



云南铝业股份有限公司关于 2015 年非公开发行股份 解除限售的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次解除限售股份实际可上市流通数量为 182,846,447 股，占公司总股本的 9.6305%。

2. 本次限售股份可上市流通时间为 2016 年 6 月 13 日。

一、本次解除限售的股份的基本情况

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）分别于 2014 年 9 月 23 日、2014 年 10 月 28 日和 2014 年 11 月 26 日召开了第六届董事会第五次会议、第六届董事会第八次会议和 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2014 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，将向包括控股股东云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）在内的不超过 10 名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）。

2015 年 5 月 4 日，公司收到中国证监会下发的《关于核准云南铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]732 号）核准批文，核准公司非公开发行不超过 53,000 万股新股。

截止 2015 年 5 月 19 日，公司实际收到本次发行主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）汇入的本次以每股人民币 6.65 元合计向 6 家境内合格投资者非公开发行普通股 359,438,661 股所募集资金总额人民币



2,390,267,095.65 元，扣除发行费用 39,360,000 元后募集资金净额 2,350,907,095.65 元。六家境内合格投资者为：冶金集团、财通基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司、李维明。本次非公开发行新增股份 359,438,661 股，于 2015 年 6 月 10 日在深圳证券交易所上市。本次发行后，冶金集团认购的股票限售期为新增股份上市之日起 36 个月，可上市流通时间为 2018 年 6 月 9 日（若 2018 年 6 月 9 日为非交易日，可上市流通时间将顺延至下一个交易日）。除冶金集团外，其余发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个月，可上市流通时间为 2016 年 6 月 13 日（2016 年 6 月 9 日为非交易日，因此顺延至下一个交易日）。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东，即：财通基金管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司、申万菱信（上海）资产管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司、李维明，在公司 2015 年非公开发行中均承诺本次发行认购的股份自本次发行新增股份上市之日起锁定 12 个月。截至本公告日，以上股东在限售期间均严格履行了上述承诺。

三、本次限售股份上市流通安排

1. 本次限售股份可上市流通时间为 2016 年 6 月 13 日。
2. 本次解除限售股份实际可上市流通数量为 182,846,447 股，占公司股份总数的 9.6305%。
3. 本次解除股份限售股东共计 5 位股东，证券账户总数为 38 户。

限售股份可上市流通情况如下：

序号	发行对象	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次解除限售股份占上市公司无限售条件股份的比例	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例	冻结的股份数量（股）	备注
1	李维明	李维明	26,616,541	1.7295%	26,616,541	1.4019%	26,016,400	
2	上海海通证券资产管理有限公司	海通证券资管—工商银行—海通海富26号集合资产管理计划	37,593,984	2.4428%	37,593,984	1.9801%	0	
3	申万菱信（上海）资产管理有限公司	申万菱信基金—光大银行—申万菱信资产—华宝瑞森林定增1号	30,075,187	1.9542%	30,075,187	1.5841%	0	
4	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司—自有资金	22,556,390	1.4657%	22,556,390	1.1880%	0	
5	财通基金管理有限公司	财通基金—工商银行—财通基金—同安定增保1号资产管理计划	946,299	0.0615%	946,299	0.0498%	0	
		财通基金—工商银行—中国对外经济贸易信托—外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划	9,462,989	0.6149%	9,462,989	0.4984%	0	
		财通基金—工商银行—财通定增1号资产管理计划	236,575	0.0154%	236,575	0.0125%	0	
		财通基金—工商银行—富春定增196号资产管理计划	3,548,621	0.2306%	3,548,621	0.1869%	0	
		财通基金—工商银行—富春定增228号资产管理计划	354,862	0.0231%	354,862	0.0187%	0	



序号	发行对象	限售股份持有人名称	持有限售股份 数（股）	本次解除限 售股份占上 市公司无限 售条件股份 的比例	本次可上市流 通股数（股）	本次可上市 流通股数占 公司总股本 的比例	冻结的股份 数量（股）	备注
5	财通基金 管理有限 公司	财通基金—工商银行 —富春定增添利2号资 产管理计划	828,011	0.0538%	828,011	0.0436%	0	
		财通基金—工商银行 —富春定增添利3号资 产管理计划	473,149	0.0308%	473,149	0.0249%	0	
		财通基金—工商银行 —富春定增339号资产 管理计划	3,548,621	0.2306%	3,548,621	0.1869%	0	
		财通基金—工商银行 —银河资本资产管理 有限公司	591,437	0.0384%	591,437	0.0312%	0	
		财通基金—工商银行 —富春定增341号资产 管理计划	2,365,747	0.1537%	2,365,747	0.1246%	0	
		财通基金—工商银行 —富春178号资产管理 计划	591,437	0.0384%	591,437	0.0312%	0	
		财通基金—工商银行 —富春定增371号资产 管理计划	2,365,747	0.1537%	2,365,747	0.1246%	0	
		财通基金—工商银行 —银河资本资产管理 有限公司	709,724	0.0461%	709,724	0.0374%	0	
		财通基金—工商银行 —富春定增333号资产 管理计划	591,437	0.0384%	591,437	0.0312%	0	
		财通基金—工商银行 —齐鲁宝1号资产管理 计划	828,011	0.0538%	828,011	0.0436%	0	
财通基金—工商银行 —齐鲁宝2号资产管理 计划	591,437	0.0384%	591,437	0.0312%	0			



序号	发行对象	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次解除限售股份占上市公司无限售条件股份的比例	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例	冻结的股份数量（股）	备注
5	财通基金管理有限公司	财通基金—工商银行—富春定增375号资产管理计划	1,774,310	0.1153%	1,774,310	0.0935%	0	
		财通基金—工商银行—钜派定增1号资产管理计划	1,419,448	0.0922%	1,419,448	0.0747%	0	
		财通基金—工商银行—富春定增406号资产管理计划	591,437	0.0384%	591,437	0.0312%	0	
		财通基金—光大银行—财通基金—安信大连定增2号资产管理计划	295,718	0.0192%	295,718	0.0155%	0	
		财通基金—光大银行—财通基金—小牛定增1号资产管理计划	3,548,621	0.2306%	3,548,621	0.1869%	0	
		财通基金—光大银行—安信定增5号资产管理计划	828,012	0.0538%	828,012	0.0436%	0	
		财通基金—光大银行—财通基金—安信定增6号资产管理计划	2,247,460	0.1460%	2,247,460	0.1184%	0	
		财通基金—光大银行—财通基金—富春定增239号资产管理计划	591,437	0.0384%	591,437	0.0312%	0	
		财通基金—光大银行—财通基金—富春定增206号资产管理计划	5,677,793	0.3689%	5,677,793	0.2990%	0	
		财通基金—光大银行—财通基金—安信定增7号资产管理计划	2,602,322	0.1691%	2,602,322	0.1371%	0	
		财通基金—光大银行—旗峰创新3号资产管理计划	2,365,747	0.1537%	2,365,747	0.1246%	0	



序号	发行对象	限售股份持有人名称	持有限售股份 数（股）	本次解除限售股份占上 市公司无限 售条件股份 的比例	本次可上市流通 股数（股）	本次可上市 流通股数占 公司总股本 的比例	冻结的股份 数量（股）	备注
5	财通基金 管理有限 公司	财通基金—光大银行 —富春定增243号资产 管理计划	354,862	0.0231%	354,862	0.0187%	0	
		财通基金—光大银行 —安信定增8号资产管 理计划	1,419,448	0.0922%	1,419,448	0.0747%	0	
		财通基金—光大银行 —紫金2号资产管理计 划	295,718	0.0192%	295,718	0.0155%	0	
		财通基金—光大银行 —富春定增197号资产 管理计划	11,828,736	0.7686%	11,828,736	0.6230%	0	
		财通基金—兴业银行 —浙江厚道资产管理 有限公司	473,149	0.0308%	473,149	0.0249%	0	
		财通基金—上海银行 —富春黑金石1号资产 管理计划	473,149	0.0308%	473,149	0.0249%	0	
		财通基金—上海银行 —富春定增230号资产 管理计划	1,182,874	0.0769%	1,182,874	0.0623%	0	
	合计		182,846,447	11.8810%	182,846,447	9.6305%	26,016,400	

四、股本结构变化情况

本次解除限售后的股本结构如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数 (+、-)	本次限售股份上市流通后	
	股数（股）	比例（%）		股数（股）	比例（%）
一、有限售条件的流通股	359,625,944	18.94	-182,846,447	176,779,497	9.31
01 首发后个人类限售股	26,616,541	1.40	-26,616,541	0	0
03 首发后机构类限售股	332,822,120	17.53	-156,229,906	176,592,214	9.30
04 高管锁定股	187,283	0.01	0	187,283	0.01



二、无限售条件的流通股合计	1, 538, 985, 701	81.06	+ 182, 846, 447	1, 721, 832, 148	90.69
三、股份总数	1, 898, 611, 645	100	0	1, 898, 611, 645	100.00

五、保荐机构核查意见书的结论性意见

经核查，公司保荐机构民生证券认为：

1. 本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规章的要求；

2. 截至本核查意见出具之日，云铝股份与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其所做出的承诺的行为；

3. 保荐机构对本次云铝股份限售股份解禁并上市流通无异议。

六、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划（不适用，本次申请解除限售股东无公司控股股东）

七、其他事项

本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况，不存在公司对该股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况，不存在违规买卖公司股票的行为。

八、备查文件

1. 解除股份限售申请表
2. 保荐机构核查意见书

云南铝业股份有限公司董事会

2016年6月6日