

云南铝业股份有限公司

关于 2020 年非公开发行股票预案修订说明的公告

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。

云南铝业股份有限公司于 2020 年 12 月 23 日召开第七届董事会第四十一次会议审议通过了《云南铝业股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案（修订稿）》。在预案中进一步明确了关联方参与本次认购的具体情况，修订情况说明如下：

预案章节	修订情况
全文	将“中铝集团或其关联方”修订为“中铝股份”。
特别提示	将“发行对象为包括公司间接控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）或其关联方在内的不超过 35 名（含）特定投资者。” 修订为：“发行对象为包括公司股东中铝股份在内的不超过 35 名（含）特定投资者。” 将“中铝集团或其关联方拟参与认购公司本次非公开发行股票，认购金额不超过 3.20 亿元。目前公司正与中铝集团或其关联方就认购协议的相关条款进行沟通协商，待协议各方协商一致后，公司将拟定认购协议，对本预案进行修订，并召开董事会对认购协议及本预案修订稿进行审议，及时履行信息披露义务。” 修订为：“中铝股份参与认购公司本次非公开发行股票，认购金额不超过 3.20 亿元。目前公司已与中铝股份签订《云南铝业股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的股份认购合同》。”
第一节	更新公司 2020 年三季度财务数据。
第二节 董事会确定的发行对象基本情况	本节内容为新增，具体详见预案（修订稿）第二节。
第三节 附生效条件的股份认购合同主要内容	本节内容为新增，具体详见预案（修订稿）第三节。
第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	更新公司 2020 年三季度财务数据。
第七节 公司利润分配政策及分红情况	本节增加“三、未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划”内容，具体详见预案（修订稿）第七节。

特此公告。

云南铝业股份有限公司董事会

2020 年 12 月 23 日