

本公司及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。  
云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2015年6月26日刊发《非公开发行股票预案(更新后)》。鉴于标的资产的审计、评估工作已经完成,评估结果已获得云南省国资委的备案,并且贵阳铝镁设计研究院有限公司(以下简称“贵阳院”)对于老挝中老铝业有限公司(以下简称“老铝业”)年产100万吨氧化铝项目可研报告进行了优化,同时,考虑到汇率变动对募投项目投资额的影响,公司对本次非公开发行股票的相关事项进行了补充完善,出具了《云南铝业股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)》,本次预案修订稿主要补充修订内容概况如下:

一、“第一章节 本次非公开发行股票方案概要”中的修订部分

1.本节“一、发行的基本情况”对“(一)主要财务数据及财务指标”中的财务指标进行了更新,将原来的2015年1-6月的财务指标补充更新至2015年1-9月。

2.本节“五、发行价格的确定方式及定价原则、发行数量、限售期”对“(三)发行数量”中的发行数量进行了更新,将原来的“本次非公开发行股份数量不超过88,095.24万股”修订为“本次非公开发行股份数量不超过87,685.27万股”。

3.本节“六、募集资金投向”将原来的“本次非公开发行股票拟向包括冶金集团在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票,募集资金总额不超过57亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

序号	项目名称	拟以募集资金投入
1	云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝技术升级项目	133.3亿元
2	并购老挝中老铝业有限公司项目	约1.79亿元
3	老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目	约10.67亿元
4	偿还银行贷款及补充流动资金	不超过11亿元
	合计	不超过137亿元

上述项目中,收购老铝业51%股权需支付价款2,805万美元(根据中国人民银行公布的2015年8月31日汇率中间价:1美元=6.3893元人民币折算,上述金额约为1.79亿元人民币);老挝100万吨/年氧化铝及配套矿山项目建设需投入资金1.67亿美元(根据中国人民银行公布的2015年8月31日汇率中间价:1美元=6.3893元人民币折算,上述金额约为1.07亿元人民币);文山铝业二期项目总投资19.07亿元,项目资本金比例为70%,即13.35亿元。除上述三个募投项目外,剩余募集资金将用于偿还银行贷款及补充流动资金。

由于目前汇率存在一定波动,最终的募集资金总额以及各项目投资金额将在非公开发行预案补充公告时予以确定。”

修订为:“本次非公开发行股票拟向包括冶金集团在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票,募集资金总额不超过368,278.12万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

序号	项目名称	拟以募集资金投入
1	云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝技术升级项目	133.3亿元
2	并购老挝中老铝业有限公司项目	约1.79亿元
3	老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目	约10.67亿元
4	偿还银行贷款及补充流动资金	不超过11亿元
	合计	不超过137亿元

上述项目中,收购老铝业51%股权需支付价款2,805万美元(根据中国人民银行公布的2015年8月31日汇率中间价:1美元=6.3893元人民币折算,上述金额约为1.79亿元人民币);老挝100万吨/年氧化铝及配套矿山项目建设需投入资金1.67亿美元(根据中国人民银行公布的2015年8月31日汇率中间价:1美元=6.3893元人民币折算,上述金额约为1.07亿元人民币);文山铝业二期项目总投资19.07亿元,项目资本金比例为70%,即13.35亿元。除上述三个募投项目外,剩余募集资金将用于偿还银行贷款及补充流动资金。

由于目前汇率存在一定波动,最终的募集资金总额以及各项目投资金额将在非公开发行预案补充公告时予以确定。”

修订为:“本次非公开发行股票拟向包括冶金集团在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票,募集资金总额不超过368,278.12万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

序号	项目名称	拟以募集资金投入
1	云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝技术升级项目	133.493.50
2	并购老挝中老铝业有限公司项目	17,941.34
3	老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目	106,843.28
4	偿还银行贷款及补充流动资金	110,000.00
	合计	368,278.12

上述项目中,收购老铝业51%股权需支付价款2,805万美元(根据中国人民银行公布的2015年11月30日汇率中间价:1美元=6.3962元人民币折算,上述金额约为17,941.34万元人民币);老挝100万吨/年氧化铝及配套矿山项目建设需投入资金16,704.18万美元(根据中国人民银行公布的2015年11月30日汇率中间价:1美元=6.3962元人民币折算,上述金额约为106,843.28万元人民币);文山铝业二期项目总投资190,705万元,项目资本金比例为70%,即133,493.50万元。除上述三个募投项目外,剩余募集资金将用于偿还银行贷款及补充流动资金。”

修订为:“本次非公开发行股票拟向包括冶金集团在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票,募集资金总额不超过368,278.12万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

序号	项目名称	拟以募集资金投入
1	云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝技术升级项目	133,493.50
2	并购老挝中老铝业有限公司项目	17,941.34
3	老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目	106,843.28
4	偿还银行贷款及补充流动资金	110,000.00
	合计	368,278.12

上述项目中,收购老铝业51%股权需支付价款2,805万美元(根据中国人民银行公布的2015年11月30日汇率中间价:1美元=6.3962元人民币折算,上述金额约为17,941.34万元人民币);老挝100万吨/年氧化铝及配套矿山项目建设需投入资金16,704.18万美元(根据中国人民银行公布的2015年11月30日汇率中间价:1美元=6.3962元人民币折算,上述金额约为106,843.28万元人民币);文山铝业二期项目总投资190,705万元,项目资本金比例为70%,即133,493.50万元。除上述三个募投项目外,剩余募集资金将用于偿还银行贷款及补充流动资金。”

修订为:“本次非公开发行股票拟向包括冶金集团在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票,募集资金总额不超过368,278.12万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

序号	项目名称	拟以募集资金投入
1	云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝技术升级项目	133,493.50
2	并购老挝中老铝业有限公司项目	17,941.34
3	老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目	106,843.28
4	偿还银行贷款及补充流动资金	110,000.00
	合计	368,278.12

上述项目中,收购老铝业51%股权需支付价款2,805万美元(根据中国人民银行公布的2015年11月30日汇率中间价:1美元=6.3962元人民币折算,上述金额约为17,941.34万元人民币);老挝100万吨/年氧化铝及配套矿山项目建设需投入资金16,704.18万美元(根据中国人民银行公布的2015年11月30日汇率中间价:1美元=6.3962元人民币折算,上述金额约为106,843.28万元人民币);文山铝业二期项目总投资190,705万元,项目资本金比例为70%,即133,493.50万元。除上述三个募投项目外,剩余募集资金将用于偿还银行贷款及补充流动资金。”

修订为:“本次非公开发行股票拟向包括冶金集团在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票,募集资金总额不超过368,278.12万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

序号	项目名称	拟以募集资金投入
1	云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝技术升级项目	133,493.50
2	并购老挝中老铝业有限公司项目	17,941.34
3	老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目	106,843.28
4	偿还银行贷款及补充流动资金	110,000.00
	合计	368,278.12

上述项目中,收购老铝业51%股权需支付价款2,805万美元(根据中国人民银行公布的2015年11月30日汇率中间价:1美元=6.3962元人民币折算,上述金额约为17,941.34万元人民币);老挝100万吨/年氧化铝及配套矿山项目建设需投入资金16,704.18万美元(根据中国人民银行公布的2015年11月30日汇率中间价:1美元=6.3962元人民币折算,上述金额约为106,843.28万元人民币);文山铝业二期项目总投资190,705万元,项目资本金比例为70%,即133,493.50万元。除上述三个募投项目外,剩余募集资金将用于偿还银行贷款及补充流动资金。”

修订为:“本次非公开发行股票拟向包括冶金集团在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票,募集资金总额不超过368,278.12万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

序号	项目名称	拟以募集资金投入
1	云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝技术升级项目	133,493.50
2	并购老挝中老铝业有限公司项目	17,941.34
3	老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目	106,843.28
4	偿还银行贷款及补充流动资金	110,000.00
	合计	368,278.12

上述项目中,收购老铝业51%股权需支付价款2,805万美元(根据中国人民银行公布的2015年11月30日汇率中间价:1美元=6.3962元人民币折算,上述金额约为17,941.34万元人民币);老挝100万吨/年氧化铝及配套矿山项目建设需投入资金16,704.18万美元(根据中国人民银行公布的2015年11月30日汇率中间价:1美元=6.3962元人民币折算,上述金额约为106,843.28万元人民币);文山铝业二期项目总投资190,705万元,项目资本金比例为70%,即133,493.50万元。除上述三个募投项目外,剩余募集资金将用于偿还银行贷款及补充流动资金。”

修订为:“本次非公开发行股票拟向包括冶金集团在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票,募集资金总额不超过368,278.12万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

序号	项目名称	拟以募集资金投入
1	云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝技术升级项目	133,493.50
2	并购老挝中老铝业有限公司项目	17,941.34
3	老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目	106,843.28
4	偿还银行贷款及补充流动资金	110,000.00
	合计	368,278.12

上述项目中,收购老铝业51%股权需支付价款2,805万美元(根据中国人民银行公布的2015年11月30日汇率中间价:1美元=6.3962元人民币折算,上述金额约为17,941.34万元人民币);老挝100万吨/年氧化铝及配套矿山项目建设需投入资金16,704.18万美元(根据中国人民银行公布的2015年11月30日汇率中间价:1美元=6.3962元人民币折算,上述金额约为106,843.28万元人民币);文山铝业二期项目总投资190,705万元,项目资本金比例为70%,即133,493.50万元。除上述三个募投项目外,剩余募集资金将用于偿还银行贷款及补充流动资金。”

修订为:“本次非公开发行股票拟向包括冶金集团在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票,募集资金总额不超过368,278.12万元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:

序号	项目名称	拟以募集资金投入
1	云南文山铝业有限公司60万吨/年氧化铝技术升级项目	133,493.50
2	并购老挝中老铝业有限公司项目	17,941.34
3	老挝中老铝业有限公司100万吨/年氧化铝及配套矿山项目	106,843.28
4	偿还银行贷款及补充流动资金	110,000.00
	合计	368,278.12

上述项目中,收购老铝业51%股权需支付价款2,805万美元(根据中国人民银行公布的2015年11月30日汇率中间价:1美元=6.3962元