

# 云南锡业股份有限公司

## 简式权益变动报告书

公司名称：云南锡业股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：锡业股份

股票代码：000960

### 信息披露义务人（一）

名称：云南锡业集团（控股）有限责任公司

住所：云南省红河州个旧市金湖东路 121 号

通讯地址：云南省红河州个旧市金湖东路 121 号

股份变动性质：被动稀释（上市公司非公开发行股票）

### 信息披露义务人（二）

名称：云南锡业集团有限责任公司

住所：云南省红河州个旧市金湖东路 121 号

通讯地址：云南省红河州个旧市金湖东路 121 号

股份变动性质：被动稀释（上市公司非公开发行股票）

### 信息披露义务人（三）

名称：个旧锡都实业总公司

住所：云南省红河州个旧市金湖东路 121 号

通讯地址：云南省红河州个旧市金湖东路 121 号

股份变动性质：被动稀释（上市公司非公开发行股票）

信息披露义务人（四）

名称：个旧聚源工矿公司

住所：云南省红河州个旧市金湖东路

通讯地址：云南省红河州个旧市金湖东路

股份变动性质：被动稀释（上市公司非公开发行股票）

签署日期：二〇一七年八月

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面反映信息披露义务人在云南锡业股份有限公司拥有权益的股份变动情况。信息披露义务人（一）/云南锡业集团（控股）有限责任公司于 2017 年 5 月 12 日披露增持云南锡业股份有限公司股份计划，截至本报告书披露日，云锡控股增持公司股票合计 4,509,600 股，增持后累计持股数量 203,225,254 股。截至本报告书披露日，除本报告书披露的持股信息以外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在云南锡业股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权其他任何单位或个人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人及其决策机构全体成员共同承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

## 目 录

释 义 .....	1
第一节 信息披露义务人介绍 .....	2
第二节 权益变动目的 .....	8
第三节 权益变动方式 .....	9
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 .....	10
第五节 其他重大事项 .....	11
第六节 备查文件 .....	12
信息披露义务人声明 .....	13
简式权益变动报告书 .....	18

## 释 义

本报告中，除非另有说明，以下简称在本报告中作如下释义：

公司/上市公司/锡业股份	指	云南锡业股份有限公司
信息披露义务人（一）/云锡控股	指	云南锡业集团（控股）有限责任公司
信息披露义务人（二）/云锡集团	指	云南锡业集团有限责任公司
信息披露义务人（三）/锡实总	指	个旧市锡都实业总公司
信息披露义务人（四）/聚源工矿	指	个旧聚源工矿公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《股票上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
云南省国资委	指	云南省人民政府国有资产监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告书/本报告书	指	云南锡业股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	云锡控股、云锡集团、锡实总、聚源工矿等一致行动人持有锡业股份的股份比例因公司非公开发行股份而被动稀释导致的权益变动。
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### (一) 云南锡业集团（控股）有限责任公司

企业名称	云南锡业集团（控股）有限责任公司
企业类型	有限责任公司(国有控股)
注册地	云南省红河州个旧市金湖东路 121 号
法定代表人	张涛
注册资本	492,555.0449 万元人民币
统一社会信用代码	91532501217887888A
经营范围	有色金属及其矿产品、稀贵金属及其矿产品、非金属及其矿产品的采选冶、加工、销售；化工产品（国家有特殊规定的除外）、建筑材料批发、销售；进出口业务（按目录经营）；矿冶机械制造；环境保护工程服务；建筑安装；房地产开发；劳务服务；技术服务；井巷掘进；水业服务；生物资源加工；仓储运输、物流；有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产和销售；固体矿产勘查（乙级）；动力电池、光能、太阳能的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	2006 年 07 月 06 日至长期
股东情况	云南省国有资产监督管理委员会持股 68.71%，昆明和泽投资中心（有限合伙）持股 31.29%。
通讯地址	云南省红河州个旧市金湖东路 121 号
邮政编码	661000
联系电话	0873-3119541

## (二) 云南锡业集团有限责任公司

企业名称	云南锡业集团有限责任公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人投资)
注册地	云南省红河州个旧市金湖东路 121 号
法定代表人	张涛
注册资本	114,008.3 万元人民币
统一社会信用代码	91532501734323140P
经营范围	有色金属及矿产品、非金属及矿产品的采选冶、加工、销售；化工产品（国家有特殊规定的除外）、建筑材料批发、销售；进出口业务（按目录经营）；矿冶机械制造；环境保护工程服务；建筑安装；房地产开发；劳务服务；技术服务；井巷掘进；水业服务；生物资源加工；仓储运输；有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及销售；危货运输、专用运输（按道路运输许可证范围经营）。
经营期限	2002 年 2 月 6 日至长期
股东情况	云南锡业集团（控股）有限责任公司持股 100%
通讯地址	云南省红河州个旧市金湖东路 121 号
邮政编码	661000
联系电话	0873-3119541

### (三) 个旧锡都实业总公司

企业名称	个旧锡都实业总公司
企业类型	全民所有制
注册地	云南省红河州个旧市金湖东路 121 号
法定代表人	许跃平
注册资本	1,200 万元人民币
统一社会信用代码	9153250121788314XJ
经营范围	服装、职业制服、劳动保护用品加工、销售；有色金属矿产品（收购、加工、销售）、金属材料（贵金属除外）、木材、建筑材料、化工原料及产品、橡胶制品、塑料制品、农副产品、饲料及饲料添加剂销售；货物进出口；通用机械设备、机电设备及配件、铸锻件及通用零部件、汽车零部件加工、销售；工艺品设计、生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	2014 年 11 月 25 日至长期
出资人情况	云南锡业集团（控股）有限责任公司全额出资
通讯地址	云南省红河州个旧市金湖东路 121 号
邮政编码	661000
联系电话	0873-2125200



#### (四) 个旧聚源工矿公司

企业名称	个旧聚源工矿公司
企业类型	全民所有制
注册地	云南省红河州个旧市金湖东路
法定代表人	王以彪
注册资本	579 万元人民币
统一社会信用代码	91532501217882788G
经营范围	碎石加工；水泥预制件加工；太阳能热水器制作、安装；汽车配件、金属材料（贵金属除外）、建筑材料、工矿配件、机电设备、日用百货、五金、交电、化工批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	2014 年 5 月 21 日至长期
出资人情况	云南锡业集团（控股）有限责任公司全额出资
通讯地址	云南省红河州个旧市金湖东路
邮政编码	661000
联系电话	0873-3039438

## 二、信息披露义务人董事、高级管理人员（或主要负责人）情况

### （一）云南锡业集团（控股）有限责任公司

序号	姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
1	张涛	男	党委书记、董事长	中国	云南个旧	否
2	李刚	男	党委副书记、副董事长、总经理	中国	云南昆明	否
3	杨奕敏	女	副董事长	中国	云南个旧	否
4	姚家立	男	党委副书记、董事	中国	云南个旧	否
5	程睿涵	男	董事、副总经理	中国	云南个旧	否
6	汤发	男	董事、工会主席	中国	云南个旧	否
7	赵光洲	男	董事	中国	云南昆明	否
8	朱绍武	男	董事	中国	云南昆明	否
9	刘凡云	男	副总经理	中国	云南个旧	否
10	郑齐一	男	董事会秘书	中国	云南昆明	否

### （二）云南锡业集团有限责任公司

序号	姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
1	张涛	男	党委书记、董事长	中国	云南个旧	否
2	李刚	男	党委副书记、副董事长、总经理	中国	云南昆明	否

### （三）个旧锡都实业总公司

序号	姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
1	许跃平	男	总经理	中国	云南个旧	否

### （四）个旧聚源工矿公司

序号	姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
1	王以彪	男	总经理	中国	云南个旧	否

上述人员不存在最近 5 年受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

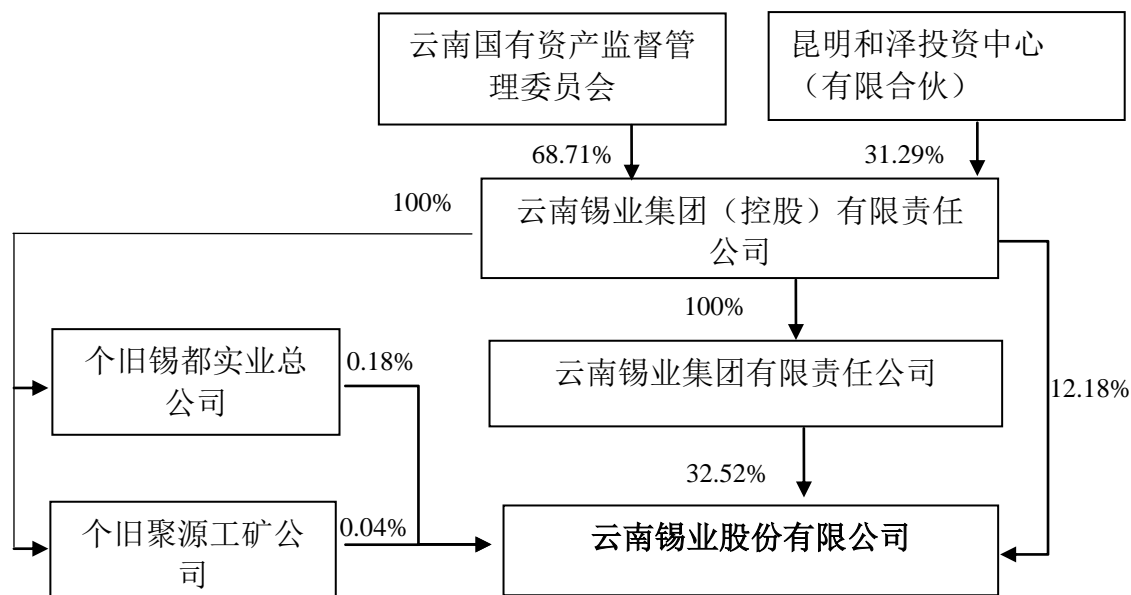
### 三、信息披露义务人持有境内、境外其他上市公司 5%及以上股份的情况

截至本报告签署之日，信息披露义务人（一）/云锡控股直接持有锡业股份 203,225,254 股股份，占本次发行完成后总股本的 12.18%；信息披露义务人

（二）/云锡集团直接持有锡业股份 542,607,311 股股份，占本次发行完成后总股本的 32.52%；此外，信息披露义务人（一）/云锡控股还持有贵研铂业（股票代码 600459）10,267.7188 万股，持股比例为 39.34%。

除此之外，信息披露义务人未持有境内、境外其他上市公司 5%及以上的已发行股份。

### 四、本次权益变动后，各信息披露义务人之间的股权关系



## 第二节 权益变动目的及持股计划

### 一、本次权益变动的目的

锡业股份通过非公开发行向 8 名特定投资者发行股票合计 196,721,311 股，导致信息披露义务人（一）/云锡控股、信息披露义务人（二）/云锡集团、信息披露义务人（三）/锡实总和信息披露义务人（四）/聚源工矿所持有的云南锡业股份有限公司股份比例被动稀释。

### 二、信息披露义务人未来 12 个月继续增持或减持上市公司股份的计划

信息披露义务人（一）/云锡控股计划自 2017 年 5 月 11 日起的 12 个月内通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，用于增持的资金不低于人民币 5,000 万元，累计增持比例不超过公司已发行总股份（本次发行前）的 2%。截至本报告披露日，云锡控股增持公司股票合计 4,509,600 股，增持后累计持股数量 203,225,254 股。截至本报告书披露日，该增持计划尚在执行之中。

其他信息披露义务人未来 12 个月无增持和减持云南锡业股份有限公司股份的计划。

若发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

### 第三节 权益变动方式

#### 一、信息披露义务人拥有权益的股份种类、股份数量和比例

信息披露义务人	本次权益变动前			本次权益变动后		
	持股数量 (股)	其中：无限 售流通股 (股)	持股 比例	持股数量 (股)	其中：无限售 流通股 (股)	持股 比例
云锡控股	203,225,254	25,313,234	13.81%	203,225,254	25,313,234	12.18%
云锡集团	542,607,311	457,887,301	36.86%	542,607,311	457,887,301	32.52%
锡实总	2,954,899	2,954,899	0.20%	2,954,899	2,954,899	0.18%
聚源工矿	738,726	738,726	0.05%	738,726	738,726	0.04%

#### 二、本次权益变动的主要内容

经锡业股份第六届董事会第七次会议、2016年第二次临时股东大会和2016年第十次临时董事会审议通过公司非公开发行股票事宜。中国证监会于2017年6月30日出具了《关于核准云南锡业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕923号），核准锡业股份本次非公开发行股票。锡业股份本次非公开发行股票发行价格由公司和保荐机构根据认购价格优先、金额优先、时间优先的原则，最终确定为12.20元/股，公司向8名特定发行对象发行数量合计196,721,311股人民币普通股（A股）。

#### 三、信息披露义务人在公司中拥有权益的股份是否存在权利限制情况

截至本报告签署日，云锡控股所持的公司股份99,270,000股处于被质押状态，20,803,634股用于融资融券，处于权利受限状态；云锡集团所持的公司股份271,300,000股处于被质押状态，186,360,000股用于融资融券，处于权利受限状态。

#### 第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

在本报告书签署日前六个月内，信息披露义务人（一）/云锡控股增持公司股票合计 4,509,600 股。增持后累计持股数量 203,225,254 股。

增持时间	增持数量 (股)	股票种类	增持股份数 占公司总股本(发行 前)的比例	增持金额 (元)	增持后持 股数量 (股)	增持后持股 比例(发行 前)
2017年5月	4,489,300	无限售 流通股	0.3059%	49,817,663.21	203,204,954	13.8042%
2017年7月	20,300	无限售 流通股	0.0014%	278,313.00	203,225,254	13.81%
合计	4,509,600	无限售 流通股	0.3073%	50,095,976.21	203,225,254	13.81%

## 第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在按照中国证监会和深圳证券交易所规定应披露而未披露的其他重要信息。

## 第六节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、各信息披露义务人的营业执照复印件；
- 2、各信息披露义务人董事及主要负责人名单及其身份证明文件；
- 3、中国证监会于 2017 年 6 月 30 日出具的《关于核准云南锡业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕923 号）；
- 4、信息披露义务人签署的本报告书。

### 二、备查地点

本权益变动报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

云南锡业股份有限公司证券部

地址：云南省个旧市金湖东路 121 号

联系电话：0873-3118606



## 信息披露义务人声明

本机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

(以下无正文)

(本页无正文，为信息披露义务人声明的签章页)

信息披露义务人（法人）：云南锡业集团（控股）有限责任公司

法定代表人/授权代表（签章）：\_\_\_\_\_

张 涛

签署日期：2017年8月30日

(本页无正文，为信息披露义务人声明的签章页)

信息披露义务人（法人）：云南锡业集团有限责任公司

法定代表人/授权代表（签章）：\_\_\_\_\_

张 涛

签署日期：2017年8月30日

(本页无正文，为信息披露义务人声明的签章页)

信息披露义务人（法人）：个旧锡都实业总公司

法定代表人/授权代表（签章）：\_\_\_\_\_

许跃平

签署日期：2017年8月30日

(本页无正文，为信息披露义务人声明的签章页)

信息披露义务人（法人）：个旧聚源工矿公司

法定代表人/授权代表（签章）：\_\_\_\_\_

王以彪

签署日期：2017年8月30日

附表：

## 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	云南锡业股份有限公司	上市公司所在地	云南省个旧市金湖东路 121 号
股票简称	锡业股份	股票代码	000960
信息披露义务人（一）名称	云南锡业集团（控股）有限责任公司	信息披露义务人注册地	云南省个旧市金湖东路 121 号
信息披露义务人（二）名称	云南锡业集团有限责任公司	信息披露义务人注册地	云南省个旧市金湖东路 121 号
信息披露义务人（三）名称	个旧锡都实业总公司	信息披露义务人注册地	云南省个旧市金湖东路 121 号
信息披露义务人（四）名称	个旧聚源工矿公司	信息披露义务人注册地	云南省个旧市金湖东路
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变 <input checked="" type="checkbox"/> ，但持股比例发生变化	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 四家信息披露义务人均均为一致行动人
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> （信息披露义务人（二）为上市公司第一大股东）	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> （公司实际控制人为云南省国资委）
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（因锡业股份非公开发行股份增加股本，从而导致信息披露义务人持股比例被动稀释）		
本次权益变动前，信息披露义务人拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	信息披露义务人（一）云南锡业集团（控股）有限责任公司 持股种类：人民币普通股 持股数量：203,225,254 股 持股比例：13.81% 信息披露义务人（二）云南锡业集团有限责任公司 持股种类：人民币普通股 持股数量：542,607,311 股 持股比例：36.86% 信息披露义务人（三）个旧锡都实业总公司 持股种类：人民币普通股 持股数量：2,954,899 股 持股比例：0.20% 信息披露义务人（四）个旧聚源工矿公司 持股种类：人民币普通股 持股数量：738,726 股 持股比例：0.05%		

<p>本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例</p>	<p>信息披露义务人（一）云南锡业集团（控股）有限责任公司  持股种类：人民币普通股  持股数量：203,225,254 股  持股比例：12.18%</p> <p>信息披露义务人（二）云南锡业集团有限责任公司  持股种类：人民币普通股  持股数量：542,607,311 股  持股比例：32.52%</p> <p>信息披露义务人（三）个旧锡都实业总公司  持股种类：人民币普通股  持股数量：2,954,899 股  持股比例：0.18%</p> <p>信息披露义务人（四）个旧聚源工矿公司  持股种类：人民币普通股  持股数量：738,726 股  持股比例：0.04%</p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>（信息披露义务人（一）云锡控股增持计划尚在执行中）</p>
<p>信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>（信息披露义务人（一）云锡控股在此前6个月内通过二级市场增持锡业股份股票合计 4,509,600 股，增持后累计持股数量 203,225,254 股。）</p>

（本页无正文，为《云南锡业股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人（法人）：云南锡业集团（控股）有限责任公司

法定代表人/授权代表（签章）：\_\_\_\_\_

张 涛

签署日期：2017年8月30日



（本页无正文，为《云南锡业股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人（法人）：云南锡业集团有限责任公司

法定代表人/授权代表（签章）：\_\_\_\_\_

张 涛

签署日期：2017年8月30日

(本页无正文，为《云南锡业股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)

信息披露义务人（法人）：个旧锡都实业总公司

法定代表人/授权代表（签章）：\_\_\_\_\_

许跃平

签署日期：2017年8月30日

（本页无正文，为《云南锡业股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人（法人）：个旧聚源工矿公司

法定代表人/授权代表（签章）：\_\_\_\_\_

王以彪

签署日期：2017年8月30日