

**云南能源投资股份有限公司**  
**关于持股5%以上股东部分股权质押的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）函告，获悉云天化集团将其持有的本公司部分股份办理了质押，具体事项如下：

**一、股东股份质押的基本情况**

| 股东名称                    | 是否为<br>第一大<br>股东及<br>一致行<br>动人 | 质押股数<br>(股) | 质押开始<br>日期     | 质押到期<br>日      | 质权人                    | 本次质<br>押占其<br>所持股<br>份比例 | 用途              |
|-------------------------|--------------------------------|-------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------------|-----------------|
| 云天化<br>集团有<br>限责任<br>公司 | 否                              | 17,699,116  | 2017年9<br>月12日 | 2018年9<br>月12日 | 安信证<br>券股份<br>有限公<br>司 | 11.83%                   | 置换有<br>息负债<br>等 |

**二、股东股份累计被质押的情况**

截至本公告披露日，云天化集团持有本公司股份149,654,728股，占本公司总股本的26.80%。其所持有本公司股票累计质押股份数17,699,116股，占其持有本公司股份的11.83%，占本公司总股本的3.17%。

**三、备查文件**

1、云天化集团股份质押明细。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会  
2017年9月14日