

## 云南铝业股份有限公司关于持股 5%以上股东 减持股份实施进展公告

持股 5%以上的股东财通基金管理有限公司（代表旗下投资组合）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

### 重要内容提示：

1. 股东持股基本情况：截止本公告日，财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）通过旗下投资组合合计持有公司股份 139,485,548 股，占本公司总股本比例 5.351%。

2. 减持计划的主要内容：自云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）非公开发行股份上市流通后，本减持计划公告之日起三个月内。其中，如通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起三个交易日之后且云铝股份非公开发行股份解除限售并上市流通后进行，且任意连续 90 日内减持总数不超过公司股份总数的 2%；如通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日之后且云铝股份非公开发行股份解除限售并上市流通后进行，且任意连续 90 日内减持总数不超过公司股份总数的 1%。（具体内容详见公司于 2017 年 11 月 17 日披露在巨潮资讯网上的《云南铝业股份有限公司关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-103））。

3. 减持计划的实施进展：截止本公告披露日，减持计划时间已过半，财通基金合计减持公司股份 33,014,452 股，占公司股份总数的 1.266%。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。公司于近日收到持股 5%以上股东财通基金发来的《关于云南铝业股份有限公司股份减持计划实施进展的告知函》，财通基金前期披露的减持计划时间过半，现将进展情况公告如下：

## 一、股东减持情况

### （一）股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价 (元/股)	减持数量 (股)	占公司总股本 比例 (%)
财通基金 (代表旗下 投资组合)	集中竞价	2017-12-08 至 2018-01-04	8.624	26,046,635	0.999
	大宗交易	2017-12-07 至 2018-01-03	8.834	6,967,817	0.267
合计			—	33,014,452	1.266

### （二）本次减持时间过半，股东减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数 (股)	占公司总股本 比例 (%)	股数 (股)	占公司总股本 比例 (%)
财通基金 (代表旗下 投资组合)	合计持有 股份	172,500,000	6.617	139,485,548	5.351
	无限售条 件股份	172,500,000	6.617	139,485,548	5.351
	限售条件 股份	0	0	0	0

## 二、其他相关情况

1. 财通基金本次减持公司股份不存在违反《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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等法律法规、部门规章、规范性文件，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。

2. 关于股东的减持计划等相关事项公司已按照规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致。根据相关规则，财通基金在任意连续 90 个自然日内通过交易所集中竞价减持股份不超过上市公司总股本 1%。

3. 财通基金不属于公司控股股东、实际控制人，公司将持续关注财通基金减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

4. 本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。

### 三、备查文件

财通基金出具的《关于云南铝业股份有限公司股份减持计划实施进展的告知函》。  
特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2018 年 1 月 4 日