证券代码:002812　股票简称:恩捷股份　债券代码:128095　债券简称:恩捷转债　公告编号:2020-142

云南恩捷新材料股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	恩捷股份	股票代码	002812
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	熊炜	禹雪	
办公地址	云南省玉溪市高新区抚仙路125号	云南省玉溪市高新区抚仙路125号	
电话	0877-8888661	0877-8888661	
电子信箱	groupheadquarter@cxxcl.cn	groupheadquarter@cxxcl.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,440,644,257.48	1,378,108,470.52	1,378,108,470.52	4.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	321,392,639.87	388,927,814.10	388,927,814.10	-17.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	267,487,724.14	322,809,821.63	322,809,821.63	-17.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	200,962,627.09	117,071,238.06	117,071,238.06	71.66%
基本每股收益(元/股)	0.40	0.82	0.48	-16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.82	0.48	-12.50%
加权平均净资产收益率	6.80%	9.71%	9.71%	-2.91%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	15,634,286,502.40	12,193,188,361.42	12,193,188,361.42	28.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,843,547,672.83	4,561,062,876.43	4,561,062,876.43	6.43%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,737	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
Paul xiaoming lee	境外自然人	16.17%	130,208,520	102,745,439	质押	2,754,000
玉溪合益投资有限公司	境内非国有法人	15.00%	120,776,435	0	质押	41,548,000
Sherry Lee	境外自然人	9.12%	73,470,459	46,275,569		
李晓华	境内自然人	8.70%	70,069,889	69,833,759		
香港中央结算有限公司	境外法人	5.71%	46,014,007	0		
昆明华辰投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	30,169,571	9,480,539		
JERRY YANG LI	境外自然人	2.20%	17,707,237	17,707,237		
张勇	境内自然人	2.03%	16,332,107	0		
珠海恒健企业管理事务所(有限合伙)	境内非国有法人	1.93%	15,526,817	15,526,817		
玉溪合力投资有限公司	境内非国有法人	1.58%	12,744,900	0	质押	9,750,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	Paul Xiaoming Lee、Sherry Lee、李晓华、Jerry Yang Li均为公司实际控制人李晓明家族成员,为一致行动人。合益投资、高裕恒健、合力投资为李晓华、李晓明控制人李晓明家族控股的企业。其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否在在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
云南恩捷新材料股份有限公司可转换公司债券	恩捷转债	128095	2020年02月11日	2026年02月11日	160,000.00	第一年0.40% 第二年0.60% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	65.30%	59.97%	5.33%

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	5.6	10.3	-45.63%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2020年上半年,受新冠肺炎疫情影响,公司部分子公司复工延迟,公司国内及海外锂电池隔离膜业务销量均先后受到影响,但公司积极努力克服,全面有序安排公司疫情防控工作,采取有力措施保障原材料供应,全力做好生产和销售,积极应对市场竞争,虽报告期内湿法锂电池隔离膜业务增速不及预期,但烟标、无菌包装、特种纸等业务通过积极调整策略,快速响应客户需求,抓住市场机遇,业务增速均大幅提升,报告期内公司实现合并营业收入1,440,644,257.48元,比去年同期增长4.54%,归属于母公司净利润321,392,639.87元,比去年同期下降17.36%。

1、2020年上半年公司主要经营情况

(1)膜类产品情况

报告期内膜类产品营业收入为102,837.48万元,比去年同期下降7.87%,主要系新冠肺炎疫情影响对国内新能源行业及新能源汽车市场的影响,根据中国汽车工业协会、中商产业研究院数据显示,2020年1-6月新能源汽车产销分别完成39.7万辆和39.3万辆,同比分别下降36.5%和37.4%。其中纯电动汽车产销分别完成30.1万辆和30.4万辆,同比分别下降40.3%和39.2%;插电式混合动力汽车产销分别完成9.5万辆和8.8万辆,同比分别下降20.0%和19.8%;燃料电池汽车产销分别完成390辆和403辆,同比分别下降66.5%和63.4%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,1-6月,我国动力电池产量累计23.5GWh,同比累计下降45.8%。其中三元电池产量累计14.8GWh,占总产量62.9%,同比累计下降46.1%;磷酸铁锂电池产量累计8.7GWh,占总产量36.9%,同比累计下降37.6%。公司一季度国内湿法锂电池隔离膜业务受到影响,公司通过加大海外市场拓展力度、降本增效、合理控制费用等措施以降低疫情对公司的影响,但伴随二季度海外疫情扩散和加剧,公司海外销量亦受到影响,致使报告期湿法锂电池隔离膜业务整体增速不及预期。报告期内,公司湿法锂电池隔离膜出货量超4亿平方米,市场份额继续保持行业领先水平,上海恩捷合并营业收入为57,698.22万元,同比下降30.74%,合并净利润22,445.83亿元,同比下降44.96%。

公司利用自身在烟膜制造上的技术质量及成本优势,抓住今年以来的市场机遇,迅速调整生产和销售策略,快速响应客户需求,报告期内公司烟膜销量增长明显,烟膜营业收入为11,990.52万元,同比增长29.26%。同时由于公司已是满负荷生产,烟膜产销量增加必然导致平膜产销量下降,而今年以来因原油导致的原料价格大幅下降也使得平膜单位售价大幅下降,因此报告期内平膜营业收入为12,574.00万元,同比下降34.20%。

(2)包装印刷产品情况

因疫情对国内物流运输的影响,公司部分客户烟标产品供应不足,公司抓住市场机遇,迅速调整生产和销售策略,快速响应客户需求,报告期内公司烟标销量增长明显,烟标营业收入为7,847.00万元,比去年同期增长46.76%。

随着无菌包装产能提升,公司持续开发新产品,为客户提供定制化及个性化的包装服务,持续推进大客户关系管理,加强与大型乳品企业合作,进一步提升整体竞争力,报告期内公司无菌包装业务快速发展,无菌包装营业收入为17,407.43万元,同比增长37.51%。

(3)特种纸及其他产品

公司特种纸主要下游客户为烟草配套企业,因疫情对国内物流运输的影响,公司部分客户烟标产品供应不足,公司抓住市场机遇,迅速调整生产和销售策略,快速响应客户需求,报告期内公司特种纸销量增长明显,特种纸营业收入为7,625.26万元,比去年同期增长65.82%。

2、其他工作回顾

(1)2019年5月,公司启动可转债项目,11月22日获得中国证监会第十八届发审委2019年第184次会议审核通过;经中国证监会《关于核准公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2019】2701号),公司在报告期内公开发行可转债,并于2020年2月28日上市。本次发行可转债总额为人民币160,000万元,期限为发行之日起6年,募集资金总额扣除承销费保荐费用及其他发行费用后,募集资金净额为158,612.26万元,主要用于江西通瑞年产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。2020年3月16日,公司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,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158,612.26万元。通过本次可转债的成功发行,募集资金全部用于锂电池隔离膜业务,目前江西通瑞8条产线已全部投产,主要客户已对工厂及产线进行认证,无锡恩捷新材料产业基地项目的8条产线将于9月30日全部建成,通过本次可转债募投项目的实施,进一步提高公司锂电池隔离膜产品的供应规模,及时响应现有和潜在海外客户对产品生产工艺、技术水平、生产管控能力和产品品质提出的新要求,为未来拓展和开发潜在客户资源提供坚实基础。

因公司实施2019年年度权益分派方案,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。公司已于2020年8月12日在巨潮资讯网刊登《关于“恩捷转债”开始转股的提示性公告》(公告编号:2020-135号),公司可转债自2020年8月17日已进入转股期。

(2)2019年8月公司启动收购苏州捷力100%股权的事宜,苏州捷力是国内优秀的湿法锂电池隔离膜生产企业,主要客户为国内外大型消费类锂电池生产商如LG、ATL等,目前苏州捷力已达产的湿法隔膜产线共8条,产能规模每年可达4亿平米左右,产品良率较好且稳定,得到国际行业龙头客户的认可。2020年1月,公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》(反垄断审查决定【2020】24号),公司本次交易事项已获得国家市场监督管理总局对本次交易经营者集中审查的确认意见。2020年3月5日,苏州捷力已完成本次股权收购事宜所涉及的工商登记变更及备案手续,并取得由苏州市吴江区行政审批局换发的《营业执照》,苏州捷力成为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围。2020年4月1日,公司召开第三届董事会第四十四次会议,同意公司与苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“胜利精密”)签订《资产交割协议》,双方就公司已履行的交易款支付义务进行了确认,并就交割事项、后续付款事项及赔免条款等进行了约定。本次交易的实施,进一步扩大了公司锂电池隔膜产能,拓展了公司业务领域和客户范围。目本次交易完成后,公司积极推进整合工作,充分发挥企业资质、技术及客户等方面的优势,通过将苏州捷力纳入集团供应链、持续改造生产设备、优化生产工艺和组织架构、完善岗位职责、加强人员培训等方面措施,实现资源互补和优势叠加,显著降低了苏州捷力的采购成本、进一步提高生产效率和经营效率,实现了扭亏为盈,2020年上半年苏州捷力并入公司合并报表范围后实现营业收入25,171.76万元,净利润7,091.91万元,本次交易提升了公司的综合竞争力。

(3)2020年3月23日,公司启动非公开发行股票事项,拟向不超过35名的特定投资者发行股票,募集资金总额(含发行费用)不超过500,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将分别用于江西通瑞锂离子电池隔膜一期扩建项目、无锡恩捷新材料产业基地二期扩建和补充流动资金。2020年7月6日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核,公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。2020年7月21日,公司收到中国证监会下发的《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)。本次募投项目的实施将有助于公司抓住产业发展机遇,进一步加强在锂电池隔膜领域的领先地位,进一步提升公司的产业规模和盈利能力,最终有利于实现公司价值和股东利益的最大化。截至本报告披露日,公司已完成发行工作,目前正在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行非公开发行的股份登记工作,公司将尽快推进后续事宜,敬请广大投资者关注公司后续公告,谨慎投资,注意投资风险。

(4)根据《公司章程》规定和公司发展战略需要,报告期内顺利完成公司第四届董事会、董事会各专门委员会、监事会的换届选举,新一届董事会及各专门委员会、监事会的人员组成、专业分布和知识结构更加合理,新一届董事会及各专门委员会、监事会的有效工作,将对进一步优化公司的法人治理结构,对公司更好更快的健康发展起到积极的推动作用。

(5)为适应公司业务规模的不断扩大,满足公司未来持续发展的需要,改善研发和办公环境,有效提升公司形象,吸引和稳定高端优秀人才,公司将以自有资金及自筹资金建设集团总部办公楼、研发中心及海外运营总部,项目总投资额不超过人民币100,000万元(包含土地款)。2020年2月27日,公司与上海张江(集团)有限公司签署了《意向书》,拟将本次投资建设集团总部办公楼、研发中心及海外运营总部项目落户张江科学城。

(6)报告期内,公司在技术创新方面取得了多项突破,截止报告期末,公司及子公司已累计获得专利318项,其中实用新型279项,发明专利28项,外观设计11项。报告期内公司积极布局海外专利,正在中请注册并已获受理的国际专利39项,正在中请注册并已获受理的国内专利117项。

(7)报告期内公司实际控制人李晓明家族成员Paul Xiaoming Lee先生及Sherry Lee女士签署《股份授权委托书》,Sherry Lee女士将其持有的公司股份73,470,459股对应的股东质询权、建议权、表决权等股东权利全权委托给其父Paul Xiaoming Lee先生行使,委托期限为3年,公司控股股东变更为Paul Xiaoming Lee先生,实际控制人仍为李晓明家族。

新型冠状病毒肺炎疫情对新能源行业的影响是短期的,不影响电动车市场全球化的长期发展,新能源行业发展趋势确定,因此带动动力电池及隔膜的需求未来将会持续增长,公司将持续推进新产品研发和工艺优化,增加产品多样性,持续开发多种涂覆产品,深化与海外客户的合作,围绕客户需求进行产品开发和市场合作,扩大全球销售份额。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年4月24日,公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后,公司自2020年1月1日起按照财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》(财会【2017】22号)规定执:

自2019年6月17日起按照财政部于2019年5月16日发布的《关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》的通知》(财会【2019】9号)规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更对公司的影响如下:

(一)新收入准则

1、新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;

2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;

3、识别合同所包含的各项履约义务并在履行时分别确认收入;

4、对于包含多重交易安排合同的会计处理提供更明确的指引;

5、对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

新收入准则自2020年1月1日起施行,公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(二)新债务重组准则

新债务重组准则修改了债务重组的定义,明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等准则,明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量,明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益公司无债务重组,执行新债务重组准则不会对公司财务报表产生重大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2019年公司合并报表范围的主体为公司、红塔塑胶、成都红塑、德新纸业、红创包装、香港创新、上海恩捷信息技术有限公司、上海风角贸易有限公司、上海恩捷、珠海恩捷、无锡恩捷、江西通瑞、恩捷贸易、深圳清松、湖南清松、江西睿捷。

截至2020年6月30日,公司合并报表范围的主体为:公司、红塔塑胶、成都红塑、德新纸业、红创包装、香港创新、上海恩捷、珠海恩捷、无锡恩捷、江西通瑞、恩捷贸易、深圳清松、湖南清松、江西睿捷、苏州捷力、东航光电。

报告期内合并报告范围共新增2户,均为非同一控制下合并:报告期内公司收购苏州捷力100%股,控股子公司上海恩捷收购东航光电70%股权,苏州捷力和东航光电纳入公司合并报表范围。报告期内合并报告范围共减少2户:上海恩捷信息技术有限公司、上海风角贸易有限公司已在报告期内完成注销手续。

证券代码:002812　股票简称:恩捷股份　公告编号:2020-140

证券代码:128095　债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司
第四届董事会第九次会议公告

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、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于2020年8月24日上午10时在公司控股股份公司无锡恩捷新材料科技有限公司三楼VIP会议室以现场方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持,会议通知已于2020年8月14日以电话、书面通知方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人,实际出席会议的董事九人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于公司(2020年半年度报告)及其摘要的议案》

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《2020年半年度报告》(公告编号:2020-141号)全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同);公司《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-142号)详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

(二)审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2020-143号)详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议;

2、公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二零年八月二十四日

证券代码:002812　股票简称:恩捷股份　公告编号:2020-144

证券代码:128095　债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告

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2020年8月14日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第九次会议的通知(以下简称“本次会议”)。本次会议于2020年8月24日13时在公司控股办公司无锡恩捷新材料科技有限公司三楼VIP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。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》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(2020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《2020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。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

公司《2020年半年度报告》(公告编号:2020-141号)全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同);公司《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-142号)详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

(二)审议通过《关于公司2020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《2020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。

审议结果:经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2020-143号)详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第九次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司监事会

二零二零年八月二十四日

证券代码:002812　股票简称:恩捷股份　公告编号:2020-143

证券代码:128095　债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司
2020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(以下简称“中国证监会”)《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)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”)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。

截至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。

截至2020年6月30日,公司对募集资金项目累计直接投入641,880,236.05元,其中: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236,659,128.15元;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318,136,589.06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年上半年度使用募集资金0.00元。2020年2月24日,经公司第三届董事会第四十一次会议审议,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,用于公司主营业务发展,公司2020年2-6月使用募集资金暂时补充流动资金110,000,000元。截至2020年6月30日,尚未使用的募集资金为105,886,763.95元(全部暂时用于补充流动资金),募集资金专户余额为人民币1,660,622.09元(截至2020年6月30日,募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额为5,773,858.14元,其中4,113,236.05元暂时用于补充流动资金)。

(二)公开发行可转换公司债券

经中国证监会《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。

截至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。

截至2020年3月16日止,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169,798.44万元,公司使用可转换公司债券募集资金净额158,612.26万元全额置换预先投入的自筹资金,业经大华会计师事务所以“大华核字[2020]001799号”鉴证报告确认。截至2020年6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。

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,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规范运作指引(2020年修订)》等法律及法规,结合公司实际情况,制定了公司《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,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玉溪市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,并与保荐机构、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季度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总额扣除发行费用后净额的5%(以较低者为准)的,开户银行应及时以传真方式通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。

截至2020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

开户公司	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式	备注
公司	中国工商银行股份有限公司工行玉溪牡丹支行	2517032219200060993	284,147,000.00	0.00		已销户
	云南红塔银行股份有限公司玉溪分行	1015021000155312	49,931,700.00	566,110.46	活期	
	中国银行玉溪市分行营业部	134047350278	106,845,700.00	0.00		已销户
	上海浦东发展银行玉溪分行	47010155300000161	318,079,005.88	0.00		已销户
云南德新纸业有限公司	中国银行玉溪市分行营业部	137248123508		1,094,511.63	活期	
合 计			759,003,405.88	1,660,622.09		

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公司尚未使用的募集资金净额为105,886,763.95元,截至2020年6月30日募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额为5,773,858.14元,扣除2020年上半年暂时用于补充流动资金的募集资金110,000,000.00元,募集资金专项账户余额为1,660,622.09元。

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全资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。

2020年2月24日,公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《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。公司独立董事发表了同意的独立意见,公司保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

(三)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瑞丽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季度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2020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

开户公司	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式	备注
公司	招商银行昆明分行前兴路支行	871903082910303	590,000,000.00	0.00	活期	已销户
	招商银行昆明分行前兴路支行	871903082910701	1,000,000,000.00	0.00	活期	已销户
江西省通瑞新能源科技发展有限公司	兴业银行股份有限公司宜春高安支行	509040100100026429	0.00	0.00	活期	已销户
	上海银行股份有限公司南京分行	03004068565	0.00	0.00	活期	已销户
无锡恩捷新材料科技有限公司	中国工商银行无锡分行锡山支行	1103025019200780862	0.00	0.00	活期	已销户
合计			1,590,000,000.00	0.00		

注: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、2020年度半年度募集资金的使用情况

详见附表1:公司《2020年半年度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

2019年4月25日,公司第三届董事会第二十七次会议和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”,将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”。该事项已经公司2018年度股东大会审议通过。具体详见公司于2019年4月26日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2019-041号)。

截至目前,公司尚未设立全资子公司实施新募投项目“恩捷技术研究院项目”,募集资金仍存放于原募投项目募集资金专用账户内。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2:公司《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

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

二零二零年八月二十四日

附表1:云南恩捷新材料股份有限公司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	233,388.96	本报告期投入募集资金总额	158,612.26
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	222,800.23
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	4.54%		

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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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08月15日	1,674.78	不适用	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	是
4、归还银行贷款	否	20,000.00	20,000.00	--	20,000.00	100.00%	2016年12月01日	--	是	否
5、补充流动资金	否	10,684.26	10,684.26	--	10,684.26	100.00%	2016年12月01日	--	是	否
6、无锡恩捷新材料产业基地项目	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	2020年9月30日	304.14	否	否
7、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	58,612.26	100.00%	2019年12月31日	210.00	否	否
承诺投资项目小计	--	233,388.96	222,800.23	158,612.26	222,800.23	--	--	2,188.92	--	--
超募资金投向										
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	233,388.96	222,800.23	158,612.26	222,800.23	--	--	2,188.92	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	预计效益为项目达到可使用状态日产能完全释放后的预计年净利润。截至2020年6月30日,“新增年产30亿个彩印包装盒改扩建项目”尚未完全达产,“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)”的产能尚在爬坡阶段;“无锡恩捷新材料产业基地项目”尚未建设完毕。									
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年下半年开始,公司