

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2023-029
债券代码：149134 债券简称：20 云铜 01

云南铜业股份有限公司 关于非公开发行限售股份上市流通的 提示性公告

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

重要内容提示：

1、云南铜业股份有限公司（以下简称公司或云南铜业）本次解除限售股份的数量为 303,949,750 股，占公司总股本 2,003,628,310 股的 15.17%。

2、本次解除限售的股份为公司 2022 年度非公开发行股份募集资金的限售股份。

3、本次申请解除股份涉及的限售股东 15 名。

4、本次有限售条件的流通股上市流通日期为 2023 年 5 月 29 日。

一、公司 2022 年度非公开发行股份情况

（一）证监会批复情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关

于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1853号）核准，公司以非公开发行股票的方式向15名特定投资者非公开发行人民币普通股303,949,750股（A股），发行价格为8.80元/股，具体发行情况如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	锁定期 (月)
1	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	68,181,818	6
2	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	56,818,181	6
3	UB SAG	29,392,939	6
4	诺德基金管理有限公司	27,386,363	6
5	财通基金管理有限公司	18,227,272	6
6	JP Morgan Chase Bank, National Association	13,636,363	6
7	海通证券股份有限公司	13,034,090	6
8	济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	10,227,272	6
9	济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）	10,227,272	6
10	国泰君安证券股份有限公司	10,000,000	6
11	国泰基金管理有限公司	9,886,363	6
12	广发证券股份有限公司	9,659,090	6
13	欠发达地区产业发展基金有限公司	9,090,909	6
14	张鹏	9,090,909	6
15	金鹰基金管理有限公司	9,090,909	6
合计		303,949,750	-

（二）股份发行上市情况

新增股份的登记手续于2022年11月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中登深圳分公司）办理完毕，并于2022年11月29日在深圳证券交易所上市，限售期自股份上市之日起开始计算。公司总股本由1,699,678,560股增加至2,003,628,310股。

二、申请解除股份限售股东承诺情况

本次非公开发行股份的 15 名发行对象承诺：本公司/本人同意自云南铜业本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托云南铜业董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。

截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东均严格履行了各自做出的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司不存在对该类股东提供违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通日为 2023 年 5 月 29 日（星期一）。

2、本次解除限售股份数量为 303,949,750 股，占公司总股本 2,003,628,310 股的 15.17%。

3、本次申请解除股份限售的股东共计 15 名。本次申请解除股份限售的相关股东将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规范性文件对上市公司大

股东、特定股东、董事、监事、高级管理人员减持股份行为的相关规定。

4、本次解除限售股份的具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份总数(股)	本次可上市流通股数(股)	本次可上市流通股数占公司无限售条件股份的比例(%)	本次可上市流通股数占公司总股本的比例(%)	冻结/标记的股份数量(股)
1	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	68,181,818	68,181,818	4.01%	3.40%	0
2	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	56,818,181	56,818,181	3.34%	2.84%	0
3	UBS AG	29,392,939	29,392,939	1.73%	1.47%	0
4	诺德基金管理有限公司	27,386,363	27,386,363	1.61%	1.37%	0
5	财通基金管理有限公司	18,227,272	18,227,272	1.07%	0.91%	0
6	JP Morgan Chase Bank, National Association	13,636,363	13,636,363	0.80%	0.68%	0
7	海通证券股份有限公司	13,034,090	13,034,090	0.77%	0.65%	0
8	济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)	10,227,272	10,227,272	0.60%	0.51%	0
9	济南瀚惠投资合伙企业(有限合伙)	10,227,272	10,227,272	0.60%	0.51%	0
10	国泰君安证券股份有限公司	10,000,000	10,000,000	0.59%	0.50%	0
11	国泰基金管理有限公司	9,886,363	9,886,363	0.58%	0.49%	0
12	广发证券股份有限公司	9,659,090	9,659,090	0.57%	0.48%	0
13	欠发达地区产业发展基金有限公司	9,090,909	9,090,909	0.54%	0.45%	0
14	张鹏	9,090,909	9,090,909	0.54%	0.45%	0

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份总数(股)	本次可上市流通股数(股)	本次可上市流通股数占公司无限售条件股份的比例(%)	本次可上市流通股数占公司总股本的比例(%)	冻结/标记的股份数量(股)
15	金鹰基金管理有限公司	9,090,909	9,090,909	0.54%	0.45%	0
	合计	303,949,750	303,949,750	17.88%	15.17%	0

注 1: 上表中诺德基金管理有限公司指其管理的诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划等 35 个资产管理计划; 财通基金管理有限公司指其管理的财通基金安吉 239 号单一资产管理计划等 47 个资产管理计划; 国泰基金管理有限公司指其管理的国泰蓝筹价值 1 号集合资产管理计划等 6 个资产管理计划以及 8 个养老金产品及年金计划。

注 2: 因四舍五入原因, 上表中比例合计数与单项累计数存在差异。

四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、有限售条件股份	303,986,594	15.172%	-303,949,750	36,844	0.002%
二、无限售条件流通股	1,699,641,716	84.828%	303,949,750	2,003,591,466	99.998%
三、总股本	2,003,628,310	100.00%	0	2,003,628,310	100.00%

五、保荐机构核查意见

经核查, 保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)对云南铜业本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下:

1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法(2023 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定;

2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合

相关法律法规及限售承诺；

3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；

4、中信证券对云南铜业本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1.上市公司限售股份解除限售申请表；
- 2.股本结构表及限售股份明细数据表；
- 3.《中信证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

云南铜业股份有限公司董事会

2023年5月24日