

云南云天化股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券

换股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日，云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）的通知，云天化集团2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“本期债券”）换股价格将进行调整，现将有关事项公告如下：

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

公司控股股东云天化集团于2022年3月28日完成本期可交换债券的发行。本期可交换债券简称“22云化EB”，债券代码“137138”，发行规模10亿元，债券期限3年，票面利率0.1%/年。具体内容详见公司于2022年3月31日在上海证券交易所网站公告的《云天化关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（临2022-032号）。本期可交换债券换股期限为2022年9月28日至2025年3月27日止，具体内容详见公司于2022年9月22日在上海证券交易所网站公告的《云天化关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（临2022-101号）。

二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况

2024年4月16日，公司2023年年度股东大会审议通过了《2023年度利润分配预案》，公司2023年度利润分配方案为：以公司总股本1,834,328,747股扣减公司回购账户11,338,016股，即1,822,990,731股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），总计向全体股东派发现金红利1,822,990,731元。具体内容详见公司于2024年5月16

日在上海证券交易所网站公告的《2023年年度权益分派实施公告》(临2024-036号)。

根据有关规定和《云天化集团有限责任公司2022年非公开发行可交换公司债券募集说明书》的约定,当标的股票因派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况使标的股票发生变化时,将按下述公式进行换股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送现金股利: $P1=P0-D$;

其中: $P0$ 为初始换股价, D 为每股派送现金股利, $P1$ 为调整后换股价。

根据上述约定,“22云化EB”的换股价格自2024年5月22日起由25.75元/股调整为24.75元/股。

公司将密切关注本期可交换债券的进展情况,并根据有关规定履行持续信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

董事会

2024年5月17日