证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2025-042

完美世界股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

】176信息披露

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大溃漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或修改议案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况 1、会议召开时间:

1)现场会议:2025年10月27日14:30开始

2)网络投票:2025年10月27日,其中通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网 络投票的时间为: 2025年10月27日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票的 时间为2025年10月27日9:15-15:00。

2、会议召开地点:北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室

4、会议召开方式:本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

5、会议主持人:董事长池宇峰先生

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东532人,代表股份896,145,286股,占上市公司总股份的46.1938%

其中:通过现场投票的股东7人,代表股份628,932,753股,占上市公司总股份的32.4197%。 通过网络投票的股东525人,代表股份267,212,533股,占上市公司总股份的13.7741%。

通过现场和网络投票的中小股东528人,代表股份268,329,433股,占上市公司总股份的 13.8316%

其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份1,116,900股,占上市公司总股份的0.0576%。 通过网络投票的中小股东525人,代表股份267,212,533股,占上市公司总股份的13.7741%。 2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

三、会议审议事项

会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

1、审议通讨《关于修订《公司章程》的议案》

同意751,894,867股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9032%;反对133,309,949 股 占出席太次股东大会有效表冲权股份总数的14.8759%。 套权10.940.470股(其由 因去投票财)人 弃权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2208%

中小股东总表决情况:

总表决情况:

同章124,079,014股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46,2413%;反对133 309,949股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.6814%;弃权10,940,470股(其 中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4 0773%。

2、审议通讨《关于修订《股东会议事规则》的议案》

同意752,036,701股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9191%;反对143,953,135 股 占出席木次股东大会有效表决权股份总数的16,0636%, 套权155,450股(其中 因未投票股认案 权 6,600 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0173%。

中小股东总表决情况: 同意124.220.848股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.2942%;反对143. 953,135股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.6479%; 弃权155,450股(其中,

因未投票默认弃权6,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0579%。 3、审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

同意752,073,701股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9232%;反对143,922,135 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0601%; 弃权149.450股(其中,因未投票默认弃 权 600 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0167%。

同意124.257,848股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.3079%;反对143、 922,135股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.6364%; 弃权149.450股(其中, 因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0557%。

4、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

权 600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0167%。

同意752,072,501股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9231%;反对143,923,335 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0603%;弃权149.450股(其中,因未投票默认弃

同意124.256.648股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.3075%;反对143. 923,335股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.6368%; 弃权149,450股(其中 因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0557%。

5、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 总表决情况:

6、审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

同意752,043,201股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9198%;反对143,957,935 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0641%; 弃权144,150股(其中,因未投票默认弃 权 600 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0161%。

同意124,227,348股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.2966%;反对143,

总表决情况:

总表决情况:

同意752,032,701股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9186%;反对143,959,535 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0643%;弃权153,050股(其中,因未投票默认弃 权 600股) 占出席太次股东大会有效表决权股份单数的0.0171%。

中小股东总表决情况: 同意124,216,848股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.2927%;反对143,

因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0570%。 7. 审议通过《关于制定《对外投资管理制度》的议案》

同意895,485,236股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9263%;反对502,500股,占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0561%; 弃权157,550股(其中,因未投票默认弃权600 股)。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176%。 中小股东总表决情况:

同意267,669,383股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7540%;反对502, 500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1873%; 弃权157.550股(其中,因未 投票默认弃权600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0587%。

8. 审议通过《关于修订~募集资金管理制度~的议案》 总表决情况:

同意752,076,101股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9235%;反对143,911,635 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0590%; 弃权157,550股(其中,因未投票默认弃 权 600 股)。占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 0176%。 中小股东总表决情况:

同意124.260.248股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.3088%;反对143. 911.635 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.6324%; 弃权157.550股(其中, 因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0587%。

9、审议通过《关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》 总表决情况:

同意895,458,436股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9234%;反对540,300股,占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0603%; 弃权146,550股(其中,因未投票默认弃权600 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0164%。

中小股东总表决情况:

同意 267.642,583 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.7440%; 反对 540, 300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2014%; 弃权146.550股(其中,因未 投票默认弃权600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0546%。

10、审议通过《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》 总表决情况:

同意895,420,236股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9191%;反对580,100股,占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0647%; 弃权144.950股(其中, 因未投票默认弃权3.000 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0162%。

中小股东总表决情况: 同意267,604,383股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.7298%;反对580, 100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2162%;弃权144,950股(其中,因未 投票默认弃权3.000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0540%。

11、审议通过《关于修订《对外财务资助管理办法》的议案》

总表决情况:

同意752,060,801股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9217%;反对143,933,535 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的16.0614%; 弃权150,950股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0168% 中小股东总表决情况:

同意124.244.948股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.3031%;反对143. 933.535股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.6406%;弃权150.950股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0563%。

12、审议通过《关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议

案》 总表决情况:

同意752,082,101股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.9241%;反对143,921,635

权600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158%。

中小股东总表决情况:

同意 124.266.248 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 46.3111%; 反对 143. 921,635 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.6362%; 弃权141,550股(其中, 因未投票默认弃权600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0528%。

四、律师出具的法律意见

律师事务所:北京市中伦律师事务所 见证律师:常小宝、尚红超

结论性意见:北京市中伦律师事务所律师认为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、 出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大

1、完美世界股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议;

2、北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见

完美世界股份有限公司董事会 2025年10月27日

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2025-043

完美世界股份有限公司 关于非独立董事离任暨选举职工代表董事 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

完美世界股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开2025年第一次临时股东大 会,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,根据修订后的《公司章程》规定,公司设职工代表董 事1名,由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

一, 关于非独立董事辞职的情况说明 公司于近日收到公司非独立董事萧泓先生提交的书面辞职报告,因公司董事结构调整,萧泓先

满之日止。辞职后,萧泓先生仍在公司任职。 二、关于选举第六届董事会职工代表董事的情况说明 根据《公司法》《公司章程》等有关规定、公司于2025年10月27日召开职工代表大会、同章选举萧 别先生担任公司第六届董事会职工代表董事,任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董

生辞去公司第六届董事会非独立董事职务,其非独立董事职务原定任期至公司第六届董事会任期届

事会任期届满之日止。 上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职条件。公司第六届董事 会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符 合相关法律法规的规定。

萧泓先生简历详见附件。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会 2025年10月27日

萧泓简历:萧泓,美国国籍,1966年出生,清华大学物理学学士、美国南加州大学工程学硕士及博 十。萧泓先生于1997年至2000年任歷托罗拉(中国)电子有限公司培训及战略经理:2000年至2003 年任思科系统(中国)网络技术有限公司机构效能及员工发展经理;2003年至2005年任飞利浦(中

2008年至2015年曾先后任Perfect World Co., Ltd. 高级副总裁、首席运营官、联席CEO及首席执行官; 2015年至今任完美世界游戏有限责任公司董事;2016年8月至2019年1月任本公司总经理;2019年1 月至2024年7月仟本公司首席执行官:2016年8月至今仟本公司董事。 萧泓不存在以下情形:(1)《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形;(2)被中国证监会

国)投资有限公司人力及战略总监;2005年至2008年任戴尔计算机(中国)有限公司人才管理总监;

采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三十六个月内受到中国证 监会行政处罚;(5)最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至披露日, 萧泓持有公司股票283,950股, 与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实 际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。萧泓不属于最高人民法院网站列示的"失信

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2025-044

完美世界股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或

完美世界股份有限公司(以下简称"完美世界"或"公司")第六届董事会第十八次会议于2025年

10月27日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年10月22日以电话、传真等方 式发出,会议应出席董事5人,实际出席董事5人。本次会议由董事长池宇峰先生主持。会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权 董事会同意选举池宇峰先生为代表公司执行公司事务的董事,并担任公司法定代表人,任期自

本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(二)审议通过《关于确认公司董事会审计委员会成员及召集人的议案》 表冲结里,5.票同音 0.票反对 0.票套权

根据相关法律法规、规范性文件的有关规定、结合公司实际情况、公司于2025年10月27日召开 2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修订《公司章程》的议案》,公司不再设置监事会与监 为蒸生《公司音程》修订要求、公司确认王豆豆女士、孙子强先生、池宇峰先生为第六届董事全审

计委员会成员,其中王豆豆女士担任召集人且为会计专业人士。第六届董事会审计委员会成员任期 至第六届董事会任期届满之日止。 三、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议。 特此公告。

完美世界股份有限公司董事会 2025年10月27日

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2025-045

完美世界股份有限公司 关于2021年员工持股计划存续期即将届满 的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

完美世界股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月12日、2021年1月28日召开公司第四 届董事会第三十次会议、2021年第一次临时股东大会,审议通过《完美世界股份有限公司2021年员 工持股计划》及相关议案,同意实施2021年员工持股计划(以下简称"本次员工持股计划")。具体内 容详见公司2021年1月13日、2021年1月29日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

鉴于本次员工持股计划存续期将于2026年4月29日届满,根据《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》《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》等相 关规定,现将公司本次员工持股计划存续期届满前的相关情况公告如下:

一、本次员工持股计划持股情况

2021年4月30日,公司回购专用证券账户所持有的9,370,000股股票非交易过户至"完美世界股 份有限公司-2021年员工持股计划"证券专用账户,占公司总股本的0.48%

具体内容详见公司2021年5月7日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2021年员工持 股计划非交易讨户完成的公告》(公告编号:2021-042)。 根据《2021年员工持股计划》,本次员工持股计划的存续期为60个月,自标的股票过户至员工持

股计划名下之日起算。 截至本公告披露之日,本次员工持股计划持有9,370,000股股票,占公司总股本的0.48%

二、本次员工持股计划存续期届满前安排 2021年员工持股计划存续期将于2026年4月29日届满。因本次员工持股计划公司层面业绩考 核指标未达成,所持有的9,370,000股股票将由公司根据《2021年员工持股计划》的规定,予以注销或

用于后期员工持股计划或股权激励计划。 三、本次员工持股计划的存续、变更和终止

1、本次员工持股计划的存续期为60个月,自标的股票过户至员工持股计划名下之日起算。存续 期满日未展期的,本次员工持股计划自行终止。 2、本次员工持股计划的锁定期满后,在员工持股计划所持股票全部转出且员工持股计划项下货

币资产(如有)已全部分配完毕时,本次员工持股计划可提前终止。 3、本次员工持股计划的存续期届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意 并提交公司董事会审议通过后,本计划的存续期可以延长。

四、其他说明 公司将持续关注本次员工持股计划的后续进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务,敬 请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

完美世界股份有限公司

董事会

2025年10月27日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-174

云南恩捷新材料股份有限公司 关于提前赎回"恩捷转债"实施暨即将停止 转股的重要提示性公告

本公司及全体董事

1、最后转股日:2025年10月30日

2025年10月30日是"恩捷转债"最后一个转股日,当日收市前,持有"恩捷转债"的投资者仍可讲

行转联;2025年10月30日是《总理代明》,因是转假"常停止转股"。 2、截至2025年10月27日收市后,共降股的"思捷转债"将停止转股。 2、截至2025年10月27日收市后,距离"思捷转债"停止转股并赎回仅剩3个交易日。本公司特 别提醒"恩捷转债"持有人务必认真阅读本公告,充分了解相关风险,注意最后转股时间,审慎作出投

税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"

2、"恩捷转债"赎回条件满足日:2025年10月9日

3、"恩捷转债"赎回登记日:2025年10月30日 "恩捷转债"赎回日:2025年10月31日

发行人(公司)资金到账日:2025年11月5日 投资者赎回款到账日:2025年11月7日

9、赎回类别:全部赎回 10、最后一个交易日可转债简称:Z捷转债

11、根据安排,截至2025年10月30日收市后仍未转股的"恩捷转债"将被强制赎回。本次赎回 解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12. 风险提示, 本次"图捷转债"赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月9日召开第五届董事会第四十 七次会议,唯见通过了《关于提前赎回》思捷转债"的议案》。结合当前市场及公司自身情况。经过综合考虑,董事会决定本次行使"思捷转债"的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续 "恩捷转债"赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

,可转换公司债券发行上市基本情况,

(四)可转换公司债券转股价格调整情况

(二)可转换公司债券上市情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2701号"文核准,公司于2020年2月11日公开发行 了1,600.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额160,000.00万元,期限6年。

(二) 中华校公司则第二日间(公 经深支所,深证上[2020]109号"文同意、公司160,000,00万元可转换公司债券于2020年2月28日起在深交所挂牌交易,债券简称"恩捷转债"、债券代码"128095"。 (三)可转换公司债券回售情况 (三) 刊考积公司间券巴普爾尔 2024年5月17日、"思捷转债" 注牌交易数量因回售减少30张。具体内容详见公司于2024年5月 18日在指定信息披露媒体(证券时报)《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www. cninfo.com.cn)刊登的《关于"思捷转债"回售结果的公告》(公告编号:2024—111号)。

(1217)1739公(1710)3743以[1714]2015[17]2 限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2020年8月17日 至2026年2月11日,初始转股价为64.61元/股。 2020年5月21日、公司实施2019年7度权益分派方案、根据《募集说明书》的相关条款、"恩捷转债"发行之后、若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,应对转股价格进行调整。"恩捷转债"转股价格由64.61元股调整为64.49元股、调整后的转股价格自2020年5月21日(除权除息日)起生效、详见公

司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2020-08: 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2001476号)核准,公司以非公开发行股票的方式的22名特定投资者非公开发行人民币普通股69,444,444股(A股),新增股份于2020年9月4日在深交所上市。根据可转债转股价格调整的

相关条款,公司对"恩捷转债"的转股价格作相应调整,自2020年9月4日起"恩捷转债"转股价格由 64.49元/股调整为65.09元/股。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股份 2020年9月28日,公司完成对2017年限制性股票激励计划中4名激励对象持有的公司限制性股 票合计23,120股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小、经测算,本次回购注销完成后,"恩捷转债"转股价格不变,仍为65.09元份。详见公司2020年9月28日在指定信息披露媒体刊签的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告

2021年4月30日,公司实施2020年年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款,公 司对"思捷转债"的转股价格作相应调整。自2021年4月30日(除稅除息日)起"思捷转债"的转股价格作相应调整。自2021年4月30日(除稅除息日)起"思捷转债"的转股价格作相应调整。自2021年4月23日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换 公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-069号)。 2022年5月16日、公司实施2021年年度収益分涨方案、根据可转债转股价格调整的相关条款、公司对"思捷转债"的转股价格作相应调整,自2022年5月16日(除权除息日)起"思捷转债"转股价格由64.92元股调整为64.62元股。详见公司2022年5月10日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换

公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2022-091号)。 公司间外程度的付加速度2公司A公司编写:2022-2015 与。 绘中国证监会关于传推云南思推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。公司以非公开发行股票的方式向21名特定投资者非公开发行人民币普通股85, 421.412股(A股),新增股份于2023年6月20日在深交所上市。根据可转债转股价格调整的相关条 款,公司对,思捷转债"的转股价格作用应调整,自2023年6月20日起:思捷转债"转股价格由6462元股调整为66.64元股。详见公司2023年6月19日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》《公告编号:2023—099号)。

公司限制性股票合计88.6分配於的回數注賴手续。由于本次回购注制股份公司是數數本比例於分, 公司限制性股票合计88.6分配於的回數注賴手续。由于本次回购注賴股份占公司是數本比例於分, 测算,本次回购注賴完成后,思捷转债"转股价格不变,仍为66.64元假。详见公司2023年7月20日 在指定信息披露媒体刊签的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的 公告》(公告编号:2023-124号)。 2023年8月21日,公司实施2022年年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款、公 ""愿捷转债"的转股价格作相应调整,自2023年8月21日(除权除息日)起"恩捷转债"转股价格由

2023年7月19日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中68名激励对象持有的

同债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023—142号)。 2023年9月21日,公司实施2023年半年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款 对"恩捷转债"的转股价格作相应调整,自2023年9月21日(除权除息日)起"恩捷转债"转股价格 由66.46元/股调整为66.26元/股。详见公司2023年9月15日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转 0.4670度 闽麓分90.2670度。 肝炎公司 2023-479715 口任有走局总统赔除中间查的张力 可表 可债券转股价格调整的公告》《公告编号;2023-167号)。 2024年6月3日,公司实施 2023年年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款,公

司对"恩捷转债"的转股价格作相应调整,自2024年6月3日(除权除息日)起"恩捷转债"转股价格由

66.64元/股调整为66.46元/股。详见公司2023年8月15日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换

可对。远域表现面的转成的估计自由问题。自2024年5月3日(時代於底)口 是 总选课程间 转板的估计 66.26元股调整为6473元股。详见公司2024年5月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换 公司债券转股价格调整的公告》公告编号:2024-120号)。 2024年9月9日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中765名激励对象持有的 公司限制性股票合计532,399股、2024年限制性股票激励计划首次授予中2名激励对象持有的公司限 公司除明正成宗市 1325.39版、2024 中保明正政宗成成时 刘甫 (大文) "十2 在成成的 8 行有 时公司除 明性股票合计 40,700股的 陶法销罪 (经,由于本次回购法销罪(经,无公司总股本比例按小,经测案,本次回购注销完成后,"恩捷转债"转股价格不变,仍为 64.73 元服。 详见公司 2024 年 9 月 10 日在指 定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公

告》(公告编号:2024-203号)。 (公言編章: 2024-203 亏)。 2024年11月5日、公司完成对回购股份5,905,097股的注销手续,根据可转债转股价格调整的相 条款、公司对"思捷转债"的转股价格作相应调整,自2024年11月6日起"思捷转债"转股价格由 64.73元/股调整为64.92元/股。详见公司2024年11月6日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换

2025年2月10日,公司完成对"恩捷转债"转股价格的向下修正程序,自2025年2月11日起"恩捷转债"转股价格由64.92元/股向下修正至32.00元/股。详见公司2025年2月11日在指定信息披露媒 体刊登的《关于向下修正"恩捷转债"转股价格的公告》(公告编号: 2025-027号)。 2025年3月21日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中50名激励对象持有的

制性股票合计1,735,482股的回购注销手续。根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对"恩捷转 债"的转股价格作相应调整,自2025年3月24日起"恩捷转债"转股价格由32.00元/股调整为32.01元/ 详见公司2025年3月22日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公 告》(公告编号: 2025-038号)。 2025年8月1日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中624名激励对象持有的 四周制姓股票会计330,036股 2024年周制姓股票兼局计划首次授予由115 名兼局对象共有的 公司除则正欧宗计 35,00,300 次,024 中医则正双宗成项时 列自 (大文) 平 113 石成项内 第六有书 3公 明 解制性股票合计 580,946 股,14 名麓财对象持有 的公司限制性股票合计 108,000 股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较

、经测算,本次回购注销完成后,"恩捷转债"转股价格不变,仍为32.01元/股。详见公司2025年8月

7、完成明显,4次区明第二年元成后,总是建专员,2023年8月 2日在指定信息披露媒体打叠的关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2025—122号)。 "恩捷转债"有条件赎回条款

在可转债转股期內,如果下述两种情形的任意一种出現时,公司有权按照本次可转债而值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债 (1)公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格

的130%(含130%); (2)当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA =B×i×t/365 IA:指当期应计利息: B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率; 1:指计息天数,首个付息日前,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头 不算尾);首个付息日后,指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算

"恩捷转债"的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转 **儘到期日止**

[短封9月1日]。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 (二)有条件赎回条款触发的情况 自2025年9月10日至2025年10月9日期间,公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于 10/25年9月10日至2025年10月9日明日,公司成宗即停位日年1五十二次の日的收益的7元已抽 "思捷转僚"当期转股价格(即3201元股)的130%(即14.61元股)。根据《黎莱设斯中的的约定,已抽 发"思捷转僚"有条件赎回条款。2025年10月9日、公司召开第五届董事会率四十七次会议,审议通 过了《关于提前赎回"思捷转僚"的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决 定本次行使"思捷转馈"的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回签记可

(一)赎回价格及其确定依据 根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,"恩捷转债"赎回价格为101.44元/张(含息、含 税)。计算过程如下: 当期应计利息的计算公式为:

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:可转换公司债券

2. 联系由话:0877-8888661

前的六个月内交易"恩捷转债"的情况

当 中宗旭州宇: : 计 息天教. 即从上一个付息日(2025年2月11日)起至本计息年度赎回日(2025年10月31日) 止的实际日历天数(算头不算尾)。

9年时10万5000年天小野地方。 每张债券学期应计利息[ABIXIH*365=100×2.00%×262+365≈1.44元/张。 每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.44=101.44元/张。 扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

截至赎回登记日(2025年10月30日)收市后在中国结算登记在册的全体"恩捷转债"持有人。 (三) 赎回程序及时间安排 1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告"恩捷转债"持有人本次赎回的

大事 現。
2、"恩捷转债" 自 2025 年 10 月 28 日起停止交易。
3、"恩捷转债" 的赎回登记日为2025 年 10 月 30 日。
4、"恩捷转债" 自 2025 年 10 月 31 日起停止转股。
5、"恩捷转债" 赎回日为2025 年 10 月 31 日、公司将全额赎回裁至赎回登记日(2025 年 10 月 30 收市后在中国结算登记在册的"恩捷转债"。本次赎回完成后,"恩捷转债"将在深交所摘牌。
6、2025 年 11 月 5 日 为发行人(公司) 资金到账日(到达中国结算账户)、2025 年 11 月 7 日 为赎回 款到达"恩捷转债"持有人资金账户日,届时"恩捷转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划入"恩

7、在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和 "恩捷转债"的摘牌公告。 (四)其他事官 1、咨询部门:公司证券部

四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足

经核查,在本次"恩捷转债"赎回条件满足前六个月内,公司控股股东、实际控制人、持股百分之 五以上的股东、董事、高级管理人员不存在交易"恩捷转债"的情况。 .共他需况明的争项 ·)"恩捷转债"持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体

转股操作建议债券特有人在申报前咨询开户证券公司。 (二)可转储转股最小申报单位为 1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同 之易目内多处申报转股的、将合并计算转股数量。可转储持有人申请转换成的股份须是1股的整 数倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人

转股当日后的五个交易日内以现金总付该部分可转债票面金额及其所对应的当期应付利息。

根据安排:截至2025年10月30日收市后仍未转股的"恩捷转债"将被强制赎回。本次赎回完成后,"恩捷转债"将在深交所摘牌。投资者持有的"恩捷转债"存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

本次"恩捷转债"赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持 有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险

1、公司第五届董事会第四十七次会议决议;

2、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提前赎回"恩捷转债"的核杏音回。 3、国浩律师(上海)事务所关于云南恩捷新材料股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律

一一点因接新材料股份有限公司董事会

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-175 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 关于注销部分募集资金专户及现金管理专 用结算账户的公告

-、募集资金基本情况 一、暴棄資金基本情况。 绘中国证字监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《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,云南恩捷新材料 股份有限公司(以下简称"公司")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, 每股而值人展开1.00元、发行价格为87,80元股,寡寒疫金金额7,999,997,360元,1除与发行有关 的费用不含税人民币46,453,872.58元后,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,公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通

会伙)以"大华验字[2023]000250号"验资报告验证确认。 二、募集资金管理情况 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》(条则证券交易所股票上市公司监督市分加监督市分别条件, 1500年, 1500年 公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于开设募

集资金专项账户的议案》,同意公司本次非公开发行股票的募集资金存放于公司董事会决定的专项存储账户,实行专户管理,该专项存储账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 根据公司《募集资金管理制度》的要求,并结合公司经营需要,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 5 量次公司公司公司高州企区方行、兴业银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司法 银行股份有限公司法则会是一个"大型"。 行、招商银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户,用于存放各募投项目募集资金,并与中 信证券股份有限公司以下简称"中信证券")入8银行列8签署了《募集资金三方监管协议》、详 2023年6月3日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券日报》和 f、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募集资金专项账户;江涛 恩捷新材料科技有限公司在招商银行股份有限公司常州金坛支行开设募集资金专项账户:江苏睿摄 忽场别的村村市只用张公司出自的旅口及房间农业出产用业公文上月次券来以业 マッペン。在少量海 新材料和技育股公司在中信银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户,用于存放募投项目募集资料有限公司在中信银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户,用于存放募投项目募集资 金,各实施主体与中信证券、各银行机构签署了《募集资金四方监管协议》。详见公司2023年6月7日

开户公司	長资金专项账户开立及 银行名称	账号	募集资金用途	账户状态	
	111111111111111111111111111111111111111	XK-5	57-514-5-4-min 117-min	東区データ人が正式	
公司	中国工商银行股份有限 公司重庆长寿支行	3100085729100221815	重庆恩捷高性能锂离子电池 微孔隔膜项目(一期)	已注销	
	招商银行股份有限公司 昆明分行	871903082910533	重庆恩捷高性能锂离子电池 微孔隔膜项目(二期)	已注销	
	中国建设银行股份有限 公司金坛支行	32050162644209000873	江苏恩捷动力汽车锂电池隔	使用中	
	中国农业银行股份有限 公司常州金坛支行	10625701040018127	膜产业化项目	使用中	
	兴业银行股份有限公司 常州分行	406050100100079251	江苏睿捷动力汽车锂电池铝 塑膜产业化项目	本次注销	
	中信银行股份有限公司 上海分行	8110201012801501336	苏州捷力年产锂离子电池涂 覆隔膜2亿平方米项目	已注销	
	招商银行股份有限公司 上海分行	871903082910868	补充流动资金项目	已注销	
重庆恩捷新材 料科技有限公 司	招商银行股份有限公司 昆明分行	871909743810905	重庆恩捷高性能锂离子电池 微孔隔膜项目(一期)	已注销	
		50131000908902755	重庆恩捷高性能锂离子电池 微孔隔膜项目(二期)	已注销	
工苏恩捷新材 科科技有限公 司	招商银行股份有限公司 常州金坛支行	871909935810502	江苏恩捷动力汽车锂电池隔 膜产业化项目	使用中	
工苏睿捷新材 科科技有限公 司	中信银行股份有限公司 上海分行	8110201012901501397	江苏睿捷动力汽车锂电池铝 塑膜产业化项目	使用中	
苏州捷力新能 原材料有限公 司		8110201013101501398	苏州捷力年产锂离子电池涂 覆隔膜2亿平方米项目	已注销	
			1		

公司于2023年6月13日召开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饮案》,同意公司以2021年度非公开发行A股股票募集资金等赖置换预先投入募投项目的部分自筹资金3,998,086,272.07元。公司全体独立董事对该事项发表了明确的同意意见,保养机构对该事项发表了同意的核查意见,大学会计师事务所《特殊普通合伙》出具了《云南思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的鉴证报告》(大学核学2023]0013022号)。详见2023年6月14日刊载于公司指定信息披露媒体和《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

公司莫投而曰"重中因排寫性能鉀享子由池撒升區職而曰(一期)"和"重中因排寫性能鉀享子由

公司重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目(一期)"和"苏州捷力年产锂离子电池涂覆隔脑 2位了20个项目 对应的项目频率员重要形式,打造配约正负重项目对应的公司频率员重要现实。 于2023年8月3日注销,详见公司2023年8月4日在指定信息披露媒体刊登的(关于注销部分募集资金全户的公告)(公告编号:2023—135号)。公司募投项目"重庆思捷高性能锂离子电池除孔隔膜项目 (二期)"和"苏州捷力年产锂离子电池涂覆隔膜2亿平方米项目"对应的募集资金账户已于2023年8 月10日注销,详见公司2023年8月11日在指定信息披露媒体刊登的《关于注销部分募集资金专户的 公告》(公告编号: 2023-140号)。 截至本公告日,公司募投项目"江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目"对应的项目募集资

四、注销募集资金专户的情况

五 注销募集资金现金管理专用结算帐户的情况 五、在时势条的运光或重排令用启界或广阳间仍公司于2024年6月17日召开第五届董事会第二十七次会议,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25,000.00万元的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 海动性好 保本型具有合注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 安王庄侗。《瓜尔庄好:朱平至吴州司公公三章政佑的金融600份捐自的建筑关户。由以作员关户。由。 光並 管理期限自本事项经董事全市议通过之日起不超过12个月。在上途被逐末期限内资金可以资的 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。详见公司于2024年6月19日在指定

信息披露媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-135号)。

金账户兴业银行股份有限公司常州分行(账号、406050100100079251)已支取完毕,余额为0. 公司已办理完毕上述募集资金的销户手续,公司、中信证券与上述开户银行签订的募集资金监管协议也相

[18] 公司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(账号66810086841)用于募集资金现金管理结算。详见公司于2024年6月29日在指定信息披露媒体刊签的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》(公告编号:2024—153号)。公司使用该账户进行募集资金现金管理及到期赎回情况详见公司分别于2024年7月2日、2023年6月14日在指定信息

限公司云南分公司开立的募集资金理财产品专用结算账户(账号666810086841),相关销户手续已于

1、募集资金专项账户注销凭证; 2、募集资金现金管理专用结算账户注销凭证。 云南恩捷新材料股份有限公司董事会

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-176

云南恩捷新材料股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司持股5%以上股东玉溪合益投 资有限公司(以下简称"合益投资")的通知,获悉合益投资将其持有的部分公司股份办理了质押手续,具体事项如下: 、股东部分股份质押的基本情况 是否为控股股本发展和上共企工。

股东名称	东或第一大股 东及其一致行 动人	本次质押 股份数量 (股)	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	是否为 限售股	是否为补 充质押	质押 起始日	质押 到期日	质权人	用途
合益投资	是	7,700,000	6.45%	0.79%	否	否	2025年10 月24日	办理解除 质押登记 手续之日	信托股份	为融资指 供担保
	本公告中所述		匀指公司	截至20	25年1	0月24日	总股本;	本公告中	听涉数据	的尾数如

股东名称

65,000,000

Sherry Lee 71,298,709 7.28% 0.00% 0.00% 414,677,015 42.37% 198,589,754 206,289,754 49.75% 21.08% 公司目前经营一切正常,合益投资及其一致行动人对公司发展充满信心。合益投资及其一致行 公司日间定省"少近市,台並仅可及共一致门动人内公司及原先侧面记。 台並仅可及共一致门 动人资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,其质押的股份目前不存在平仓风险。质押风险可达 上述质押行为,不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营和公司治理产生影响。 若 出现平仓风险,合益投资及其一致行动人将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

50.61% 6.64%

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》

65,000,000

李晓华

、股东股份累计质押基本情况

80,749,879 8.25%

28,443,138 13.129

云南恩捷新材料股份有限公司 二零二五年十月二十七日