证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2024-074
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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

(一)首次公开发行A股普通股股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南创新新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1886号文)核准,并经深圳证券交易所同意,云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")由主承销商招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")于2016年9月6日向社会公众公开发行普通股(A股)股票3,348万股,每股面值1元,每股发行价人民币23.41元。截至2016年9月6日止,公司共募集资金783,766,800.00元,扣除与发行有关的费用人民币35,999,800.00元,募集资金净额747,767,000.00元。

截止2016年9月6日,公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2016]000897号"验资报告验证确认。

截止2023年12月31日,公司对募集资金项目累计投入735,352,531.61元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币236,659,128.15元;于2016年10月1日起至2016年12月31日止会计期间使用募集资金人民币318,136,589.05元;2017年度使用募集资金26,067,736.89元;2018年度使用募集资金36,288,006.85元;2019年度使用募集资金24,728,775.11元;2020年度使用募集资金0.00元;2021年度使用募集资金0.00元;2022年度使用募集资金0.00元。

公司于2019年4月召开第三届董事会第二十七次会议、2019年5月召开2018年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将IPO原募投项目变更为"恩捷技术研究院项目"。"恩捷技术研究院项目"总投资预算为1.2亿元,拟将分散在各个下属公司的技术中心整合到一起,进一步加强公司研发实力,该项目实施地点为上海市浦东新区南芦公路155号,拟通过成立全资子公司并向上海恩捷租赁其厂区内的实验楼、办公楼及宿舍的方式实施。

2023年度,全资子公司上海恩捷新材料研究有限公司投入使用,公司2023年度实际使用募集资金13,472,295.56元。截止2023年12月31日,募集资金账户应有余额为人民币104,651,892.51元(含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额12,237,424.12元),截止2023年12月31日,募集资金账户实际余额为23,459,448.07元。2024年一季度,因部分采购合同终止执行收到退回资金81,459,444.44万元。

(二)公开发行可转换公司债券

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,并经深圳证券交易所同意,公司于2020年2月11日公开发行1,600万张可转换公司债券,每张面值100元。截至2020年2月17日止,公司共募集资金1,600,000,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币13,877,358.49元,募集资金净额1,586,122,641.51元。

截止2020年2月17日,公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2020]000047号"验资报告验证确认。

截止2020年3月16日,公司在募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币1,697,984,425.54元,公司使用可转换公司债券募集资金净额1,586,122,641.51元全额置换预先投入的自筹资金,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华核字[2020]001799号"鉴证报告确认。

截止2023年12月31日,公司本次可转换公司债券募集资金已全部置换完毕,专户余额为0.00元,公司对募集资金专户办理了销户手续。

(三)2020年度非公开发行A股股票

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非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1476号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2020年8月17日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票69,444,444股,每股面值人民币1.00元,发行价格为72.00元/股,募集资金总额4,999,999,968.00元,扣除承销及保荐费用不含税人民币14,150,943.40元,其他发行费用不含税人民币3,344,470.11元后,募集资金净额4,982,504,554.49元。

截止2020年8月17日,公司上述发行募集资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2020]000460号"验资报告验证确认。

截止2023年12月31日,公司对募集资金项目累计投入5,036,635,799.81元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币254,221,260.11元;于2020年9月8日起至2021年12月31日止会计期间使用募集资金人民币4,637,050,782.36元;2022年度使用募集资金人民币145,363,757.34元。

截止2023年12月31日,募集资金账户余额为人民币0元,公司对募集资金专户办理了销户手续。

(四)2021年度非公开发行A股股票

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非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1343号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2023年5月24日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票85,421,412股,每股面值人民币1.00元,发行价格为87.80元,募集资金总额为人民币7,499,999,973.60元,扣除不含税发行费用人民币46,453,872.58元,实际募集资金金额为人民币7,453,546,101.02元。

截至2023年6月1日,公司上述发行募集资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2023]000250号"验资报告验证确认。

截止2023年12月31日,公司对募集资金项目累计投入金额为人民币6,544,882,040.41元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币3,998,086,272.07元,由于公司生产经营安排的原因,尚有人民币391,550,504.48元待从募集资金专项账户划转到公司自有账户;于2023年6月14日起至2023年12月31日止使用募集资金人民币2,546,795,768.34元;截止2023年12月31日,募集资金余额为人民币1,337,638,064.30元(含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额人民币37,423,499.21元)。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),该《管理制度》经公司第一届董事会第七次会议审议通过,并业经公司2011年第三次临时股东大会表决通过。

(一)首次公开发行A股普通股股票

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在中国银行玉溪市分行营业部、中国工商银行股份有限公司玉溪牡丹支行、云南红塔银行股份有限公司明珠支行、上海浦东发展银行玉溪分行开设四个募集资金专项账户,分别用于各募投项目、偿还银行贷款及补充流动资金,并与招商证券、各银行机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

公司于2019年7月19日披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2019-093号),由中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")承接公司原保荐机构招商证券股份有限公司对公司的持续督导责任。

为保证募集资金督导工作的正常进行,保护公司股东特别是中小投资者的合法权益,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定,公司与保荐机构中信证券、云南红塔银行股份有限公司明珠支行、中国银行股份有限公司玉溪市分行及公司全资子公司云南德新纸业有限公司重新签订了募集资金监管协议。

根据公司与保荐机构中信证券签订的《保荐协议》,公司一次或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5%的,募集资金使用方及开户银行应在付款后5个工作日内及时以传真方式通知中信证券,同时提供专户的支出清单。

公司2018年度股东大会、第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意终止实施原募投项目"新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目"和"研发中心建设项目",将剩余募集资金净额10,588.68万元及相关利息用于新募投项目"恩捷股份研究院项目",由公司新设全资子公司上海恩捷新材料研究有限公司实施。

根据《管理制度》的要求,公司于2023年1月30日召开第四届董事会第五十次会议,审议通过了《关于设立募集资金专户并诉权签订募集资金监管协议的议案》,同意公司设立募集资金专用账户,用于已变更募集资金的存储与使用。公司控股子公司上海恩捷新材料研究有限公司于上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行开设了一个募集资金专户,并与本公司、中信证券股份有限公司、各银行机构签署了《募集资金四方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据公司与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")签订的《保荐协议》,公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%(以较低者为准)的,公司及开户银行应及时以传真方式通知中信证券,同时提供专户的支出清单。

截至2023年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司玉溪牡丹支行	2517032219200060993	284,147,000.00	–	—
云南红塔银行股份有限公司明珠支行	1015021000155312	49,931,700.00	–	—
中国银行玉溪市分行营业部	134047350278	106,845,700.00	–	—
上海浦东发展银行玉溪分行	47010155300000161	318,079,005.88	–	—
中国银行玉溪市分行营业部	137248123508		–	—
上海农商银行上海自贸试验区临港新片区支行	50131000924484091		23,459,448.07	活期
合计		759,003,405.88	23,459,448.07	

注1:上表中初时存放金额与募集资金净额的差异,系应付未付发行费用金额,募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异,系募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额。

注2:公司于2016年10月27日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过《关于使用募集资金增资云南德新纸业有限公司的议案》,同意使用募集资金对子公司云南德新纸业有限公司进行增资用于新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目,于2016年10月12日在中国银行玉溪市分行营业部新增募集资金账户137248123508。

注3:公司于2023年1月30日召开第四届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签字募集资金监管协议的议案》,同意公司设立募集资金专用账户,用于已变更项目募集资金的存储与使用并在上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行新增募集资金账户50131000924484091。

(二)公开发行可转换公司债券

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司及本次实施募投项目的控股孙公司无锡恩捷新材料科技有限公司和江西省通瑞新能源科技发展有限公司在招商银行昆明分行前兴路支行、兴业银行股份有限公司宜春高安支行、上海银行股份有限公司南京分行、中国工商银行无锡分行锡山支行开设了五个募集资金专项账户,分别用于各募投项目,并与中信证券、各银行机构签署了募集资金监管协议,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据募集资金监管协议,公司一次或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当在付款后2个工作日内及时以电子邮件方式通知中信证券,同时提供专户的支出清单。

截至2023年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行昆明分行前兴路支行	871903082910303	590,000,000.00	–	—
招商银行昆明分行前兴路支行	871903082910701	1,000,000,000.00	–	—
兴业银行股份有限公司宜春高安支行	505040100100026429		–	—
中国工商银行无锡分行锡山支行	1103025019200780862		–	—
上海银行股份有限公司南京分行	03004068555		–	—
合计		1,590,000,000.00	–	

注1:上表中初时存放金额与募集资金净额的差异,系应付未付发行费用金额。

注2:兴业银行股份有限公司宜春高安支行账户为项目实施方恩捷股份子公司江西省通瑞新能源科技发展有限公司设立的募集资金专项账户;中国工商银行无锡分行锡山支行和上海银行股份有限公司南京分行账户为项目实施方恩捷股份子公司无锡恩捷新材料科技有限公司设立的募集资金专项账户。

(三)2020年度非公开发行A股股票

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司及本次实施募投项目的控股孙公司无锡恩捷新材料科技有限公司和江西省通瑞新能源科技发展有限公司在中信银行上海浦东分行营业部、招商银行昆明分行前兴路支行、上海农商银行上海自贸试验区临港新片区支行和工行无锡锡山支行营业室开设了五个募集资金专项账户,分别用于各募投项目,并与中信证券、各银行机构签署了募集资金监管协议,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年对募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

根据募集资金监管协议,公司一次或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当在付款后2个工作日内及时以电子邮件方式通知中信证券,同时提供专户的支出清单。

截至2023年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行上海浦东分行营业部	8110201013801230664	2,000,000,000.00	–	—
招商银行昆明分行前兴路支行	871903082910806	1,500,000,000.00	–	—
上海农商银行上海自贸试验区临港新片区支行	50131000817621756	1,484,999,968.00	–	—
工行无锡锡山支行营业室	1103025019200816321		–	—
上海农商银行上海自贸试验区临港新片区支行	50131000820315164		–	—
合计		4,984,999,968.00	–	

注1:上表中初时存放金额与募集资金净额的差异,系应付未付发行费用金额。

注2:工行无锡锡山支行营业室账户为项目实施方恩捷股份子公司无锡恩捷新材料科技有限公司设立的募集资金专项账户;上海农商银行上海自贸试验区临港新片区支行账户为项目实施方恩捷股份子公司江西省通瑞新能源科技发展有限公司设立的募集资金专项账户。

(四)2021年度非公开发行A股股票

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司及本次实施募投项目的重庆恩捷新材料科技有限公司、江苏恩捷新材料科技有限公司、江苏睿捷新材料科技有限公司和苏州捷力新能源材料有限公司在中国工商银行股份有限公司重庆长寿支行、招商银行股份有限公司昆明分行、中国建设银行有限公司金坛支行、中国农业银行股份有限公司常州金坛支行、兴业银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司昆明分行、上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行、招商银行股份有限公司常州金坛支行、中信银行股份有限公司上海分行开设了十二个募集资金专项账户,分别用于各募投项目,并与中信证券、各银行机构签署了募集资金监管协议,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年对募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

根据募集资金监管协议,公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金净额的20%(以较低者为准)的,专户银行应当在付款后3个工作日内及时以电子邮件方式通知中信证券,同时提供专户的支出清单。

截至2023年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司常州金坛开发区支行	10625701040018127	1,500,000,000.00	478,402,616.28	活期
中国建设银行股份有限公司金坛华城支行	32050162644209000873	1,312,500,000.00	492,929,813.96	活期
兴业银行股份有限公司金坛支行	406050100100079251	761,700,000.00	358,805,280.55	活期
招商银行股份有限公司上海分行营业部	871903082910868	1,719,639,973.73	–	—
中信银行股份有限公司上海浦东分行	8110201012801501336	351,600,000.00	–	—
中国工商银行股份有限公司重庆长寿支行	3100085729100221815	410,100,000.00	–	—
招商银行昆明滇池路支行	871903082910533	1,406,300,000.00	–	—
招商银行股份有限公司昆明分行	871909743810905		–	—
上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行	50131000908902755		–	—
招商银行股份有限公司常州金坛支行	871909935810502		7,500,353.51	活期
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012901501397		0.00	活期
中信银行股份有限公司上海分行	8110201013101501398		–	—
合计		7,461,839,973.73	1,337,638,064.30	

注1:上表中初时存放金额与募集资金净额的差异,系应付未付发行费用金额。

三、2023年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二四年四月二十四日

附表

(一)首次公开发行A股普通股股票

募集资金使用情况表

编制单位:云南恩捷新材料股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额	74,776.70				本年度投入募集资金总额		0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00				已累计投入募集资金总额		64,188.02			
累计变更用途的募集资金总额	10,588.68									
累计变更用途的募集资金总额比例	14.16%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.新增年产30亿个彩印包装盒改扩建项目	否	28,414.70	28,414.70		28,414.70	100.00	2019年8月15日	6,944.54	是	否
2.新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目	是	10,684.57	3,617.50		3,617.50	100.00	不适用			是
3.研发中心建设项目	是	4,993.17	1,471.56		1,471.56	100.00	不适用			否
4.归还银行贷款		20,000.00	20,000.00		20,000.00	100.00	不适用			否
5.补充流动资金		10,684.26	10,684.26		10,684.26	100.00	不适用			否
承诺投资项目小计		74,776.70	64,188.02		64,188.02	—		6,944.54		否
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		74,776.70	64,188.02		64,188.02	—				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	"新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目"是公司基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的,随着时间的推移,市场情况已发生了巨大的变化。自2016年下游烟草生产企业对特种纸产品的采购模式由卷烟生产企业分配特种纸采购数量调整为由烟标印刷企业以集中招标或商业谈判的自主采购模式,卷烟配套生产企业可自行以招标方式或公开市场询价议价的商业谈判方式,将议价范围从区域扩大至全国,打破了原先的竞争格局固定份额和区域,特种纸生产企业纷纷采取积极的竞争策略例如降价等方式抢夺订单,行业格局发生变化。因上述行业政策调整导致特种纸行业形成了充分市场竞争的行业格局,市场竞争加剧,产品价格急速下降,"新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目"若仍按照原有的规划实施该项目,可能面临募集资金使用效率下降、投资可能不达预期目标的风险。因此,报告期内公司终止实施"新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目"。"研发中心建设项目"是公司针对上市前的主营业务范围的研发需求,随着公司2018年完成重大资产重组,公司主营业务已新增锂电池隔离膜业务,该业务技术难度甚高,锂电池制造对隔膜材料产品的特性,特别是一致性要求极高,对隔膜微孔的尺寸和分布的均一性也都有很高的要求。基于公司业务需求,为更好贯彻公司发展战略,公司拟将目前分散在各个下属公司的技术中心整合到一起,确保公司研发技术能够进一步提高生产效率,提升公司产品品质及新产品开发能力。上述变更已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议和2018年度股东大会审议通过。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	以前年度发生。经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意终止实施原募投项目"新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目"及"研发中心建设项目",并将上述原募投项目募集资金余额合计人民币10,588.68万元及相应银行利息收入用于新募投项目"恩捷技术研究院项目"。公司将投资设立全资子公司(目前尚未注册设立,以工商行政管理部门核准为准)作为"恩捷技术研究院项目"的实施主体,向上海恩捷租赁其厂区内的实验楼,该募投项目实施地点变更为上海市浦东新区南芦公路155号。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第二届第十八次董事会审议通过《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金23,665.91万元。其中:"新增年产30亿个彩印包装盒改扩建项目"先期投入资金19,793.57万元;"新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目"先期投入资金2,421.38万元;"研发中心建设项目"先期投入资金1,450.96万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年2月24日,公司第三届董事会第四十一次会议及第三届监事会第三十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,公司独立董事、保荐机构亦发表了同意意见。2020年8月26日,公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金11,000.00万元人民币归还至公司募集资金专户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构中信证券及保荐代表人。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于银行募集资金专项存款账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表

(二)公开发行可转换公司债券

募集资金使用情况表

编制单位:云南恩捷新材料股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额	158,612.26				本年度投入募集资金总额		0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00				已累计投入募集资金总额		158,612.26			
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
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)	否	58,612.26	58,612.26		58,612.26	100.00	2019年12月31日	22,881.02	否	否
2.无锡恩捷新材料产业基地项目	否	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100.00	2020年9月30日	23,436.83	否	否
承诺投资项目小计		158,612.26	158,612.26		158,612.26	—		46,317.85		
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		158,612.26	158,612.26		158,612.26	—		46,317.85		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	预计效益为项目达到可使用状态且产能完全释放后的预计年利润总额。截至2023年12月31日,"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)"和"无锡恩捷新材料产业基地项目"基膜产量均已经达产,涂布膜产能尚未完全释放,导致本年度尚未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过《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置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。截至2020年3月16日止,公司已用自筹资金投入募投项目累计金额为169,798.44万元,本次募集资金净额158,612.26万元全额置换预先投入自筹资金,其中:"无锡恩捷新材料产业基地项目"先期投入资金为110,109.59万元,置换募集资金100,000.00万元;"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)"先期投入资金59,688.86万元,置换募集资金58,612.26万元。募集资金置换工作已于2020年4月完成。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2023年12月31日,募集资金已全部使用完毕。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表

(三)2020年度非公开发行股票

募集资金使用情况表

编制单位:云南恩捷新材料股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额	498,250.46				本年度投入募集资金总额		0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00				已累计投入募集资金总额		503,663.58			
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.江西省通瑞新能源科技发展有限公司锂离子电池隔膜一期扩建项目	否	148,250.46	148,250.46		149,909.24	100.00	2022年7月31日	32,941.94	否	否
2.无锡恩捷新材料产业基地二期扩建	否	200,000.00	200,000.00		203,754.33	100.00	2022年10月31日	25,655.20	否	否
3.补充流动资金		150,000.00	150,000.00		150,000.00	100.00	不适用			
承诺投资项目小计		498,250.46	498,250.46		503,663.58	—		58,597.14		
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		498,250.46	498,250.46		503,663.58	—		58,597.14		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	预计效益为项目达到可使用状态且产能完全释放后的预计年利润总额。截止2023年12月31日,"江西省通瑞新能源科技发展有限公司锂离子电池隔膜一期扩建项目"和"无锡恩捷新材料产业基地二期扩建"项目,基膜产量均已经达产,涂布膜产能尚未完全释放,导致本年度尚未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过《关于使用2020年度非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金25,422.13万元。其中:"江西省通瑞新能源科技发展有限公司锂离子电池隔膜一期扩建项目"先期投入资金15,716.93万元;"无锡恩捷新材料产业基地二期扩建"先期投入资金9,705.20万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年9月7日,公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用2020年非公开发行股票的闲置募集资金不超过人民币80,000.00万元暂时补充流动资金,用于主营业务相关的生产经营使用,使用期限自公司2020年第六次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、保荐机构亦发表了同意意见。公司分别于2021年2月4日、2021年3月1日、2021年4月1日、2021年5月6日和2021年6月1日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币80,000.00万元全部归还至募集资金专用账户,使用期限自公司2020年第六次临时股东大会审议批准之日起未超过12个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2023年12月31日,募集资金已全部使用完毕。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表

(四)2021年度非公开发行股票

募集资金使用情况表

编制单位:云南恩捷新材料股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额	745,354.61				本年度投入募集资金总额		654,488.20			
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00				已累计投入募集资金总额		654,488.20			
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目(一期)	否	41,010.00	41,010.00	41,010.00	41,010.00	100.00	2022年7月31日	9,765.71	否	否
2.重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目(二期)	否	140,630.00	140,630.00	140,630.00	140,630.00	100.00	2025年12月31日	13,787.73	否	否
3.苏州捷力年产锂电子电池涂覆隔膜2亿平方米项目	否	35,160.00	35,160.00	35,160.00	35,160.00	100.00	2023年11月30日	1,585.66	否	否
4.江苏恩捷动力汽车锂电池隔膜产业项目	否	281,250.00	281,250.00	225,700.01	225,700.01	80.25	2024年12月31日	5,894.28	否	否
5.江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目	否	76,170.00	76,170.00	40,853.58	40,853.58	53.63	2025年12月31日		否	否
6.补充流动资金	否	171,134.61	171,134.61	171,134.61	171,134.61	100.00	不适用			否
承诺投资项目小计		745,354.61	745,354.61	654,488.20	654,488.20			31,033.38		
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		745,354.61	745,354.61	654,488.20	654,488.20			31,033.38		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	预计效益为项目达到可使用状态且产能完全释放后的预计年利润总额。截止2023年12月31日,"重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目(二期)"、"江苏恩捷动力汽车锂电池隔膜产业化项目"和"江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目"尚未完全建成投产,"重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目(一期)"和"苏州捷力年产锂电子电池涂覆隔膜2亿平方米项目"产能尚在爬坡阶段。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过《关于使用2021年度非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用以2021年度非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目的部分自筹资金人民币3,998,086,272.02元,其中重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目(一期)先期投入金额411,491,379.33元,重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目(二期)先期投入金额1,409,367,607.63元,江苏恩捷动力汽车锂电池隔膜产业化项目先期投入金额1,421,550,504.48元,江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目先期投入金额408,535,767.59元,苏州捷力年产锂离子电池涂覆隔膜2亿平方米项目先期投入金额366,631,241.55元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于银行募集资金专项存款账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:云南恩捷新材料股份有限公司

金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
恩捷股份研究院项目	1.新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目 2.研发中心建设项目	10,588.68	1,347.23	1,347.23	12.72%	不适用	不适用	不适用	是
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		"新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目"是公司基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的,随着时间的推移,市场情况已发生了巨大的变化。自2016年下游烟草生产企业对特种纸产品的采购模式由卷烟生产企业分配特种纸采购数量调整为由烟标印刷企业以集中招标或商业谈判的自主采购模式,卷烟配套生产企业可自行以招标方式或公开市场询价议价的商业谈判方式,将议价范围从区域扩大至全国,打破了原先的竞争格局固定份额和区域,特种纸生产企业纷纷采取积极的竞争策略例如降价等方式抢夺订单,行业格局发生变化。因上述行业政策调整导致特种纸行业形成了充分市场竞争的行业格局,市场竞争加剧,产品价格急速下降,"新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目"若仍按照原有的规划实施该项目,可能面临募集资金使用效率下降、投资可能不达预期目标的风险。因此,报告期内公司终止实施"新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目"。"研发中心建设项目"是公司针对上市前的主营业务范围的研发需求,随着公司2018年完成重大资产重组,公司主营业务已新增锂电池隔离膜业务,该业务技术难度甚高,锂电池制造对隔膜材料产品的特性,特别是一致性要求极高,对隔膜微孔的尺寸和分布的均一性也都有很高的要求。基于公司业务发展规划及市场需求,为更好贯彻公司发展战略,公司拟将目前分散在各个下属公司的技术中心整合到一起,确保公司研发技术能够进一步提高生产效率、提升公司产品品质及新产品开发能力。上述变更已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议和2018年度股东大会审议通过。详见公司于2019年4月26日刊登在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2019-041)。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2024-079
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部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的公告

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。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月24日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的议案》,同意公司及下属子公司使用总额不超过人民币30.00亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,同时授权公司管理层负责办理相关事宜。现将具体情况公告如下:

一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况

1、投资目的:在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,利用闲置自有资金购买银行理财产品,有利于充分利用公司自有资金,提高自有资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司与股东创造更大的收益。

2、投资额度:公司及下属子公司在经审批投资期限内使用合计总额不超过人民币30.00亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种:用于购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。

4、投资期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源:闲置自有资金。

6、授权:在审批额度范围内,公司董事会授权公司管理层负责办理相关事宜,包括但不限于:选择银行、明确金额、期间、选择产品品种,签署合同及协议等。

二、风险控制措施

针对银行理财产品可能存在的风险,公司将采取措施如下:

1、公司董事会审议通过后,授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买银行理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、相关批准程序及审核意见

1、公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的议案》,同意公司及下属子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,使用总额不超过人民币30.00亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,同时授权公司管理层负责办理相关事宜,期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2、公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的议案》,监事会全体成员认为:公司目前财务状况良好,内部控制健全,在不影响公司正常经营基础上,购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品,风险较低,同时有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议;

2、公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二四年四月二十四日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2024-080
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对控股子公司及其子公司提供财务资助的公告

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。

重要内容提示:

1、云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")及子公司2024年度拟为控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司(以下简称"上海恩捷")及其子公司提供总额不超过人民币20.00亿元的财务资助,财务资助利率按央行规定的一年期贷款基准利率执行,上述财务资助额度自公司2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日有效。

2、本次财务资助事项已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过,因公司实际控制人李晓明家族成员之一Yan Ma女士和离任未满一年的董事Alex Cheng先生分别持有上海恩捷3.25%和1.53%股权,本次财务资助事项尚须提交公司2023年度股东大会审议。

3、虽然公司会通过加强经营管理等方式对上海恩捷及其子公司实施有效的财务、资金管理等风险控制,确保公司资金安全,但仍存在一定风险,敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2024年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案》,关联董事Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,为保证控股子公司及其子公司日常业务运营的资金需求,在不影响公司正常生产经营的情况下,同意公司及子公司以自有资金向上海恩捷及其子公司提供总额不超过人民币20.00亿元的财务资助,该事项尚须提交公司2023年度股东大会审议,期限为自2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日有效。

一、财务资助事项概述

1、财务资助对象:上海恩捷及其子公司

2、财务资助额度:不超过人民币20.00亿元

3、资金来源:自有资金

4、财务资助的方式:借款方式(根据上海恩捷及其子公司的实际经营需要分批给付)

5、资金使用期限:根据实际经营需要,以借款协议约定为准

6、资金用途:主要作为上海恩捷及其子公司生产经营流动资金的补充

7、资金使用费:按央行规定的一年期贷款基准利率执行,按季结息,如遇国家调整利率,双方再进行协商确定新的借款利率。计息基础以实际占用天数和金额进行计算。

8、偿还方式:全部借款在合同期限内分次按期限归还。

9、财务资助额度的期限:自2023年度股东大会审议批准之日起至2024年度股东大会召开之日有效。

10、财务资助协议:公司及子公司将在股东大会审议通过后与上海恩捷及其子公司按实际需求签订借款协议,协议中约定的借款金额、借款利率、借款期限等内容不超过股东大会审批范围。

上述财务资助事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,该事项尚须提交公司2023年度股东大会审议通过。本次财务资助事项不构成公司的关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、接受财务资助对象的基本情况

1、上海恩捷

公司名称:上海恩捷新材料科技有限公司

住所:上海市浦东新区南芦公路155号

注册资本:人民币38921.0834万

法定代表人:马伟华

成立日期:2010年4月27日

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)

股权结构:公司持有其95.22%的股权,Yan Ma(系公司实际控制人李晓明家族成员之一)持有其3.25%的股权,Alex Cheng持有其1.53%的股权,上海恩捷为公司控股子公司。上海恩捷少数股东因资金实力有限,本次不与公司同比例提供财务资助。

截至2023年12月31日,上海恩捷资产总额434.19亿元,负债总额310.99亿元,归属于母公司的所有者权益114.05亿元;2023年,上海恩捷实现营业收入103.78亿元,归属于母公司所有者的净利润23.17亿元(以上为合并数据,经审计)。

公司2023年度向上海恩捷提供财务资助的金额未超过公司股东大会审批额度;截至2023年度末,公司以自有资金向上海恩捷提供的财务资助余额为6.64亿元,不存在逾期未收回的情形。

2、无锡恩捷新材料科技有限公司(以下简称"无锡恩捷")

公司名称:无锡恩捷新材料科技有限公司

住所:无锡市锡山经济技术开发区联清路118号

法定代表人:崔志龙

注册资本:160000万元整

成立日期:2018年04月20日

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。塑料制品销售;再生资源销售;再生资源加工;(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)。

股权结构:公司控股子公司上海恩捷持有无锡恩捷100%股权

截至2023年12月31日,无锡恩捷资产总额80.04亿元,负债总额51.09亿元,所有者权益28.95亿元;2023年,无锡恩捷实现营业收入19.81亿元,净利润4.30亿元(经审计)。

公司2023年度向无锡恩捷提供财务资助的金额未超过公司股东大会审批额度;截至2023年度末,公司以自有资金向无锡恩捷提供财务资助余额为0元,不存在逾期未收回的情形。

3、江西省通瑞新能源科技发展有限公司(以下简称"江西通瑞")

公司名称:江西省通瑞新能源科技发展有限公司

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

法定代表人:韩玲玲

注册资本:120000万元整

成立日期:2017年4月7日

经营范围:许可项目: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)一般项目:新材料技术研发,新型膜材料制造,新型膜材料销售,塑料制品制造,塑料制品销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,再生资源加工,再生资源销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权结构:公司控股子公司上海恩捷持有其100%的股权

截至2023年12月31日,江西通瑞资产总额86.71亿元,负债总额55.16亿元,所有者权益31.54亿元;2023年,江西通瑞实现营业收入25.63亿元,净利润4.93亿元(经审计)。

公司2023年度向江西通瑞提供财务资助的金额未超过公司股东大会审批额度;截至2023年度末,公司以自有资金向江西通瑞提供财务资助余额为0元。

4、江西恩博新材料有限公司(以下简称"江西恩博")

公司名称:江西恩博新材料有限公司

住所:江西省宜春市高安市高新产业园区永安路以南有训路以东

法定代表人:李晓晨

注册资本:60000万人民币

成立日期:2021年1月20日

经营范围:许可项目:进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:新材料技术研发,新型膜材料制造,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,新型膜材料销售,高性能纤维及复合材料制造,高性能有色金属及合金材料销售,塑料制品制造,塑料制品销售,再生资源加工,再生资源销售,技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:公司控股子公司上海恩捷持有江西恩博51%股权,PPO Energy Storage Materials HK, Limited持有江西恩博49%股权,PPO Energy Storage Materials HK,Limited与公司无关联关系。

截至2023年12月31日,江西恩博资产总额12.36亿元,负债总额8.08亿元,所有者权益4.28亿元;截至2023年末,江西恩博已建成,尚未完全投产,营业收入为0.15亿元(经审计)。

公司2023年度未向江西恩博提供财务资助。

5、江苏恩捷新材料科技有限公司(以下简称"江苏恩捷")

公司名称:江苏恩捷新材料科技有限公司

住所:常州市金坛区中兴北路125号

法定代表人:李英

注册资本:55000万人民币

成立日期:2021年7月2日

经营范围:许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;塑料制品制造;塑料制品销售;再生资源加工;再生资源销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:公司控股子公司上海恩捷持有江苏恩捷100%股权

截至2023年12月31日,江苏恩捷资产总额33.14亿元,负债总额27.07亿元,所有者权益6.06亿元;截至2023年末,营业收入为3.13亿元(经审计)。

公司2023年度未向江苏恩捷提供财务资助。

6、重庆恩捷纽米科技股份有限公司(以下简称"纽米科技")

公司名称:重庆恩捷纽米科技股份有限公司

住所:重庆市长寿区晏家街道齐心大道22号

法定代表人:李晓华

注册资本:29100万人民币

成立日期:2010年2月4日

经营范围:复合材料、储能材料、微孔隔膜、碳纤维、陶瓷材料等新材料及新能源器件的研发、生产、销售;货物进出口。(以上范围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)

股权结构:公司控股子公司上海恩捷持有纽米科技76.3574%股权,其他为社会公众持股。

截至2023年12月31日,纽米科技资产总额9.45亿元,负债总额5.81亿元,所有者权益3.64亿元;2023年,纽米科技实现营业收入4.39亿元,净利润0.98亿元(经审计)。

公司2023年度未向纽米科技提供财务资助。

7、江苏睿捷新材料科技有限公司(以下简称"江苏睿捷")

公司名称:江苏睿捷新材料科技有限公司

住所:常州市金坛区金城大道140号

法定代表人:时金锋

注册资本:20000万人民币

成立日期:2021年7月2日

经营范围:许可项目:技术进出口;货物进出口;进出口代理(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:新材料技术研发;塑料制品制造;塑料制品销售;新型膜材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:公司控股子公司上海恩捷持有其100%股权。

截至2023年12月31日,江苏睿捷资产总额12.72亿元,负债总额11.79亿元,归属于母公司的所有者权益1.1亿元;2023年,江苏睿捷实现营业收入0.19亿元,归属于母公司所有者的净利润-0.51亿元(以上为合并数据,经审计)。

公司2023年度未向江苏睿捷提供财务资助。

8、湖北恩捷新材料科技有限公司(以下简称"湖北恩捷")

公司名称:湖北恩捷新材料科技有限公司

住所:荆门市掇刀区捡秋路86号

法定代表人:纵辉

注册资本:160000万元人民币

成立日期:2021年12月29日

经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;塑料制品制造;塑料制品销售;再生资源销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股权结构:公司控股子公司上海恩捷持有其55%股权,惠州亿纬锂能股份有限公司持有其45%股权,惠州亿纬锂能股份有限公司与公司不存在关联关系。

截至2023年12月31日,湖北恩捷资产总额29.02亿元,负债总额14.22亿元,所有者权益14.80亿元;截至2023年末,营业收入为0.87亿元(经审计),净利润-0.1亿元(经审计)。

公司2023年度未向湖北恩捷提供财务资助。

三、本次财务资助风险防范措施

公司将在提供资助的同时,加强对上海恩捷及其子公司的经营管理,对其实施有效的财务、资金管理等风险控制,确保公司资金安全。上述财务资助的风险处于可控制范围内,不会对公司的日常经营产生重大影响。

四、公司累计提供财务资助情况

公司不存在向合并报表范围以外的单位提供财务资助的情形。截至本公告披露日,公司及子公司以自有资金向上海恩捷及其子公司提供财务资助余额为人民币6.64亿元,占公司2023年经审计归属于上市公司股东净资产的2.47%,不存在逾期未归还的情形。

五、董事会意见

为保证上海恩捷及其子公司业务运营的资金需求,公司及子公司在不影响自身正常经营的情况下为上海恩捷及其子公司提供财务资助,有利于提高公司整体资金使用效率、降低财务融资成本,有利于公司总体战略经营目标的实现。上海恩捷盈利能力持续增长、行业地位不断提升、行业未来发展空间广阔,具备稳健的财务状况,上海恩捷及其子公司具备偿付能力,公司对上海恩捷及其子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能进行有效控制,本次财务资助风险处于可控状态,不会损害上市公司及全体股东的利益。本次财务资助事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,关联董事Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生回避表决。本次事项尚须提交公司2023年度股东大会审议通过。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议;

2、公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议;

3、公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司

董事会

二零二四年四月二十四日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2024-069
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2023年度利润分配预案的公告

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")于2024年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十九次会议,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。具体情况如下:

一、2023年度利润分配预案情况

1、利润分配预案的具体内容

提议人:公司董事会			
提议理由:鉴于公司2023年度的经营业绩,结合公司未来发展及项目投资规划,在符合利润分配政策的前提下,为积极回报股东,与全体股东共同分享公司发展的经营成果,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,提议进行本次利润分配预案。			
	送红股(股)	派息(元)	公积金转增股本(股)
每十股	0	15.51	0
分配总额	以公司截至2024年4月11日总股本977,755,643扣减公司回购专用证券账户中股份后的967,343,387股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利人民币15.51元(含税),合计派发现金红利人民币1,500,000,000元,不送红股,不以资本公积转增股本。截止2024年4月11日,公司总股本为977,755,643股,其中,回购专用证券账户10,412,256股。		
提示	若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的,将按照分派总额不变的原则对分配比例进行调整。(注:上市公司通过回购专户持有的公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。)		

2、2023年度利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等法律、法规及规范性文件的规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,具备合法性、合规性、合理性。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配,在保证公司正常经营和可持续发展的前提下,充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、2023年度利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第二十三次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司第五届监事会第十九次会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,监事会认为:董事会结合公司2023年的盈利水平、整体财务状况及公司未来发展的预期制定的利润分配预案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意通过该预案,并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案尚须提交公司2023年度股东大会审议批准,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议;

2、公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司

董事会

二零二四年四月二十四日