

证券代码：600096

证券简称：云天化

公告编号：临 2022-032

云南云天化股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换 公司债券发行完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南云天化股份有限公司（以下简称“云天化”）控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）于2022年1月取得上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于对云天化集团有限责任公司面向专业投资者非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（详见公司公告：临2022-016号），云天化集团拟面向合格投资者非公开发行总额不超过10亿元（含10亿元）的可交换公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。

公司近日收到云天化集团通知，云天化集团以其所持云天化部分A股股票为标的，面向合格投资者非公开发行的可交换公司债券已发行完成，本次可交换债券相关信息如下：

1. 发行规模：人民币10亿元
2. 债券期限：3年
3. 票面利率：0.10%
4. 初始换股价格：26.75元/股
5. 换股期：换股期限为自可交换债券发行结束日满6个月后的第一个交易日起至本期可交换债券到期日止（如触发赎回条款，本期可交换债券的换股期或将缩短），如到期日为法定节假日或休息日等非交易日，则顺延至下一个交易日。

关于本次可交换公司债券的后续事宜，公司将根据相关法律法规及时履行告知及披露义务。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2022年3月31日