证券代码：002812　股票简称：恩捷股份　公告编号：2025-139
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
第五届监事会第三十八次会议决议公告

本公司及全体监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、监事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月8日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第三十八次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于2025年8月18日下午14时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

（一）审议通过《关于公司＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025年半年度报告》（公告编号：2025-130号）全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）；公司《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-131号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

经审核，监事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-132号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司＜2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明＞的议案》

经审核，监事会认为：2025年半年度，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用的情形，也不存在以前年度发生并累计至2025年6月30日的违规关联方占用资金情形。

公司《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2025-133号）同日刊登于巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次终止募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目的实际情况做出的审慎决定，有利于提升公司的持续经营能力和盈利能力，不存在损害公司和股东利益的情形。审议程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定，审议程序和表决结果合法有效。因此，公司监事会同意本次终止募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

公司《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-134号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司2025年第七次临时股东会审议。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于部分募投项目新增实施地点及延期的议案》

经审核，监事会认为：本次募投项目新增实施地点及延期，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。本次募投项目新增实施地点及延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

公司《关于部分募投项目新增实施地点及延期的公告》（公告编号：2025-135号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审核，监事会认为：公司使用自有资金、承兑汇票支付募投项目中涉及的款项并以募集资金等额置换履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，内容及程序符合募集资金使用的相关规定，上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的相关事项。

公司《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-136号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》

经审核，监事会认为：取消监事会是公司为进一步完善治理、规范公司运作，根据《公司法》及中国证券监督管理委员会《关于发布新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况及经营管理需要作出的举措，同意公司不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》、办理工商变更登记以及废止《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款。

公司《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-137号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司2025年第七次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第三十八次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会
二零二五年八月十八日

证券代码：002812　股票简称：恩捷股份　公告编号：2025-132
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
2025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

1、实际募集资金金额、资金到位时间

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。上述资金到账情况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。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截止2024年12月31日，公司对变更前募集资金项目累计投入641,880,236.05元，其中：公司使用募集资金人民币236,659,128.15元用于置换公司于募集资金到位之前利用自有及自筹资金先期投入募集资金投资项目的金额；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。

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“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”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。截止2025年6月30日，公司对变更部分募集资金项目累计投入16,238,053.22元，其中：公司2023年度实际使用募集资金13,472,295.56元，2024年度实际使用募集资金2,117,999.66元，2025年1-6月实际使用募集资金647,758.00元。截止2025年6月30日，募集资金银行专户余额为人民币103,730,585.98元（含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额14,081,875.25元）。

（二）公开发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额、资金到位时间

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。

2、募集资金使用及结余情况

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，公司使用募集资金1,586,122,641.51元金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。置换完毕后，募集资金专户余额为0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

1、实际募集资金金额、资金到位时间

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，扣除与发行有关的费用人民币17,495,413.51元，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。

2、募集资金使用及结余情况

截止2024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：公司使用募集资金人民币254,221,260.11元用于置换公司于募集资金到位之前利用自有及自筹资金先期投入募集资金投资项目的金额；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，至此募集资金使用完毕，专户余额为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

1、实际募集资金金额、资金到位时间

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，实际募集资金净额为人民币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。

2、募集资金使用及结余情况

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7,183,483,144.79元，其中：公司使用募集资金人民币3,998,086,272.07元用于置换公司于募集资金到位之前利用自有及自筹资金先期投入募集资金投资项目的金额；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年度使用募集资金人民币638,601,104.38元；2025年1-6月使用募集资金人民币0.00元。截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币319,944,569.27元（含理财收益及募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额人民币49,147,612.08元），公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币6,460,000.00元，募集资金银行专户实际余额为人民币313,484,569.27元（含理财收益及募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额人民币49,147,612.08元）。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（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，本公司在中国银行股份有限公司玉溪市分行营业部、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玉溪支行、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年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《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“恩捷技术研究院项目”，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五十四次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授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。公司全资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、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年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净额5%的，募集资金使用方及开户银行应在付款后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2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
中国工商银行股份有限公司玉溪牡丹支行	2517032219200060993	
云南红塔银行股份有限公司明珠支行	1015021000155312	
中国银行玉溪市分行营业部	134047350278	
上海浦东发展银行玉溪分行	47010155300000161	
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	103,730,585.98
合计		103,730,585.98

（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年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。

公司本次可转换公司债券募集资金已于2020年全部置换完毕，专户余额为0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

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年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。

截止2022年末，募集资金已使用完毕，专户余额为人民币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

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、中国建设银行股份有限公司金坛支行、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年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2025年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号	余额
中国农业银行股份有限公司常州金坛开发区支行	10625701040018127	1,053.34
中国建设银行股份有限公司金坛华城支行	32050162644209000873	14,995,265.02
兴业银行股份有限公司金坛支行	406050100100079251	298,488,164.68
招商银行股份有限公司上海分行营业部	871903082910868	
中信银行股份有限公司上海浦东分行	8110201012801501336	
中国工商银行股份有限公司重庆长寿支行	3100085729100221815	
招商银行昆明滇池路支行	871903082910533	
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	86.23
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012901501397	
中信银行股份有限公司上海分行	8110201013101501398	
合计		313,484,569.27

2、2025年1-6月，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

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《关于使用部分闲置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。

2025年6月16日，公司召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置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30,000.00万元的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或其授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同。

截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

序号	委托方名称	产品名称	委托理财产品类型	委托理财金额	产品起息日	产品到期日	年化固定收益率	是否收回	投资收益
1	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益24026号收益凭证	本金保障型收益凭证	25,000.00	2024年7月1日	2025年6月12日	2.20%	是	521.37
2	中国农业银行股份有限公司常州金坛开发区支行	七天通知存款	保本型	646.00	2025年6月30日	满7日随时支取	0.65%	否	-

三、2025年1-6月募集资金的实际使用情况

截至2025年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：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

报告期内本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

2025年4月18日，公司分别收到中国证券监督管理委员会云南监管局出具的行政监管措施决定书《关于对云南恩捷新材料股份有限公司采取责令改正措施的决定》及深圳证券交易所上市公司管理一部出具的《关于对云南恩捷新材料股份有限公司的监管函》。前述行政监管措施和监管函主要涉及以前年度募集资金使用管理不规范的问题，公司对此高度重视，已开展整改工作，并于2025年5月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于中国证券监督管理委员会云南监管局对公司采取责令改正行政监管措施的整改报告》（公告编号：2025-075号）。公司将以此为鉴，切实加强全体董事、监事及高级管理人员岗位履职的合规意识，提高履职能力和规范运作水平，强化内部治理的规范性，切实维护公司及全体股东的利益，促进公司健康、稳定、高质量发展。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年八月十八日

附表1-1：

（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	6,955.07	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		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		不适用	否
4.归还银行贷款	否	20,000.00	20,000.00		20,000.00	100.00	不适用		不适用	否
5.补充流动资金	否	10,684.26	10,684.26		10,684.26	100.00	不适用		不适用	否
承诺投资项目小计		74,776.70	64,188.02	--	64,188.02	--		6,955.07		--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计										
合计		74,776.70	64,188.02	--	64,188.02			6,955.07		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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”若仍按拟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2019年终止实施“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，公司将分散在各个下属子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	不适用									
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”。公司投资设立全资子公司作为“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。2023年3月9日，新募投项目实施主体上海恩捷新材料研究有限公司投入使用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第二届董事会第十八次审议通过《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》，公司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，公司第二届董事会第四十一次会议及第二届监事会第二十六次会议，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11,000.00万元人民币汇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及保荐代表人。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为10,373.06万元，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，公司尚未使用的募集资金将用于恩捷技术研究院项目。									

附表1-2：

（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	5,924.58	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	-9,175.17	否	否
承诺投资项目小计		158,612.26	158,612.26	—	158,612.26	100.00		-3,250.59		
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计										
合计		158,612.26	158,612.26		158,612.26	—		-3,250.59		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至2025年06月30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”均已经达产，但因近年来公司所处的锂电池隔离膜行业市场竞争加剧，叠加下游降本压力，锂电池隔离膜产品价格及毛利下降，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	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
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》，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2021年6月13日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币4,017,576.500.58元，以本次募集资金置换金额为人民币3,998,086,272.07元，其中：“重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（一期）”先期投入资金为411,491,379.33元，置换募集资金410,100,000.00元；“重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（二期）”先期投入资金为1,409,367,607.63元，置换募集资金1,406,300,000.00元；“江苏恩捷动力汽车锂电池隔膜产业化项目”先期投入资金为1,421,550,504.48元，置换募集资金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”先期投入资金为408,535,767.59元，置换募集资金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”先期投入资金为366,631,241.55元，置换募集资金351,600,000.00元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	(1)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《关于使用部分闲置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。该事项已经公司2020年第六次临时股东大会审议通过。根据上述决议，2020年公司共计使用暂时闲置募集资金120,000.00万元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、上海银行股份有限公司南汇支行、南京银行股份有限公司上海分行购买了保本浮动收益型理财产品，并已于2021年将上述本金及收益全部顺回并全额转回公司募集资金专项账户存储。 (2)2025年6月16日，公司召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置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3亿元的2021年度非公开发行A股股票的