

# 简式权益变动报告书

上市公司名称：云南铜业股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：云南铜业

股票代码：000878

信息披露义务人名称：云南铜业（集团）有限公司

住所及通讯地址：云南省昆明市人民东路 111 号

股份变动性质：因非公开发行股票导致信息披露义务人持股比例被动稀释

签署日期：2022 年 11 月

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购办法”）、《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》（以下简称“15号准则”）及相关的法律、法规及规范性文件编制。

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公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》和《15号准则》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在云南铜业股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，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铜业股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告中列载的信息和对报告做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、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。

# 目录

第一节	释义.....
第二节	信息披露义务人介绍.....
第三节	权益变动目的及持股比例.....
第四节	权益变动方式.....
第五节	前六个月内买卖上市公司股份的情况.....
第六节	其他重大事项.....
第七节	信息披露义务人声明.....
第八节	备查文件.....
第九节	附件.....

## 第一节 释义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

报告书、本报告书、简式权益报告书	指	云南铜业股份有限公司简式权益变动报告书
云南铜业、发行人、上市公司、公司	指	云南铜业股份有限公司
信息披露义务人、云铜集团	指	云南铜业（集团）有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《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》
《15号准则》	指	《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》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
云铜集团	指	云南铜业（集团）有限公司
元	指	人民币元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人

#### 1、基本情况

股东名称	云南铜业（集团）有限公司
注册地址	云南省昆明市人民东路 111 号
法定代表人	高行芳
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91530000216568762Q
经营范围	有色金属、贵金属的生产、销售、加工及开发高科技产品、有色金属、贵金属的地质勘察设计、施工、科研、机械动力设备的制作、销售、化工产品生产、加工、销售、建筑安装、工程施工（以上经营范围中涉及许可证的按成员单位的资质证书开展业务）。本企业自产有色金属及其矿产品、制成品、化工产品、大理石制品，本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。经营本企业的进料加工“三来一补”业务，境外期货业务（凭许可证开展经营）。（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）

成立日期	1996年4月25日
主要股东或发起人	1、中国铜业有限公司持有51%的股权 2、云南冶金集团股份有限公司持有49%的股权

## 2、董事、主要负责人

截至本报告书签署之日，云铜集团董事及主要负责人的基本情况

如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
高行芳	女	执行董事兼总裁, 法定代表人	中国	中国	否
彭捍东	男	监事	中国	中国	否
蔡纯	男	财务总监	中国	中国	否

## 3、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日，除云南铜业之外，信息披露义务人在境内、境外没有直接或间接持股超过5%的其他上市公司。

### 第三节 权益变动目的及持股比例

#### 一、权益变动目的

本次权益变动是因为上市公司非公开发行新股，信息披露义务人所持有的股份比例被动稀释，导致其持股比例变动超过 5%。

#### 二、持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内没有增持或减持公司股份的明确计划。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。



## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，云铜集团持有上市公司 637,469,718 股，持股比例为 37.51%，均为无限售条件的股份。

### 二、本次权益变动情况

2022 年 8 月 8 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次非公开发行股票的应用。

2022 年 8 月 17 日，中国证监会出具《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的应用》（证监许可〔2022〕1853 号），核准公司非公开发行不超过 509,903,568 股新股。

信息披露义务人未认购云南铜业上述非公开发行的新股，本次权益变动后，云铜集团持有上市公司 637,469,718 股，因上市公司发行 303,949,750 股新股，总股本由 1,699,678,560 股上升至 2,003,628,310 股，导致云铜集团持股比例被动下降至 31.82%。

### 三、本次权益变动后信息披露义务人持有上市公司股份情况

截至本报告书签署之日，云铜集团持有上市公司股份数为 637,469,718 股，占上市公司总股份的 31.82%，仍为上市公司控股股东，该部分股份均为无限售条件股。

## 第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

在本报告书签署日期前六个月内，信息披露义务人没有买卖上市公司股份的行为。

## 第六节 其他重大事项

本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，信息披露义务人没有为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，无中国证监会或者深圳证券交易所依法要求披露的其他信息。

## 第七节 信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、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。

信息披露义务人：云南铜业（集团）有限公司

法定代表人（签名）：

日期： 2022 年 11 月

## 第八节 备查文件

### 一、备案文件

- 1、云铜集团的营业执照（复印件）；
- 2、云铜集团董事及主要负责人名单及其身份证明文件；
- 3、信息披露义务人签署的本报告书；
- 4、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

### 二、查阅地点

本报告书全文及上述备查文件备置于上市公司住所，供投资者查阅。投资者也可在深圳证券交易所网站 [www.szse.cn](http://www.szse.cn) 查阅本报告书全文。

## 第九节 附件

### 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	云南铜业股份有限公司		云南省昆明高新技术产业开发区 M2-3
股票简称	云南铜业	股票代码	000878
信息披露义务人名称	云南铜业（集团）有限公司	信息披露义务人注册地址	云南省昆明市人民东路 111 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股比例发生变化 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
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"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
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 type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （发行新股导致原有股份被稀释）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：无限售条件流通股 变动前持股数量：637,469,718 股 变动前持股比例：占云南铜业总股本的 37.51%		
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	股票种类：无限售条件流通股 变动后持股数量：637,469,718 股 变动后持股比例：占云南铜业总股本的 31.82%		

比例	
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续减持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 截至本报告书签署日，信息披露义务人在未来 12 个月内没有增持或减持公司股份的明确计划。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：不适用 本次非公开发行股票前后，云铜集团持有云南铜业的股份数量未发生变化。	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> （如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

（本页无正文，为《简式权益变动报告书》之签字页）

信息披露义务人：云南铜业（集团）有限公司

法定代表人（签名）：

日期： 2022 年 11 月