

## 云南云天化股份有限公司 关于公司非公开发行 10 亿元公司债券的公告

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。

为满足公司经营发展的需要，进一步缓解公司融资压力，优化公司负债结构和期限，公司非公开发行公司债券，具体情况如下：

### 一、发行规模及期限

发行金额为 10 亿元人民币，期限为 3 年。

### 二、担保事项

由控股股东云天化集团有限责任公司提供担保，公司未提供反担保。

### 三、资金成本及还款安排

票面利率预计为 4.35%（具体以实际发行利率为准），利息支付为每年付息一次，本金到期一次偿还。

### 四、承销商及承销方式

承销商兴业证券股份有限公司，承销方式为余额包销。

### 五、资金用途

筹集的资金主要用于公司及所属子公司补充流动资金和偿还银行借款，将有助于缓解偿债压力及调整债务结构，降低公司财务费用。

本次发行公司债券事宜尚需经公司股东大会审议批准与上海证券交易所出具无异议函后方可实施。

特此公告。

云南天化股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 6 日