



证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2021-024

## 云南云天化股份有限公司第八届监事会第二十七次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、监事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十七次(临时)会议通知于2021年1月22日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于2021年1月27日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,应参与表决监事7人,实际参与表决监事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

(一)否决议案,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》。

公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的实施,符合募集资金使用计划,有利于募投项目的推进,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意本次使用募集资金增资全资子公司用于实施募投项目事项。

(二)否决议案,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立募集资金专用账户并授权签订四方监管协议等事宜》。

同意公司各募投项目实施主体子公司在中国银行股份有限公司云南省分行设立募集资金专户,并由该司管理层、各募投项目实施主体子公司与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金四方监管协议等事宜。公司将相关募集资金专户四方监管协议签订后,及时履行信息披露义务。

(三)否决议案,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于子公司部分国有土地收储的议案》。

同意昆明市所属安宁市草铺街道办事处以评估价值为基础《评估价值以经有权部门备案的评估价值为准》,收购公司全资子公司云天化化工有限公司名下位于安宁市草铺镇的181.34亩土地,收购价格为25.5万元/亩,地上附着固定资产搬迁补偿价格为679万元,收购总补偿款5,303.17万元。

(四)否决议案,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《云南云天化股份有限公司投资管理制度》的议案》。

同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定以及公司实际情况,对《云南云天化股份有限公司投资管理制度》相关条款进行相应修订。

(五)否决议案,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立财务共享中心的议案》。

为持续提升财务管理水平,推动财务管理由核算型向价值管理转变,支撑公司经营与财务状况,同意公司设立财务共享中心。

(六)否决议案,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举李丹女士为监事会主席的议案》。

根据《云南云天化集团有限责任公司推荐及公司章程》的规定,选举公司监事李丹女士为公司第八届监事会主席,任期至本届监事会届满之日止。

云南云天化股份有限公司  
监事会  
2021年1月28日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2021-023

## 云南云天化股份有限公司第八届董事会第二十九次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、获得授权的进展情况

● 全体董事参与表决

● 监事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次(临时)会议通知于2021年1月22日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2021年1月27日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,应当参与表决董事11人,实际参加表决董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

(一)否决议案,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》。

同意公司使用2020年度非公开发行股票募集资金23,758.91万元,分别向公司募投项目实施主体天能物流有限责任公司增资10,288.75万元,向云天化化工有限公司增资7,816.55万元,向云天化(红河磷化工)有限公司增资5,653.61万元。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司临2021-025号公告。

(二)否决议案,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立募集资金专用账户并授权签订四方监管协议等事宜》。

同意公司各募投项目实施主体子公司在中国银行股份有限公司云南省分行设立募集资金专户,并由该司管理层、各募投项目实施主体子公司与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金四方监管协议等事宜。公司将相关募集资金专户四方监管协议签订后,及时履行信息披露义务。

(三)否决议案,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于子公司部分国有土地收储的议案》。

同意昆明市所属安宁市草铺街道办事处以评估价值为基础《评估价值以经有权部门备案的评估价值为准》,收购公司全资子公司云天化化工有限公司名下位于安宁市草铺镇的181.34亩土地,收购价格为25.5万元/亩,地上附着固定资产搬迁补偿价格为679万元,收购总补偿款5,303.17万元。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司临2021-026号公告。

(四)否决议案,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《云南云天化股份有限公司投资管理制度》的议案》。

同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定以及公司实际情况,对《云南云天化股份有限公司投资管理制度》相关条款进行相应修订。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司公告的《云南云天化股份有限公司投资管理制度》。

(五)否决议案,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立财务共享中心的议案》。

为持续提升财务管理水平,推动财务管理由核算型向价值管理转变,支撑公司经营与财务状况,同意公司设立财务共享中心。

(六)否决议案,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于更换董事的议案》。

因原副经理、Yaocuo Altman 魏科夫·阿特曼 先生不再担任公司第八届董事会非独立董事,根据公司董事会提名委员会推荐及《公司章程》的有关规定,同意公司第八届董事会提名委员会提名刘和先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

该事项尚须经提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司临2021-027号公告。

(七)否决议案,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司临2021-029号公告。

云南云天化股份有限公司  
董事会  
2021年1月28日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2021-025

## 云南云天化股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、获得授权的进展情况

● 增资金额:本次计划增资23,758.91万元,其中向天能物流增资10,288.75万元,向云天化化工有限公司增资7,816.55万元,向云天化(红河磷化工)有限公司增资5,653.61万元。

● 本次增资不属于关联交易或重大资产重组事项。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南云天化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3069号)核准,云南云天化股份有限公司向14名特定投资者非公开发行股票人民币普通股(A股)197,201股,每股面值1元,发行价格为人民币4.61元。本次募集资金总额为人民币1,900,229,096.61元,扣除各项不含税发行费用人民币32,620,764.74元,实际募集资金净额为人民币1,867,608,335.87元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年12月31日出具了《验资报告》,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)确认本次募集资金已于2020年12月31日到账。为规范募集资金管理,经公司董事会审议通过,公司设立了募集资金专户用于募投项目实施及专户存储和管理。

二、募集资金投资项目基本情况

公司在《云南云天化股份有限公司2020年度非公开发行股票招股预案(四(修订稿))》披露的本次募集资金的用途及具体使用情况如下:

序号	项目名称	项目实施主体	投资金额(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	6万吨年聚甲基丙烯酸甲酯项目	公司全资子公司新疆云天化新材料有限公司	136,588.00	109,264.00
2	云天化物流运营升级改造项目	公司全资子公司天能物流有限责任公司	12,003.75	10,288.75
3	10万吨年设施农业用水溶性磷肥一投改二项目	公司全资子公司云天化安化工(红河磷化工)有限公司	9,584.21	7,816.55
4	磷资源综合利用技术改造项目	公司全资子公司云天化红河磷化工有限公司	7,730.20	5,653.61
5	偿还银行贷款	公司	57,000.00	57,000.00
	合计		222,906.16	190,022.91

三、本次增资情况

本次募集资金投资项目“云天化物流运营升级改造项目”的实施主体为天能物流,10万吨年设施农业用水溶性磷肥一投改二工程“实施主体为天安化工,磷资源综合利用技术改造项目“实施主体为红磷化工,其中,云天化(红河磷化工)为公司全资子公司,天能物流为公司全资子公司云南云天化联合商务有限公司(以下简称“联合商务”)的全资子公司。

公司结合募集资金实际到账情况及公司未来发展规划,为提高募集资金使用效率,加快推进募投项目的建设进度,公司向拟投资项目实施主体子公司增资的方式实施募投项目。增资资金用于相关项目的投入,不得用于其他用途,详细情况如下:

序号	项目名称	增资方式	本次拟增资金额(万元)	增资来源
1	云天化物流运营升级改造项目	天能物流 由公司向天能物流增资	10,288.75	公司本次非公开发行股票募集资金
2	10万吨年设施农业用水溶性磷肥一投改二项目	天安化工 由公司向天安化工增资	7,816.55	
3	磷资源综合利用技术改造项目	红磷化工 由公司向红磷化工增资	5,653.61	
	合计		23,758.91	

本次对云天安化工、红磷化工增资,全部用于增加云天安化工、红磷化工注册资本,增资后,云天安化工、红磷化工仍为公司全资子公司。

本次对天能物流增资,拟以经审计的2019年审计报告为基础,由公司使用募集资金直接对天能物流增资10,288.75万元,共增加4,624.44万元用于增加天能物流注册资本,5,664.31万元用于增加天能物流资本公积。天能物流增资前后股权权益如下:

序号	项目名称	增资方式	本次增资金额(万元)	增资来源
1	云天化物流运营升级改造项目	天能物流 由公司向天能物流增资	10,288.75	公司本次非公开发行股票募集资金
2	10万吨年设施农业用水溶性磷肥一投改二项目	天安化工 由公司向天安化工增资	7,816.55	
3	磷资源综合利用技术改造项目	红磷化工 由公司向红磷化工增资	5,653.61	
	合计		23,758.91	

联合商务为公司全资子公司,本次对天能物流增资后,公司直接及间接持有天能物流100%股权。

四、本次增资对象的基本情况

(一)天能物流

1、公司名称:天能物流有限责任公司

2、注册资本:14亿元人民币

3、注册地址:云南省昆明市滇池度假区金柳路11号

4、法定代表人:夏卫华

5、经营范围:危险货物运输(第6、8类);普通货运;货物运输代理服务;货物中转、物流配送服务;装卸搬运服务;信息咨询服务;化肥、玻璃纤维及其制品、建材产品的销售;国内贸易;物资租赁;房屋租赁等。

天能物流为公司全资子公司联合商务的全资子公司。天能物流一年又一一期财务数据如下:

单位:万元	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	80,856.35	63,623.93
净资产	22,248.66	25,256.01
期间	2019年度	2020年1-9月
营业收入	230,066.09	163,050.22
净利润	5,141.71	2,841.61

(二)云天安化工

1、公司名称:云南云天化化工有限公司

2、注册资本:112亿元人民币

3、注册地址:云南省昆明市安宁市草铺街道办事处

4、法定代表人:管其才

5、经营范围:危险化学品、磷化工产品、精细化工产品、机械产品、矿产品、磷矿副产品、矿物饲料;生产黄磷、磷酸、磷酸盐、硫酸、亚硫酸、合成氨、化工原料、磷矿系列产品、农产品、新材料、新型的研发及产品的生产、销售;化工机械及零配件制造;货物进出口业务;国内贸易代理服务;国际贸易代理服务;技术推广服务;房地产租赁经营;装卸搬运和仓储业;货物运输代理等。

红磷化工为公司全资子公司。红磷化工一年又一一期财务数据如下:

单位:万元	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	653,783.66	631,298.21
净资产	195,404.70	198,470.68
期间	2019年度	2020年1-9月
营业收入	490,285.54	315,351.58
净利润	14,570.54	2,020.87

(三)红磷化工

1、公司名称:云南云天化红磷化工有限公司

2、注册资本:4亿元人民币

3、注册地址:云南省红河哈尼族彝族自治州开远市西北路

4、法定代表人:李华

5、经营范围:化肥、磷肥、硫酸、磷酸、合成氨、化工原料、磷矿系列产品、农产品、新材料、新型的研发及产品的生产、销售;化工机械及零配件制造;货物进出口业务;国内贸易代理服务;国际贸易代理服务;技术推广服务;房地产租赁经营;装卸搬运和仓储业;货物运输代理等。

红磷化工为公司全资子公司。红磷化工一年又一一期财务数据如下:

单位:万元	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	234,847.47	237,222.97
净资产	50,977.80	50,142.16
期间	2019年度	2020年1-9月
营业收入	166,879.04	151,671.80
净利润	-12,484.10	-1,732.42

五、本次增资的募集资金管理

根据《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规规定及《公司募集资金管理制度》的有关规定,天能物流、云天安化工和红磷化工将设立募集资金专项账户,并与保荐机构、募集资金存放银行及公司签署募集资金专户存储四方监管协议,本次募集资金将存放于募集资金专项账户中,对募集资金实行专项管理。

六、本次增资对公司的影响

本次募集资金以增资方式投入募投项目实施主体,未改变募集资金的投资方向和项目投向,不会对项目实施造成实质性影响,本次增资有利于提高募集资金使用效率,保障募集资金投资项目的顺利实施,符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

七、本次增资对象的基本情况

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的实施,有利于募投项目的开展和顺利实施,未改变募集资金的投资方向和投向,符合公司募集资金使用计划,符合公司的长远发展规划及全体股东的利益,符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)《上市公司募集资金管理制度》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次使用募集资金增资全资子公司用于实施募投项目事项。

(二)监事会意见

公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的实施,符合募集资金使用计划,有利于募投项目的推进,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意本次使用募集资金增资全资子公司用于实施募投项目事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司使用募集资金以增资的形式投入全资子公司的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦发表明确的独立意见,履行了必要的审批程序,符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法律法规和规范性文件的规定,符合《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次使用募集资金增资全资子公司用于实施募投项目事项。

五、本次增资对象的基本情况

(一)天能物流

1、公司名称:天能物流有限责任公司

2、注册资本:14亿元人民币

3、注册地址:云南省昆明市滇池度假区金柳路11号

4、法定代表人:夏卫华

5、经营范围:危险货物运输(第6、8类);普通货运;货物运输代理服务;货物中转、物流配送服务;装卸搬运服务;信息咨询服务;化肥、玻璃纤维及其制品、建材产品的销售;国内贸易;物资租赁;房屋租赁等。

天能物流为公司全资子公司联合商务的全资子公司。天能物流一年又一一期财务数据如下:

单位:万元	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	80,856.35	63,623.93
净资产	22,248.66	25,256.01
期间	2019年度	2020年1-9月
营业收入	230,066.09	163,050.22
净利润	5,141.71	2,841.61

(二)云天安化工

1、公司名称:云南云天化化工有限公司

2、注册资本:112亿元人民币

3、注册地址:云南省昆明市安宁市草铺街道办事处

4、法定代表人:管其才

5、经营范围:危险化学品、磷化工产品、精细化工产品、机械产品、矿产品、磷矿副产品、矿物饲料;生产黄磷、磷酸、磷酸盐、硫酸、亚硫酸、合成氨、化工原料、磷矿系列产品、农产品、新材料、新型的研发及产品的生产、销售;化工机械及零配件制造;货物进出口业务;国内贸易代理服务;国际贸易代理服务;技术推广服务;房地产租赁经营;装卸搬运和仓储业;货物运输代理等。

云天安化工为公司全资子公司联合商务的全资子公司。云天安化工一年又一一期财务数据如下:

单位:万元	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	653,783.66	631,298.21
净资产	195,404.70	198,470.68
期间	2019年度	2020年1-9月
营业收入	490,285.54	315,351.58
净利润	14,570.54	2,020.87

(三)红磷化工

1、公司名称:云南云天化红磷化工有限公司

2、注册资本:4亿元人民币

3、注册地址:云南省红河哈尼族彝族自治州开远市西北路

4、法定代表人:李华

5、经营范围:化肥、磷肥、硫酸、磷酸、合成氨、化工原料、磷矿系列产品、农产品、新材料、新型的研发及产品的生产、销售;化工机械及零配件制造;货物进出口业务;国内贸易代理服务;国际贸易代理服务;技术推广服务;房地产租赁经营;装卸搬运和仓储业;货物运输代理等。

红磷化工为公司全资子公司。红磷化工一年又一一期财务数据如下:

单位:万元	2019年12月31日(经审计)	2020年9月30日(未经审计)
资产总额	654,551,763.40	590,800,213.27
负债总额	215,367,817.17	209,377,933.63
归属于挂牌公司股东的所有者权益	429,183,946.23	381,512,279.64
项目	2020年10月31日	2019年12月31日
营业收入	312,471,810.04	571,701,090.71
净利润	51,859,778.51	60,930,871.78
归属于挂牌公司股东的净利润	44,408,370.53	53,644,255.88

五、本次增资对象的募集资金管理

根据《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规规定及《公司募集资金管理制度》的有关规定,天能物流、云天安化工和红磷化工将设立募集资金专项账户,并与保荐机构、募集资金存放银行及公司签署募集资金专户存储四方监管协议,本次募集资金将存放于募集资金专项账户中,对募集资金实行专项管理。

六、本次增资对公司的影响

本次募集资金以增资方式投入募投项目实施主体,未改变募集资金的投资方向和项目投向,不会对项目实施造成实质性影响,本次增资有利于提高募集资金使用效率,保障募集资金投资项目的顺利实施,符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。

七、本次增资对象的基本情况

(一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的实施,有利于募投项目的开展和顺利实施,未改变募集资金的投资方向和投向,符合公司募集资金使用计划,符合公司的长远发展规划及全体股东的利益,符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)《上市公司募集资金管理制度》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次使用募集资金增资全资子公司用于实施募投项目事项。

(二)监事会意见

公司本次使用募集资金对全资子公司进行增资用于募投项目的实施,符合募集资金使用计划,有利于募投项目的推进,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意本次使用募集资金增资全资子公司用于实施募投项目事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司使用募集资金以增资的形式投入全资子公司的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦发表明确的独立意见,履行了必要的审批程序,符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法律法规和规范性文件的规定,符合《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意本次使用募集资金增资全资子公司用于实施募投项目事项。

和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规和规范性文件的规定,没有与募集资金投资项目实施主体,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。中信证券股份有限公司使用募集资金对全资子公司用于募投项目。

云南云天化股份有限公司  
董事会  
2021年1月28日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2021-027

## 云南云天化股份有限公司关于子公司部分土地使用权由政府收储的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、获得授权的进展情况

● 昆明市所属安宁市草铺街道办事处以评估价值为基础《评估价值以经有权机构备案的评估价值为准》,收购公司全资子公司云天化化工有限公司(以下简称“云天化”)位于安宁市草铺镇草铺街道的181.34亩国有土地使用权,并对地上附着固定资产进行补偿,收购总补偿款5,303.17万元。

● 本次土地收购不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

● 该事项尚须经有权的机构对评估价值进行备案,云天化尚未与安宁市人民政府草铺街道办事处签订土地收购协议,公司将根据进展情况及时履行披露义务,敬请投资者注意投资风险。

二、交易标的的基本情况

交易标的为公司全资子公司云天化位于安宁市草铺镇草铺村的面积为181.34亩(200,891.10m<sup>2</sup>)国有土地使用权。

土地权证	土地用途	取得日期	用地性质	土地用途	准用年限	开发程度	面积(m <sup>2</sup> )
安国用(2008)第0855号	安宁市草铺镇	2008年10月	作出出让	工业用地	50	五等一	122,291.10

同时,因收储导致的构筑物、附属物、设备设施搬迁,该项费用按679万元进行补偿;需用的设备设施由云天化自行拆除并承担全部及连带责任。

上述资产产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的评估情况

公司委托具有证券从业资格、从事资质的北京资产评估有限公司对该宗土地及地上附着物进行评估,评估基准日为2020年9月30日,评估方法采用成本法。评估结果为:草铺街道办事处进行拆迁补偿及云天化持有的房屋建筑物、土地使用权价值以及设备设施拆除、运输费用,账面原值5,466.44万元,账面净值1,000.50万元,评估价值为5,302.37万元(以经有权的备案机构备案的评估价值为准),评估增值2,301.87万元,增值率76.72%。详情见下表:

项目	账面价值	评估价值	增减值
	A	B	C=A-B
1 流动资产	-	-	-
2 非流动资产	3,000.50	5,302.37	2,301.87
3 固定资产	669.56	678.29	8.73
4 无形资产	2,330.93	4,624.08	2,293.15
5 资产总计	3,000.50	5,302.37	2,301.87

以上交易标的的基本情况以及参考其评估价值为基础,经政府主管部门同意,该国有土地拟按181.34亩±25.54亩,624.17万元收购补偿,地上附着固定资产以679万元进行补偿,收购总补偿款5,303.17万元。

五、土地收购对公司的影响

1、土地收购后可进一步盘活存量资产,缓解子公司资金压力,土地收购后预计将增加公司及安化工当期利润约2,300万元。

2、地上地及地上附着固定资产为云天化动力厂设备、土地,为云天化动力工厂设备、土地,后因公司开展热电联产环保升级改造,该土地和设备一直处于备用状态,本次土地收购不会对生产经营造成影响。

云南云天化股份有限公司  
董事会  
2020年1月28日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2021-027

## 云南云天化股份有限公司关于更换董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、获得授权的进展情况

● 昆明市所属安宁市草铺街道办事处以评估价值为基础《评估价值以经有权部门备案的评估价值为准》,收购公司全资子公司云天化化工有限公司名下位于安宁市草铺镇的181.34亩土地,收购价格为25.5万元/亩,地上附着固定资产搬迁补偿价格为679万元,收购总补偿款5,303.17万元。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司临2021-025号公告。

(二)否决议案,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立募集资金专用账户并授权签订四方监管协议等事宜》。

同意公司各募投项目实施主体子公司在中国银行股份有限公司云南省分行设立募集资金专户,并由该司管理层、各募投项目实施主体子公司与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金四方监管协议等事宜。公司将相关募集资金专户四方监管协议签订后,及时履行信息披露义务。

(三)否决议案,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于子公司部分国有土地收储的议案》。

同意昆明市所属安宁市草铺街道办事处以评估价值为基础《评估价值以经有权部门备案的评估价值为准》,收购公司全资子公司云天化化工有限公司名下位于安宁市草铺镇的181.34亩土地,收购价格为25.5万元/亩,地上附着固定资产搬迁补偿价格为679万元,收购总补偿款5,303.17万元。

详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 公司临2021-026号公告。

(四)否决议案,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订《云南云天化股份有限公司投资管理制度》的议案》。