证券代码：002812　　股票简称：恩捷股份　　公告编号：2024-191
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 2024年半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2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入668,619,586.01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；2020-2022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年度至2024上半年年度实际使用募集资金26,739,349.96元。截止2024年6月30日，募集资金账户余额为人民币103,784,668.61元（含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额12,649,648.22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2020年4月30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2022年6月14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。截至2022年6月14日，募集资金账户余额为人民币0元，公司对相关募集资金专户的销户手续已全部办理完毕。

（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2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入金额为人民币7,177,592,775.84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；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；2024年上半年使用募集资金632,710,735.43元。截止2024年6月30日，募集资金余额为人民币75,633,388.32元（含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额43,133,991.16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。

1、截至2024年6月30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 | 6,398,618.55 | 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 | 26,522,870.51 | 活期 |
| 兴业银行股份有限公司金坛支行 | 406050100100079251 | 761,700,000.00 | 42,711,691.85 | 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 | | 207.41 | 活期 |
| 中信银行股份有限公司上海分行 | 8110201012901501397 | | - | 活期 |
| 中信银行股份有限公司上海分行 | 8110201013101501398 | | - | — |
| 合计 | | 7,461,839,973.73 | 75,633,388.32 | |

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。

2、截至2024年6月30日，募集资金购买理财产品情况

2024年6月17日，公司第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲需募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000万元的2021年度非公开发行A股股票的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品。现金管理期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限内资金可以滚动使用，同时接权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。公司于2024年6月27日在华泰证券股份有限公司云南分公司开立了募集资金理财产品专用结算账户。根据上述决议，公司于2024年6月28日与华泰证券股份有限公司签订了《恒益24026号收益凭证产品认购协议》，以暂时闲置募集资金人民币25,000万元购买本金保障型收益凭证，产品起息日为2024年7月1日，产品到期日为2025年6月12日。

三、2024年半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

二零二四年八月二十七日

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 | | 1,326.71 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 66,861.96 | | |
| 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 | 5,097.58 | 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 | — | | 5,097.58 | | 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 | — | | 5,097.58 | | |
| 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，将以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，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。<br>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”。公司投资设立全资子公司上海恩捷新材料研究有限公司作为“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。<br>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 | 1,852.30 | 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 | -5,361.06 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 158,612.26 | 158,612.26 | | 158,612.26 | — | | -3,508.76 | | |
| 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 | — | | -3,508.76 | | |
| 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2024年6月30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”项目均已经达产，但受行业竞争加剧等影响，导致本报告期尚未达到预计效益。 | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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 | 2,638.47 | 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 | -7,056.64 | 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 | — | | -4,418.17 | | |
| 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 | — | | -4,418.17 | | |
| 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2024年6月30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”项目均已经达产，但受行业竞争加剧等影响，导致本报告期尚未达到预计效益。 | | | | | | | | | |
| 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。<br>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 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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 | | 63,271.08 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 717,759.28 | | |
| 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 | 100.00 | 2022年7月31日 | 1,572.71 | 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 | 100.00 | 2025年12月31日 | 2,797.31 | 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 | 100.00 | 2023年11月30日 | 2,052.63 | 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 | 56,384.63 | 282,084.64 | 100.00 | 2024年12月31日 | -7,026.69 | 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 | 6,886.45 | 47,740.03 | 62.68 | 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 | 100.00 | 不适用 | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 745,354.61 | 745,354.61 | 63,271.08 | 717,759.28 | — | | -604.04 | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 745,354.61 | 745,354.61 | 63,271.08 | 717,759.28 | — | | -604.04 | | |
| 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2024年6月30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；“苏州捷力年产锂电子电池涂覆隔膜2亿平方米项目”、“重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（一期）”已经达产，但受行业竞争加剧等影响，导致本报告期尚未达到预计效益。 | | | | | | | | | |
| 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 | 2024年6月17日，公司召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲需募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币25,000万元的2021年度非公开发行A股股票的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品。现金管理期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限内资金可以滚动使用，同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。公司于2024年6月27日在华泰证券股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账户。根据上述决议，公司于2024年6月28日与华泰证券股份有限公司签订了《恒益24026号收益凭证产品认购协议》，以暂时闲置募集资金人民币25,000万元购买本金保障型收益凭证，产品起息日为2024年7月1日，产品到期日为2025年6月12日。剩余尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专项账户。 | | | | | | | | | |
| 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<br>2.研发中心建设项目 | 10,588.68 | 1,326.71 | 2,673.94 | 25.25% | - | - | - | 否 |
| 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，将以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 | “恩捷股份研究院项目”可行性未发生重大变化 | | | | | | | | |

证券代码：002812　　股票简称：恩捷股份　　公告编号：2024-193
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 关于变更注册资本并修订《公司章程》 及办理工商变更登记的公告

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8月27日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下：

一、变更注册资本的情况

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11日公开发行了1,600万张可转换公司债券，并经深圳证券交易所“深证上【2020】109号”文同意，于2020年2月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“恩捷转债”，债券代码“128095”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等有关规定，公司可转换公司债券的转股期为2020年8月17日至2026年2月11日。截至2024年8月26日，受“恩捷转债”转股的影响，公司总股本增至977,756,725股。

因公司2022年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩考核要求未达成，以及部分激励对象因离职或降职不符合激励对象条件，公司回购注销所涉及的532,399股限制性股票。

因公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票中的2名激励对象离职不再符合激励条件，公司回购注销所涉及的40,700股限制性股票。该事项及相关变更注册资本并修订《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）事项经公司2024年第五次临时股东大会、2024年第七次临时股东大会审议通过。截至本公告披露日，限制性股票注销手续及工商变更登记手续尚未办理完成。

公司于2024年2月5日至2024年7月30日完成回购公司股票5,905,097股用于注销并减少注册资本，详见公司于2024年8月1日披露的《关于回购股份实施完毕的公告》（公告编号2024-174号），该事项经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

综上，公司股份总数将由977,182,994股减少至971,278,529股，公司注册资本将由977,182,994.00元减少至971,278,529.00元。

二、公司章程修订情况

根据《上市公司章程指引》《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、规范性文件的相关规定，结合“恩捷转债”截至2024年8月26日的转股情况和股份回购注销情况，公司对注册资本及《公司章程》中相关条款作出修订，具体情况如下：

| 序号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 |
|---|---|---|
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币977,182,994.00元。 | 第六条 公司注册资本为人民币971,278,529.00元。 |
| 2 | 第二十条 公司的发起人为：<br>股东 / 所持股份（股） / 持股比例<br>李晓明 / 19,558,500 / 23.010%<br>Sherry Lee / 7,998,500 / 9.410%<br>玉溪合益投资有限公司 / 48,977,000 / 57.620%<br>玉溪合力投资有限公司 / 4,998,000 / 5.880%<br>田友珊 / 1,802,000 / 2.120%<br>李子华 / 802,400 / 0.944%<br>许铭 / 719,950 / 0.847%<br>张明 / 143,650 / 0.169%<br>合计 / 85,000,000 / 100.000%<br>现公司普通股股份总数为977,182,994股。 | 第二十条 公司的发起人为：<br>股东 / 所持股份（股） / 持股比例<br>李晓明 / 19,558