证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2020-038
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司
关于公司 2020 年合并报表范围内担保额度的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“恩捷股份”)于 2020 年 3 月 16 日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司 2020 年合并报表范围内担保额度的议案》,因公司业务发展的需要,公司及下属子公司(包括现有合并报表范围子公司)拟在 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信等业务,同意公司合并报表范围内的公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币 1,998,000 万元,其中对资产负债率低于 70%的合并报表范围内担保额度为 1,598,000 万元,对资产负债率高于 70%的下属子公司担保额度为 400,000 万元;另外,为满足公司控股子公司云南红创包装有限公司(以下简称“红创包装”)向山东国际纸业太阳纸板有限公司采购原材料纸张的需求,确保红创包装生产经营的持续发展,公司拟为红创包装履行的付款义务提供担保,担保额度不超过人民币 2,000 万元。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的公司,无其他对外担保。具体担保事项额度如下:

(1)对资产负债率低于 70%的合并报表范围内的公司的担保情况如下:

单位:万元

序号	被担保人	拟担保额度	项目	担保方式
1	云南恩捷新材料股份有限公司	222,400	综合授信	连带责任担保
2	云南红塔塑胶有限公司	73,800	综合授信	连带责任担保
3	云南德新纸业有限公司	9,500	综合授信	连带责任担保
4	上海恩捷新材料科技有限公司	500,000	综合授信	连带责任担保
5	云南红创包装有限公司	28,000	综合授信	连带责任担保
		2,000	采购原材料	连带责任担保
6	红塔塑胶(成都)有限公司	14,300	综合授信	连带责任担保
7	珠海恩捷新材料科技有限公司	400,000	综合授信	连带责任担保
8	无锡恩捷新材料科技有限公司	350,000	综合授信	连带责任担保
合计		1,600,000	--	--

(2)对资产负债率高于 70%的下属子公司的担保情况如下:

单位:万元

序号	被担保人	拟担保额度	项目	担保方式
1	苏州捷力新能源材料有限公司	100,000	综合授信	连带责任担保
2	江西省通瑞新能源科技发展有限公司	300,000	综合授信	连带责任担保
合计		400,000	--	--

除公司为红创包装采购原材料提供 2,000 万元的担保事项之外,上述其他与银行融资相关的担保事项在不超过人民币 1,998,000 万元的担保额度内,公司管理层可根据实际经营情况对公司及子公司之间的担保金额进行调配。

本担保事项尚须提交公司 2019 年度股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上(含)通过后方可实施,上述担保额度自公司 2019 年度股东大会审议批准之日起至 2020 年度股东大会召开之日前有效,有效期限内公司合并报表范围的公司可在上述担保额度范围内循环滚动操作。为确保融资需求,授权公司董事长或董事长书面授权的代表在此担保额度内,办理具体的签署事项。

二、被担保人基本情况

(一)云南恩捷新材料股份有限公司

1、被担保人名称:云南恩捷新材料股份有限公司
2、成立日期:2006 年 04 月 05 日
3、企业类型:股份有限公司(中外合资、上市)
4、注册地址:云南省玉溪市高新区抚仙路 125 号
5、注册资本:80537.077000 万人民币
6、法定代表人:PAUL XIAOMING LEE
7、统一社会信用代码:91530000727317703K
8、经营范围:包装装潢及其他印刷品印刷;商品商标印制(含烟草、药品商标),商标设计;包装盒生产、加工、销售;彩色印刷;纸制品(不含造纸)、塑料制品及其他配套产品的生产、加工、销售;生产、加工、销售印刷用原料、辅料;生产、加工、销售塑料薄膜、改性塑料;生产、加工、销售镭射转移纸、金银卡纸、液体包装纸、电化铝、高档包装纸;生产、加工、销售防伪标识、防伪材料;包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销售;生产、加工、销售新能源材料以及相应新技术、新产品开发;货物进出口(国家限制和禁止的项目除外)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(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)

截至 2019 年 12 月 31 日,母公司资产总额 563,322.96 万元,负债总额 90,982.60 万元,净资产 472,340.36 万元,资产负债 16.15%;2019 年度,母公司实现营业收入 43,549.60 万元,利润总额 19,253.79 万元,净利润 19,400.13 万元(经审计)。

截至 2019 年 9 月 30 日,母公司资产总额 499,788.43 万元,负债总额 46,394.63 万元,净资产 453,393.80 万元,资产负债率 9.28%;2019 年 1-9 月,母公司实现营业收入 32,808.43 万元,利润总额 2,667.62 万元,净利润 2,679.42 万元(未经审计)。

(二)云南红塔塑胶有限公司

1、被担保人名称:云南红塔塑胶有限公司
2、成立日期:1996 年 03 月 06 日
3、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、注册地址:云南省玉溪市高新区秀山路 14 号
5、注册资本:叁亿叁仟零柒拾贰万叁仟陆佰壹拾柒元柒角柒分
6、法定代表人:段林强
7、统一社会信用代码:91530400622788197 9
8、经营范围:生产、销售自产的 BOPP 膜及相应新产品的研究、开发;房地产开发经营;物业管理、物业服务;房地产中介服务;包装装潢及其他印刷服务;对外贸易经营(货物进出口或技术进出口);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)
9、与本公司关系:系公司全资子公司,公司持有其 100%股权

截至 2019 年 12 月 31 日,红塔塑胶资产总额 81,120.32 万元,负债总额 38,405.89 万元,净资产 42,714.42 万元,资产负债率 47.34%;2019 年,实现营业收入 39,267.39 万元,利润总额 7,181.87 万元,净利润 6,556.87 万元(经审计)。

截至 2019 年 9 月 30 日,红塔塑胶资产总额 76,689.65 万元,负债总额 30,347.54 万元,净资产 46,342.11 万元,资产负债率 39.57%;2019 年 1-9 月,实现营业收入 27,117.64 万元,利润总额 3,569.94 万元,净利润 3,184.56 万元(未经审计)。

(三)云南德新纸业有限公司

1、公司名称:云南德新纸业有限公司
2、成立时间:2006 年 01 月 23 日
3、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、注册地址:云南省玉溪市高新区兴科路 11 号
5、注册资本:壹亿叁仟捌佰贰拾壹万零捌佰元整
6、法定代表人:朱少军
7、统一社会信用代码:91530400784601639N
8、经营范围:防伪膜、防伪纸、转移膜、复合膜、转移纸、覆膜纸、电化铝烫印箔、喷铝金银纸、液体包装纸、淋膜复合纸、直接真空镀铝纸、铝箔复合纸、镀铝膜、彩盒包装纸、不干胶标签、激光防伪纸、激光防伪箔、各印刷类包装材料等产品及其改良产品的加工、销售;环保型高档包装纸、膜新产品的研究开发;相关机械设备及其配件的研制、开发、调试和出租(不含特种设备);货物进出口(国家限制和禁止的项目除外)。(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)
9、与本公司关系:系公司全资子公司,公司持有其 100%股权

截至 2019 年 12 月 31 日,德新纸业资产总额 40,600.58 万元,负债总额 22,517.75 万元,净资产 18,082.83 万元,资产负债率 55.46%;2019 年,实现营业收入 21,325.13 万元,利润总额 283.32 万元,净利润 279.73 万元(经审计)。

截至 2019 年 9 月 30 日,德新纸业资产总额 39,954.06 万元,负债总额 12,856.04 万元,净资产 27,098.02 万元,资产负债率 32.18%;2019 年 1-9 月,实现营业收入 12,193.15 万元,利润总额 294.93 万元,净利润 294.93 万元(未经审计)。

(四)苏州捷力新能源材料有限公司

1、被担保人名称:苏州捷力新能源材料有限公司
2、统一社会信用代码:91320509694468 74XK
3、类型:有限责任公司(法人独资)
4、住所:苏州市吴江区震泽镇工业开发区(朱家浜村)
5、法定代表人:李晓华
6、注册资本:42174.178069 万元整
7、成立日期:2009 年 09 月 04 日
8、经营范围:锂离子电池隔膜、塑料软包装新型多功能膜(太阳能电池用 EVA 塑料多功能软包装热封膜)、PI 光伏电池绝缘材料的生产,本公司自产产品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)
9、与本公司关系:系公司全资子公司,公司持有其 100%股权

截至 2019 年 9 月 30 日,苏州捷力资产总额 154,841.19 万元,负债总额 127,130.07 万元,净资产 27,711.12 万元,资产负债率 82.10%;2019 年 1-9 月,实现营业收入 45,593.50 万元,利润总额 108.05 万元,净利润 128.48 万元(未经审计)。

截至 2019 年 6 月 30 日,苏州捷力资产总额 173,382.15 万元,负债总额 147,985.07 万元,净资产 25,397.08 万元,资产负债率 85.35%;2019 年 1-6 月,实现营业收入 30,848.39 万元,利润总额 -2,466.07 万元,净利润 -2,136.33 万元(经审计)。

(五)上海恩捷新材料科技有限公司

1、被担保人名称:上海恩捷新材料科技有限公司
2、成立日期:2010 年 4 月 27 日
3、企业类型:有限责任公司(中外合资)
4、注册地址:上海市浦东新区南芦公路 155 号
5、注册资本:人民币 38921.0834 万
6、法定代表人:马伟华
7、统一社会信用代码:91310000554287744M
8、经营范围:锂电池隔离膜技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,锂电池隔离膜的制造、销售,从事货物及技术的进出口业务。(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)
9、与本公司关系:系公司控股子公司,公司持有其 90.08%股权

截至 2019 年 12 月 31 日,上海恩捷资产总额 637,739.25 万元,负债总额 365,950.40 万元,净资产 271,788.85 万元,资产负债率 57.38%;2019 年实现营业收入 192,584.17 万元,利润总额 48,750.15 万元,净利润 42,104.58 万元(经审计)。

截至 2019 年 9 月 30 日,上海恩捷资产总额 558,581.53 万元,负债总额 297,381.53 万元,净资产 261,200.00 万元,资产负债率 53.24%;2019 年 1-9 月,实现营业收入 137,515.42 万元,利润总额 36,905.87 万元,净利润 32,131.70 万元(未经审计)。

(六)云南红创包装有限公司

1、公司名称:云南红创包装有限公司
2、成立时间:2018 年 11 月 28 日
3、企业类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
4、注册地址:云南省玉溪市高新区九龙片区(龙腾路中段)
5、注册资本:壹亿叁仟肆佰伍拾肆万伍仟肆佰伍拾肆元整
6、法定代表人:许铭
7、统一社会信用代码:91530400MA6NGAFT6X
8、经营范围:包装装潢及其他印刷服务;包装服务;专业设计服务;油墨及类似产品制造;机制纸及纸板制造;塑料包装箱及容器制造;包装专用设备制造;塑料制品制造;日用塑料制品制造;加工纸制造;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);对外贸易经营(货物进出口或技术进出口)。(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)
9、与本公司关系:系公司控股子公司,公司持有其 59.46%股权

截至 2019 年 12 月 31 日,红创包装资产总额 51,243.61 万元,负债总额 7,492.73 万元,净资产 43,750.89 万元,资产负债率 14.62%;2019 年,实现营业收入 8,591.09 万元,利润总额 -494.86 万元,净利润 -430.09 万元(经审计)。

截至 2019 年 9 月 30 日,红创包装资产总额 46,449.90 万元,负债总额 5,587.18 万元,净资产 40,862.72 万元,资产负债率 12.03%;2019 年 1-9 月,实现营业收入 1,546.63 万元,利润总额 -368.26 万元,净利润 -368.26 万元(未经审计)。

(七)红塔塑胶(成都)有限公司

1、公司名称:红塔塑胶(成都)有限公司
2、成立时间:2007 年 06 月 04 日
3、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、注册地址:成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道
5、注册资本:(人民币)壹亿柒仟贰佰伍拾捌万壹仟贰佰壹拾叁点叁元
6、法定代表人:冯洁
7、统一社会信用代码:915101156604811 7XW
8、经营范围:生产:塑料薄膜、改性塑料(不含化学危险品)以及相应的新技术、新产品的研究开发;销售本公司产品;货物进出口。(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)。
9、与本公司关系:系公司全资子公司红塔塑胶之全资子公司

截至 2019 年 12 月 31 日,成都红塑资产总额 24,230.58 万元,负债总额 6,078.05 万元,净资产 18,152.53 万元,资产负债率 25.08%;2019 年,实现营业收入 27,113.27 万元,利润总额 629.60 万元,净利润 645.80 万元(经审计)。

截至 2019 年 9 月 30 日,成都红塑资产总额 25,794.70 万元,负债总额 6,044.33 万元,净资产 19,750.36 万元,资产负债率 23.43%;2019 年 1-9 月,实现营业收入 20,227.40 万元,利润总额 283.85 万元,净利润 243.63 万元(未经审计)。

(八)珠海恩捷新材料科技有限公司

1、被担保人名称:珠海恩捷新材料科技有限公司
2、成立日期:2016 年 10 月 27 日
3、商事主体类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
4、住所:珠海高栏港经济区装备制造区洁能路 889 号
5、法定代表人:顾挺
6、统一社会信用代码:91440400MA4UWUAP64
7、经营范围:商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目,在依法取得许可审批后方可从事该经营活动。
8、与本公司关系:系公司控股子公司上海恩捷之全资子公司

截至 2019 年 12 月 31 日,珠海恩捷资产总额 383,811.46 万元,负债总额 174,199.30 万元,净资产 209,612.16 万元,资产负债率 45.39%;2019 年,实现营业收入 106,344.25 万元,利润总额 44,359.79 万元,净利润 38,291.56 万元(经审计)。

截至 2019 年 9 月 30 日,珠海恩捷资产总额 362,498.12 万元,负债总额 161,830.15 万元,净资产 200,667.96 万元,资产负债率 44.64%;2019 年 1-9 月,实现营业收入 70,640.89 万元,利润总额 34,129.50 万元,净利润 29,347.37 万元(未经审计)。

(九)无锡恩捷新材料科技有限公司

1、被担保人名称:无锡恩捷新材料科技有限公司
2、成立日期:2018 年 04 月 20 日
3、企业类型:有限责任公司(法人独资)
4、住所:无锡市锡山经济技术开发区联清路 118 号
5、注册资本:160000 万元整
6、法定代表人:韩跃武
7、统一社会信用代码:91320205MA1WE2FD1L
8、经营范围:锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜、水处理膜等新能源材料技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜的制造、销售;水处理膜、新能源新材料的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)
9、与本公司关系:系公司控股子公司上海恩捷之全资子公司

截至 2019 年 12 月 31 日,无锡恩捷资产总额 255,816.53 万元,负债总额 171,489.73 万元,净资产 84,326.80 万元,资产负债率 67.04%;2019 年,实现营业收入 3,382.63 万元,利润总额 1,167.06 万元,净利润 1,290.35 万元(经审计)。

截至 2019 年 9 月 30 日,无锡恩捷资产总额 232,179.48 万元,负债总额 153,135.33 万元,净资产 79,044.15 万元,资产负债率 65.96%;2019 年 1-9 月,实现营业收入 621.35 万元,利润总额 210.27 万元,净利润 157.70 万元(未经审计)。

(十)江西省通瑞新能源科技发展有限公司

1、被担保人名称:江西省通瑞新能源科技发展有限公司
2、成立日期:2017 年 04 月 07 日
3、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4、住所:江西省宜春市高安市高新产业园锦绣大道以南永安大道以北
5、注册资本:壹拾贰亿元整
6、法定代表人:顾挺
7、统一社会信用代码:91360983MA35UJKY8F
8、经营范围:纳米材料、铝塑复合材料、高分子复合材料、陶瓷膜材料、锂离子电池隔膜材料的研发、生产、销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)
9、与本公司关系:系公司控股子公司上海恩捷之全资子公司

截至 2019 年 12 月 31 日,江西通瑞资产总额 227,967.16 万元,负债总额 173,650.95 万元,净资产 54,316.20 万元,资产负债率 76.17%;2019 年,营业收入 15,186.52 元,利润总额 6,095.36 万元,净利润 5,948.43 万元(经审计)。

截至 2019 年 9 月 30 日,江西通瑞资产总额 159,250.25 万元,负债总额 109,258.63 万元,净资产 49,991.63 万元,资产负债率 68.61%;2019 年 1-9 月营业收入 7,870.60 元,利润总额 3,380.15 万元,净利润 3,347.06 万元(未经审计)。

三、担保协议主要内容

担保协议尚未签署,本次担保事项是公司合并报表范围内担保的总体安排,担保协议主要内容由公司及子公司与授信机构共同协商确定;公司为红创包装采购原材料应履行的付款义务提供担保,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司与山东国际纸业太阳纸板有限公司共同协商确定。

四、公司董事会意见

为保证公司及合并报表范围内子公司的正常资金周转,确保生产经营的持续发展,此次公司与子公司之间、子公司之间拟相互提供担保的额度合计不超过人民币 1,998,000 万元;为满足红创包装生产经营的持续发展,公司为红创包装履行的付款义务提供担保,担保额度不超过人民币 2,000 万元。上述担保额度均为公司正常经营和资金合理利用所需,可统筹安排公司及子公司的资金需求。本次担保对象为公司及子公司,生产经营稳定,具备良好的偿还能力,其中,上海恩捷、珠海恩捷、无锡恩捷、江西通瑞、红创包装虽为公司非全资子公司,但公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内,故其他股东未提供同比例担保。上述担保事项不会影响公司和广大股东的利益,符合中国证券监督管理委员会相关规定及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)。因此,董事会同意该担保额度,并授权公司董事长或董事长书面授权的代表在此担保额度内,办理具体的签署事项。

五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日,公司及子公司担保总额为人民币 2,000,000 万元(含本次董事会批准的担保额度 2,000,000 万元,被担保单位均为合并报表范围内公司),占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 409.74%;公司及子公司之间实际签署有效的担保总额为人民币 1,086,164.40 万元,占公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 222.52%。

除此之外,公司不存在其它对外担保事项,不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、独立董事意见

公司独立董事对该事项进行事前认可,并发表如下独立意见:经核查公司及下属公司股权结构及截止 2019 年 12 月 31 日的财务报表,我们认为公司及子公司之间、子公司之间互相提供担保是日常经营及发展规划的需要。目前公司及子公司财务状况良好,盈利能力稳定,具备足够的债务偿还能力。本次担保行为符合公司主营业务整体发展的需要,不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及其他股东,特别是中小投资者利益的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法规要求。我们同意此次公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保的额度合计不超过 2,000,000 万元事项。

七、监事会意见

监事会认为,本次公司合并报表范围内担保额度合计不超过人民币 2,000,000 万元,是为了满足其经营及发展规划需要,且公司及子公司经营状况良好,具备较强的偿债能力,本次担保额度符合公司及子公司的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

八、保荐机构意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:

恩捷股份及其合并报表范围内的子公司上述担保事项履行了必要的内部决策程序,需经股东大会审议后,方可实施。符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、法规的要求和《公司章程》等相关规定。保荐机构对恩捷股份拟进行的上述担保事宜无异议。

九、备查文件

1、公司第三届董事会第四十二次会议决议;
2、公司第三届监事会第三十七次会议决议;
3、公司独立董事关于公司第三届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见;
4、公司独立董事关于公司第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见;
5、保荐机构中信证券股份有限公司《关于云南恩捷新材料股份有限公司 2020 年合并报表范围内担保额度的核查意见》。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二零年三月十六日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2020-046
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2701 号)核准,云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众发行 1,6000,000 张可转换公司债券,期限 6 年,共募集资金人民币 1,600,000,000 元,扣除发行费用 14,710,000.00 元(含增值税),加上发行费用可抵扣增值税 832,641.51 元,公司本次发行募集资金的净额为 1,586,122,641.51 元。以上可转换公司债券发行的募集资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了《云南恩捷新材料股份有限公司发行可转换公司债券募集资金验证报告》大华验字【2020】000047 号。

二、募集资金专项账户的开设和存储情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》,同意公司及公司控股孙公司无锡恩捷新材料科技有限公司(以下简称“无锡恩捷”)和江西省通瑞新能源科技发展有限公司(以下简称“江西通瑞”)开设募集资金专项账户,并与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议。

截至 2020 年 3 月 16 日,公司开设的募集资金专项账户及存储情况如下:

开户名称	募集资金开户银行	募集资金账号	募集资金账户余额(万元)	募集资金用途
公司	招商银行昆明分行前兴路支行	871903082910303	59,000.00	江西省通瑞新能源科技发展有限公司年产 4 亿平方米锂离子电池隔膜项目(一期)
公司	招商银行昆明分行前兴路支行	871903082910701	100,000.00	无锡恩捷新材料产业基地项目
江西通瑞	兴业银行股份有限公司宜春高安支行	505040100100026429	0.00	江西省通瑞新能源科技发展有限公司年产 4 亿平方米锂离子电池隔膜项目(一期)
无锡恩捷	上海银行股份有限公司南京分行	03004068555	0.00	无锡恩捷新材料产业基地项目
无锡恩捷	中国工商银行无锡分行锡山支行	1103025019200780862	0.00	无锡恩捷新材料产业基地项目

注:上述募集资金存放金额合计数为扣除承销保荐费用(含增值税)后的实际到账金额。

三、募集资金监管协议的签署情况和主要内容

近日,公司、江西通瑞、兴业银行股份有限公司宜春高安支行和中信证券签署了《募集资金四方监管协议》;公司、无锡恩捷、上海银行股份有限公司南京分行和中信证券签署了《募集资金四方监管协议》,公司、无锡恩捷、中国工商银行无锡分行锡山支行和中信证券签署了《募集资金四方监管协议》,协议的主要内容如下:

(一)募集资金使用方已在专户银行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)。该专户仅用于募集资金使用方公开发行可转换公司债券项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(二)截至本协议签署之日,募集资金使用方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金,各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。

(三)募集资金使用方与专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

(四)中信证券作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。中信证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。募集资金使用方和专户银行应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

(五)募集资金使用方授权中信证券指定的保荐代表人王家骥、李宁可以随时到专户银行查询、复印甲方专户的资料;专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向专户银行查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;中信证券指定的其他工作人员向乙方查询募集资金使用方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(六)专户银行按月(每月 5 日之前)向募集资金使用方出具对账单,并抄送中信证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

(七)募集资金使用方 1 次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金净额的 5%的,募集资金使用方及专户银行应在付款后 2 个工作日内及时以传真或邮件方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

(八)中信证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知专户银行,同时按本协议的要求向募集资金使用方、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

(九)专户银行连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合中信证券调查专户情形的,募集资金使用方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(十)本协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且中信证券督导期结束后失效。

(十一)如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失,违约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。

(十二)本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议,首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成,争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会,并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决,对各方均有约束力。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第四十次会议决议;
2、《募集资金四方监管协议》;
3、大华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况出具的《云南恩捷新材料股份有限公司发行可转换公司债券募集资金验证报告》大华验字【2020】000047 号。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二零年三月十六日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2020-040
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司
关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“恩捷股份”)于 2020 年 3 月 16 日召开第三届董事会第四十二次会议及第三届监事会第三十七次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的部分自筹资金,置换资金总额为 1,586,122,641.51 元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。现将有关情况公告如下:

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2701 号)核准,公司于 2020 年 2 月 10 日公开发行 1,600 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 1,600,000,000 元。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币 9,433,962.26 元,其他发行费用不含税人民币 4,443,396.23 元后,公司此次发行募集资金的净额为 1,586,122,641.51 元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验,并出具了大华验字[2020]000047 号《验证报告》。上述募集资金到账后,存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户。

上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户,并与公司、全资孙公司江西省通瑞新能源科技发展有限公司、全资孙公司无锡恩捷新材料科技有限公司、保荐机构、开户银行签署了募集资金四方监管协议,对募集资金实行专户管理。

根据《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》,本次发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	江西省通瑞新能源科技发展有限公司年产 4 亿平方米锂离子电池隔膜项目(一期)	175,000.00	60,000.00
2	无锡恩捷新材料产业基地项目	220,000.00	100,000.00
合计		395,000.00	160,000.00

本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额,不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前,公司根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

二、公司以自筹资金预先投入募投项目的情况

截至 2020 年 3 月 16 日,公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项总计人民币 1,697,984,425.54 元。本次募集资金拟置换金额为 1,586,122,641.51 元。具体情况如下:

单位:元

项目名称	募集资金承诺投资总额	自筹资金预先投入金额	募集资金可置换金额
江西省通瑞新能源科技发展有限公司年产 4 亿平方米锂离子电池隔膜项目(一期)	600,000,000.00	596,888,550.20	586,122,641.51
无锡恩捷新材料产业基地项目	1,000,000,000.00	1,101,095,875.32	1,000,000,000.00
合计	1,600,000,000.00	1,697,984,425.54	1,586,122,641.51

大华会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述预先投入募投项目的自筹资金使用情况出具了《关于云南恩捷新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(大华核字【2020】001799 号)。

三、使用募集资金置换预先投入募投项目的实施

公司在募集资金到位前,根据实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入,是为了保证募投项目的正常进度需要,符合公司的发展利益需要。为降低公司的财务费用,提高资金使用效率,公司拟使用募集资金 1,586,122,641.51 元置换已预先投入募集资金投资项目同等金额的自筹资金。本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规等规范性文件的有关规定。

四、本次募集资金置换的审批程序及相关意见

(一)董事会意见

公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金等额置换预先投入募投项目的自筹资金 1,586,122,641.51 元,根据本次公开发行可转换公司债券股东大会对董事会的授权,本议案无须提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

经核查,本次公司使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,是为了提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化,具有必要性和合理性,置换行为不违背募投项目实施计划,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不影响募投项目的正常进行,置换时间距离募集资金到账时间没有超过 6 个月;置换事项不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。公司本次使用部分募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,同意公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

(三)监事会意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,内容及程序合法合规,募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意使用 募集资金 1,586,122,641.51 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

(四)会计师事务所鉴证意见

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于云南恩捷新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(大华核字【2020】001799 号),其认为:恩捷股份编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定,在所有重大方面公允反映了恩捷股份截止 2020 年 3 月 16 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

(五)保荐机构意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:

恩捷股份本次以募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自筹资金事项,已经董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意的意见,并由会计师事务所出具了审核报告,履行了必要的审批程序,置换时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定要求。因此,我们同意恩捷股份本次以募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自筹资金。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第四十二次会议决议;
2、公司第三届监事会第三十七次会议决议;
3、公司独立董事关于公司第三届董事会第四十二次会议相关事宜的独立意见;
4、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于云南恩捷新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(大华核字【2020】001799 号);
5、保荐机构中信证券股份有限公司