

云南煤业能源股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：云南煤业能源股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：云煤能源

股票代码：600792

信息披露义务人：昆明钢铁控股有限公司

注册地址：云南省郎家庄

通讯地址：云南省郎家庄

股份权益变动性质：本次权益变动系因信息披露义务人昆明钢铁控股有限公司认购上市公司向特定对象发行的股票完成股份登记导致持股数量增加，及因上市公司向特定对象发行股票使上市公司股份总数增加，信息披露义务人持股比例被动稀释。以上因素导致信息披露义务人持股比例减少超过 1%。

签署日期：2024 年 4 月 25 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称为《证券法》)《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购管理办法》)《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《准则 15 号》)及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

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》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在云南煤业能源股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,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煤业能源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书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它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

第一节 释 义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动目的.....	7
第四节 权益变动方式.....	8
第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况.....	12
第六节 其他重大事项.....	13
第七节 信息披露义务人声明.....	14
第八节 备查文件.....	15
附表.....	16

第一节 释义

本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

上市公司、云煤能源	指	云南煤业能源股份有限公司
本报告书	指	云南煤业能源股份有限公司简式权益变动报告书
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
本次权益变动	指	昆明钢铁控股有限公司持有上市公司股份比例减少超过 1%
信息披露义务人、昆钢控股	指	昆明钢铁控股有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	昆明钢铁控股有限公司
注册地址	云南省郎家庄
法定代表人	孔祥宏
注册资本	736,831.2357 万元人民币
统一社会信用代码	915300007452783061
企业类型	有限责任公司（国有控股）
经营范围	资产经营、资产托管、实业投资及相关咨询服务；企业的兼并、收购、租赁；钢铁冶炼及其压延产品加工、黑色金属矿采选业、非金属矿采选业、焦炭及焦化副产品、机械制造及机械加工产品、耐火材料、建筑材料、工业气体、物资供销业、冶金高新技术开发、技术服务、通讯电子工程、计算机硬件、软件、电器机械及器件、电力塔架；钢结构工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备材料出口；企财险、货运险、建安工险保险兼业代理；矿浆管道输送、管道制造技术及管道输送技术咨询服务。（以下经营范围仅限分支机构凭许可证经营）：酒店管理；餐饮服务；住宿；会议会展服务；洗浴服务；预包装食品、卷烟的零售；洗衣服务；国内贸易、物资供销（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	2003 年 1 月 20 日至无固定期限
主要股东及持股比例	云南省国有资产监督管理委员会持股 76.4598%，昆明和泽投资中心（有限合伙）持股 15.0446%，云南省财政厅持股 8.4955%
通讯地址	云南省郎家庄

二、信息披露义务人董事及主要负责人

姓名	性别	国籍	职务	长期居住地	是否取得其他国家或者地区的居留权
孔祥宏	男	中国	董事长	云南昆明	否
马德	男	中国	副董事长、总经理	云南昆明	否
官德海	男	中国	董事	云南昆明	否
苏玲翠	女	中国	董事	云南昆明	否
钱永祥	男	中国	董事	云南昆明	否
孔君	男	中国	董事	云南昆明	否
宋兴举	男	中国	董事	云南昆明	否
彭伟	男	中国	董事	云南昆明	否
沈家昆	男	中国	董事	云南昆明	否

三、信息披露义务人持有、控制境内或境外其他上市公司 5%以上的发行在外股份的情况

截至本报告签署之日，信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中无拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情形。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动为信息披露义务人因上市公司向特定对象发行股票，信息披露义务人认购上市公司向特定对象发行股票完成股份登记导致持股数量增加，以及上市公司向特定对象发行股票使上市公司股份总数增加，信息披露义务人持股比例被动稀释，以上因素导致信息披露义务人持股比例减少超过 1%。

二、未来十二个月的持股计划

信息披露义务人及其一致行动人在未来 12 个月内没有明确的进一步增持或减持上市公司股份的计划。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《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》等相关法律、法规的要求，履行信息披露义务和相应的报告义务。

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股情况

本次权益变动情况前，信息披露义务人昆明钢铁控股有限公司持有云煤能源 595,841,429 股股票，占云煤能源股份总数的 60.19%。

二、本次权益变动的基本情况

经中国证监会《关于同意云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1276 号）同意注册，上市公司向特定发行对象发行人民币普通股 120,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，本次发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即 2024 年 4 月 9 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，即 3.52 元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。根据本次发行的申购情况，按照《认购邀请书》中规定的“价格优先、金额优先、时间优先”原则，最终确定本次发行的发行价格为 3.65 元/股。其中，昆钢控股认购 50,055,487 股，认购金额为 182,702,527.55 元，自发行结束之日起 18 个月内不得转让。上述股份已于 2024 年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。上市公司总股本由发行前的 989,923,600 股增加至发行后的 1,109,923,600 股。信息披露义务人持股数量由 595,841,429 股新增至 645,896,916 股，持股比例减少至 58.19%。

信息披露义务人基本信息	名称	昆明钢铁控股有限公司			
	权益变动时间	2024年4月24日			
权益变动明细	变动方式	股份种类	变动日期	变动股数（股）	变动比例
	认购上市公司向特定对象发行股票完成股份登记暨上市公司向特定对象发行股份导致被动稀释	人民币普通股	2024年4月24日	50,055,487	-2.00%

本次权益变动情况前后，信息披露义务人的持股情况如下：

股东名称	股份性质	本次向特定对象发行股票 登记前持有股份		本次向特定对象发行股票 登记后持有股份	
		股数（股）	占比	股数（股）	占比
昆明钢铁控股 有限公司	合计持有股份	595,841,429	60.19%	645,896,916	58.19%
	其中：无限售流通股	595,841,429	60.19%	595,841,429	53.68%
	有限售流通股	-	-	50,055,487	4.51%

三、昆钢控股认购上市公司向特定对象发行股票的资金来源

昆钢控股认购资金来源为自有资金或自筹资金。昆钢控股已就本次认购上市公司向特定对象发行股票的资金来源于 2023 年 3 月 2 日出具《承诺函》，承诺用于认购云煤能源向特定对象发行股票的资金全部为自有资金或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接或间接使用云煤能源及其关联方（发行对象除外）资金用于本次认购的情形，不存在接受云煤能源及其利益相关方提供的财务资助或补偿等情形。

四、发行股份履行的审批程序

（一）董事会审议过程

1. 2022 年 4 月 7 日，发行人召开第八届董事会第四十次临时会议，审议通过了本次发行股票相关议案；

2. 2023 年 2 月 15 日，发行人召开第九届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于〈公司向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的预案》等本次发行股票相关议案；

3. 2023 年 2 月 23 日，发行人召开第九届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于〈公司符合向特定对象发行股票条件〉的议案》等本次发行股票相关议案；

4. 2023 年 5 月 8 日，发行人召开第九届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于〈调减公司向特定对象发行股票募集资金总额〉的议案》等本次发行股票相关议案；

5. 2023 年 12 月 19 日，发行人召开第九届董事会第十七次临时会议，审议

通过了《关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的议案》；

6. 2024年2月7日，发行人召开第九届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于〈延长公司向特定对象发行股票事宜相关决议有效期〉的预案》等本次发行股票相关议案；

7. 2024年3月18日，发行人召开第九届董事会第二十一临时会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的议案》。

（二）股东大会审议过程

1. 2022年4月25日，发行人召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了本次发行股票相关议案；

2. 2023年3月3日，发行人召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司向特定对象发行股票方案论证分析报告〉的议案》等本次发行股票相关议案；

3. 2024年2月29日，发行人召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈延长公司向特定对象发行股票事宜相关决议有效期〉的议案》等本次发行股票相关议案。

（三）国资有权部门的批准

2022年4月6日，发行人控股股东昆钢控股2022年第五次董事会临时会议审议同意发行人本次发行。

（四）本次发行履行的监管部门审核及注册过程

1. 2023年4月26日，公司收到上海证券交易所上市审核中心出具的《关于云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，认为公司本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2. 2023年6月19日，公司收到中国证监会出具的《关于同意云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1276号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

五、信息披露义务人与上市公司之间的重大交易情况及未来与上市公司之间的其他安排

最近一年及一期内，信息披露义务人与上市公司发生的重大交易事项已在上

市公司相关的定期报告及临时公告中进行了信息披露。对于未来可能发生的交易，信息披露义务人及一致行动人与上市公司将严格按照相关法律法规的要求，履行必要的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

六、信息披露义务人在公司拥有权益的股份权利限制情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人昆钢控股所持上市公司股份（包括此次权益变动所涉及股份）合计质押 268,128,600 股，占其所持云煤能源股份的比例为 41.51%。

第五节 前六个月买卖上市交易股份的情况

除本报告书第四节披露的事项外，截至本报告书签署日前 6 个月内，信息披露义务人不存在买卖上市公司股份的情况。

第六节 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有关信息进行了如实披露,不存在根据法律适用以及其他为避免对报告书内容产生误解应披露而未披露的其他重大信息。

第七节 信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的机构，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（签章）：昆明钢铁控股有限公司

法定代表人（签字）： 孔祥宏

日期：2024年4月25日

第八节 备查文件

一、备查文件

1. 信息披露义务人的企业法人营业执照；
2. 信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明；
3. 信息披露义务人签署的《简式权益变动报告书》。

二、备查地点

1. 上列备查文件的复印件可在上市公司或上海证券交易所查阅。
2. 上市公司备查地点为：云南省安宁市工业园区云南煤业能源股份有限公司。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	云南煤业能源股份有限公司	上市公司所在地	云南省昆明市安宁市
股票简称	云煤能源	股票代码	600792
信息披露义务人名称	昆明钢铁控股有限公司	信息披露义务人注册地	云南省郎家庄
拥有权益的股份数量变化	增加，但持股比例减少 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股比例变化 <input 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"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/>	
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： <u>人民币普通股</u> 持股数量： <u>595,841,429 股</u> 持股比例： <u>60.19%</u>		
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	股票种类： <u>人民币普通股</u> 变动数量： <u>50,055,487 股</u> 变动比例： <u>-2%</u> 变动后持股数量： <u>645,896,916 股</u> 变动后持股比例： <u>58.19%</u>		

在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间： 2024年4月24日 方式： 认购上市公司向特定对象发行股票及向特定对象发行股票后上市公司总股本增加导致持股比例被动稀释
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持或增持	信息披露义务人在未来 12 个月内没有明确的进一步增持或减持上市公司股份的计划。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"/>

注：1. 本次发行不会导致公司控制权发生变化，信息披露义务人昆明钢铁控股有限公司仍为公司控股股东，云南省国资委为公司实际控制人；

2. 经核实，信息披露义务人昆明钢铁控股有限公司在此前 6 个月未在二级市场买卖公司股票。

(本页无正文，为《云南煤业能源股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页)

信息披露义务人名称（签章）：昆明钢铁控股有限公司

法定代表人（签章）：_____孔祥宏_____

日期：2024年4月25日