中國证券報

云南恩捷新材料股份有限公司 非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书 摘要)

特别提示

- 、发行股票数量及价格
- 1、发行数量:69,444,444股

三、发行对象限售期安排

- 2. 发行价格:72.00元/股 3、募集资金总额:人民币4.999,999,968.00元
- 4、募集资金净额:人民币4,982,504,554.49元 二、新增股票上市安排
- 1、股票上市数量:69,444,444股
- 2、股票上市时间:2020年9月4日(上市首日),新增股份上市日公司 股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

本次非公开发行股票完成后,投资者认购的本次发行的股票自上市 之日起6个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易 听的有关规定执行。

四、股权结构情况

本次发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规 则》规定的上市条件。

在本发行情况报告书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含

公司/发行人/恩捷股份	指	云南恩捷新材料股份有限公司,在用以描述资产与业务情况时,根据文意需要,还包括云南恩捷新材料股份有限公司的子公司
公司章程	指	《云南恩捷新材料股份有限公司章程》
本次发行/本次非公开发行	指	云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行A股股票
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐机构/中信证券	指	中信证券股份有限公司
发行人律师、国浩	指	国浩律师(上海)事务所
审计机构、发行人会计师、大华	指	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
深交所	指	深圳证券交易所
AID	指	境内上市人民币普通股

指 人民币元、人民币万元

第一节本次发行的基本情况

一、发行人基本情况 公司名称:云南恩捷新材料股份有限公司

英文名称:Yunnan Energy New Material Co.,Ltd 注册地址:云南省玉溪市高新区抚仙路125号

发行前注册资本:805.370.770元人民币

上市地点:深圳证券交易所 股票简称: 恩捷股份

股票代码:002812 法定代表人:Paul Xiaoming Lee

董事会秘书:熊炜

联系电话:0877-8888661

所属行业:橡胶和塑料制品业

经营范围:包装装潢及其他印刷品印刷;商品商标印制(含烟草、药 品商标),商标设计;包装盒生产、加工、销售;彩色印刷;纸制品(不含造 纸)、塑料制品及其他配套产品的生产、加工、销售;生产、加工、销售印刷 用原料、辅料:生产、加丁、销售塑料薄膜、改件塑料:生产、加丁、销售镭 射转移纸、金银卡纸、液体包装纸、电化铝、高档包装纸;生产、加工、销售 防伪标识、防伪材料;包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销 售;生产、加工、销售新能源材料以及相应新技术、新产品开发;货物进出 口(国家限制和禁止的项目除外)。(以上项目不涉及外商投资准入特别 管理措施)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

二、本次发行履行的相关程序

- (一)本次发行履行的内部决策程序
- 1、2020年3月23日召开第三届董事会第四十三次会议审议通过了 《关于公司非公开发行股票方案的议案》。 2、2020年4月9日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关
- 于公司非公开发行股票方案的议案。 3、2020年6月12日,发行人召开第四届董事会第三次会议,审议通过
- 了《关于公司2020年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》。 (二)本次发行履行的监管部门核准过程
- 1、2020年7月6日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")发行审核委员会审核通过本次非公开发行A股股票的申请。
- 2、2019年7月14日,中国证券监督管理委员会下发《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)。 (三)募集资金到账及验资情况

根据大华2020年8月17日出具的《验证报告》大华验字[2020] 000459号,截至日2020年8月14日止,中信证券共收到发行对象汇入中 信证券为恩捷股份本次非公开发行开立的专门缴款账户认购资金总额 为4,999,999,968.00元

2020年8月17日,中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费后的上 述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。根据大华2020年8月 17日出具的《验资报告》大华验字[2020]000460号,截至2020年8月17 日16时止,恩捷股份已收到特定投资者以货币形式缴纳的出资额人民币 4,999,999,968.00元,扣除不含税承销及保荐费人民币14,150,943.40 元、其他不含税发行费用人民币3,344,470.11元,募集资金净额为人民 市4,982,504,554.49元,其中计入"股本"人民市69,444,444.00元,计 人"资本公积-股本溢价"人民市4,913,060,110.49元。 本次发行不涉及购买资产或者以资产支付,认购款项全部以现金支

付。发行人将依据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,对募集资 金设立专用账户进行管理,专款专用。

(四)股份登记情况

算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

司就本次发行新增股份的《股份登记申请受理确认书》。本次发行新增 69,444,444股股份的登记手续已于2020年8月21日在中国证券登记结

三、本次发行概要 (一)发行股票类型

本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股)。 (二)股票面值

本次发行的股票面值为人民币1.00元/股。 (三)发行数量

根据发行对象申购报价情况,本次非公开发行股票的数量为69 444,444股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行未超过 公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量

241 611 231股. (四)锁定期

本次非公开发行中,发行对象认购的本次非公开发行股票,自发行 结束之日起六个月内不得转让。

(五)发行价格

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首 日2020年8月6日 发行价格不低于定价基准目前20个交易日公司A股股 票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的

公司和主承销商根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书 中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次 发行价格为72.00元/股。

云南恩捷新材料股份有限公司 非公开发行相关承诺公告

开发行A股股票(以下简称"本次非公开发行")相关承诺公告如下: 一、公司控股股东、实际控制人出具的相关承诺

一、公司经股股东、实际控制人出具的相关承诺 公司控股股东、实际控制人对公司本次及行摊博即期间报采取填补措施承诺如下; "本人承诺不越权干预公司的经营管理活动,不侵占公司利益; 本人承诺切实履行公司制定的有关填补即期间报措施以及本人对此作出的任何有 关填补即期间根措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任;

人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿页钍; 自本承诺出具 1年恩捷股份本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会就填 补即期间根措施等事项作出新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定 时,本人承诺届时将按哪中国证监会的最新规定出具补充承诺, 二公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺。

为保证公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员做出如下承

"一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其

一、予人外的。1、2006 他方式開發公司利益; 二、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束; 三、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; 四、本人承诺中亩事会改薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补间报措施的执行

情况相挂钩; 五、未来公司如实施股权激励,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司 填补回报措施的执行情况相挂钩;

Qué bec. 大家资产管理有限责任公司,中欧基金管理有限公司,沿德基金管理有限公司,沿德基金管理有限公司,对德证券数本投资有限公司。红塔证券股份有限公司,中意资产管理有限责任公司、国泰基金管理有限公司,九泰基金管理有限公司,沈泰基金管理有限公司,珠海基金管理有限公司,珠海基金管处理公司,张海斯总股及投资合伙企业(有限合伙),上海临港东方森和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙),上海中创新江股权投资基金合伙企业(有限合伙),上海中创新动力股权投资 2公司分别作由成份规定承语: 1、本公司同意自恩捷股份本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,六 个月内不转让本次认购的股份,并委托恩捷股份董事会向中国证券登记结算有限责任

基金合伙企业(有限合伙)、天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)、北京宏道投资管理

根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书中确定的发行价 格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格72元/ 股,发行股数69,444,444股,募集资金总额4,999,999,968,00元。

本次发行对象最终确定为22家,本次发行配售结果如下:

号	发行对象名称	获配股数(股)	获配金額(元)	(月)
1	上海临港东方君和科创产业股权投资 基金合伙企业(有限合伙)	2,083,333	149,999,976.00	6
2	上海申创股权投资基金合伙企业(有 限合伙)	2,083,333	149,999,976.00	6
3	上海申创浦江股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	2,083,333	149,999,976.00	6
4	上海申创新动力股权投资基金合伙企 业(有限合伙)	2,083,333	149,999,976.00	6
5	大家资产管理有限责任公司	2,083,333	149,999,976.00	6
6	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited	2,094,444	150,799,968.00	6
7	JPM organ Chase Bank, National Association	4,166,666	299,999,952.00	6
8	九泰基金管理有限公司	2,083,333	149,999,976.00	6
9	中意资产管理有限责任公司	2,333,333	167,999,976.00	6
10	中欧基金管理有限公司	2,361,111	169,999,992.00	6
11	UBS AG	2,430,555	174,999,960.00	6
12	云南能投资本投资有限公司	2,083,333	149,999,976.00	6
13	国泰基金管理有限公司	2,083,333	149,999,976.00	6
14	泓德基金管理有限公司	3,055,555	219,999,960.00	6
15	Bill & Melinda Gates Foundation Trust	2,777,777	199,999,944.00	6
16	Caisse de d é p?t et placement du Qu é bec	2,138,888	153,999,936.00	6
17	红塔证券股份有限公司	2,083,333	149,999,976.00	6
18	天津礼仁投资管理合伙企业(有限合 伙)	12,500,000	900,000,000.00	6
19	珠海赫成股权投资合伙企业(有限合 伙)	8,333,333	599,999,976.00	6
20	北京宏道投资管理有限公司	2,083,333	149,999,976.00	6
21	财通基金管理有限公司	3,472,222	249,999,984.00	6
22	中国国有企业结构调整基金股份有限 公司	2,947,230	212,200,560.00	6
	合计	69,444,444	4,999,999, 968.00	

(七)募集资金量和发行费用

本次发行的募集资金总额为4,999,999,968.00元,扣除不含税承销 及保荐费人民币14,150,943.40元、其他不含税发行费用人民币3,344, 470.11元,募集资金净额为人民币4,982,504,554.49元。

公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的 商业银行将根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订 募集资金监管协议,共同监督募集资金的使用情况。 (八)本次发行的申购报价及获配情况

2020年8月11日9:00-12:00, 簿记中心共收到32单申购报价单,参

与申购的投资者均及时发送相关申购文件,除证券投资基金管理公司无 需缴纳保证金外,其余投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证

发行人和主承销商将累计统计结果与下列条件(以下简称"发行结 果确定条件")进行比较:

1、投资者累计认购总金额大于500,000万元; 2、投资者累计认购总股数大于241,611,231股;

3、获配的投资者数量达到35家。

经核查, 参与本次发行由购报价的投资者及其管理的产品不存在 "发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管 理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接 或间接形式参与本次发行认购。"的情形,亦不存在"上市公司及其控股 股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺,以 及直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿"的情形。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理 暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》,私 募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金, 包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立 的公司或者合伙企业;私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登 记及私募基金备案。经核查,参与本次发行申购的投资者中,属于《中华 人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及 《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的私募投 资基金,已在申购报价前履行了备案程序。 2、发行价格、发行对象及最终获配情况

根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书中确定的发行价 格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为72.00 元/股,发行股数69,444,444股,募集资金总额4,999,999,968.00元,未 超过发行人股东大会决议和中国证监会批文规定的上限。本次发行对象 最终确定为22家,均在发行人和保荐机构(主承销商)发送认购激请书 的178名特定对象名单内。本次发行配售结果如下:

序号	发行对象名称	获配股数(股)	获配金額(元)	锁定期 (月)
1	上海临港东方君和科创产业股权投资 基金合伙企业(有限合伙)	2,083,333	149,999,976.00	6
2	上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,083,333	149,999,976.00	6
3	上海申创浦江股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	2,083,333	149,999,976.00	6
4	上海申创新动力股权投资基金合伙企 业(有限合伙)	2,083,333	149,999,976.00	6
5	大家资产管理有限责任公司	2,083,333	149,999,976.00	6
6	JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited	2,094,444	150,799,968.00	6
7	JPMorgan Chase Bank, National Association	4,166,666	299,999,952.00	6
8	九泰基金管理有限公司	2,083,333	149,999,976.00	6
9	中意资产管理有限责任公司	2,333,333	167,999,976.00	6
10	中欧基金管理有限公司	2,361,111	169,999,992.00	6
11	UBS AG	2,430,555	174,999,960.00	6
12	云南能投资本投资有限公司	2,083,333	149,999,976.00	6
13	国泰基金管理有限公司	2,083,333	149,999,976.00	6
14	泓德基金管理有限公司	3,055,555	219,999,960.00	6
15	Bill & Melinda Gates Foundation Trust	2,777,777	199,999,944.00	6
16	Caisse de d é p?t et placement du Ou é bec	2,138,888	153,999,936.00	6
17	红塔证券股份有限公司	2,083,333	149,999,976.00	6
18	天津礼仁投资管理合伙企业(有限合 伙)	12,500,000	900,000,000.00	6
19	珠海赫成股权投资合伙企业(有限合 伙)	8,333,333	599,999,976.00	6
20	北京宏道投资管理有限公司	2,083,333	149,999,976.00	6
21	财通基金管理有限公司	3,472,222	249,999,984.00	6
22	中国国有企业结构调整基金股份有限 公司	2,947,230	212,200,560.00	6
	合计	69,444,444	4,999,999, 968.00	

经核查,本次发行的发行对象、定价及配售过程符合发行人董事会、 股东大会及中国证监会审议通过的非公开发行股票方案,符合《上市公 司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券 发行与承绌管理办法》等注律 法抑和抑范性文件的有关抑定

公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续,以保证本公司持有的上述 股份自本次发行结束之日起、六个月内不转让. 2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时,赔偿其他股东因此而遭受的损失。如 有进反承诺的卖出交易,本公司特接收费记结算公司将卖出资金划人上市公司帐户回

有违反承暗的吴田父易, 本公司将校权壹记结异公司将吴田全体股东所有。 3、本公司声明:将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。 特此公告。 云南恩捷新材料股份有限公司董事会 二零二零年九月三日 恩捷股份 公告编号:2020-156

股票简称:思捷股份 云南恩捷新材料股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人 员持股情况变动报告

者重大遗漏。 经中間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、云南恩捷新材料股份有限公司(以下简 称"公司")以非公开投行股票的方式向22名特定投资者非公开发行人民币普通股69。 444、44股(A股)、 公司董事、监事和高级管理人员均不是本次非公开发行股票的认购对象。本次发行 前后、公司董事、监事和高级管理人员持股数量没有发生变化,持股比例因本次发行而 捷灣。公司董事、监事和高级管理人员往收放量没有发生变化,持股比例因本次发行而 捷灣。公司董事、监事和高级管理人员往本次发行前后持股具体情况如下:

		本次友行則		本次友行后	
姓名	职务	持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
PAUL XIAOMING LEE	董事长	129,219, 920	16.04	129,219,920	14.77
李晓华	副董事长、总经理	69,837,889	8.67	69,837,889	7.98
YAN MA	董事	0	0.00	0	0.00
ALEX CHENG	董事	0	0.00	0	0.00
许铭	董事	18,35,873	0.23	18,35,873	0.21
冯洁	董事	0	0.00	0	0.00
卢建凯	独立董事	0	0.00	0	0.00
郑海英	独立董事	0	0.00	0	0.00
唐长江	独立董事	0	0.00	0	0.00
张涛	监事会主席	0	0.00	0	0.00
陈涛	监事	0	0.00	0	0.00
康文婷	职工代表监事	0	0.00	0	0.00
熊炜	副总经理、董事 会秘书	270,000	0.03	270,000	0.03
庞启智	财务总监	380,000	0.05	380,000	0.04

保荐机构(主承销商)

中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

二〇二〇年九月

(九)关于本次发行对象的适当性管理及合规性核查 、发行对象适当性管理情况

根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适 当性管理实施指引(试行)》及保荐机构(主承销商)投资者活当性管理 法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料,其 核查材料符合保荐机构(主承销商)的核查要求,保荐机构(主承销商) 对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为:

产品风险等级与

序号	获配投资者名称	分类	风险承受能力是 否匹配	
1	Bill & Melinda Gates Foundation Trust	A类	是	
2	Caisse de d é p?t et placement du Qu é bec	A类	是	
3	JPMorgan Asset Management(Asia Pacific) Limited	A类	是	
4	JPM organ Chase Bank, National Association	A类	是	
5	UBS AG	A类	是	
6	北京宏道投资管理有限公司	A类	是	
7	財通基金管理有限公司	A类	是	
8	大家资产管理有限责任公司	A类	是	
9	国泰基金管理有限公司	A类	是	
10	红塔证券股份有限公司	A类	是	
11	泓德基金管理有限公司	A类	是	
12	九泰基金管理有限公司	A类	是	
13	上海临港东方君和科创产业股权投资基金合 伙企业(有限合伙)	A类	是	
14	上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	A类	是	
15	上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合 伙)	A类	是	
16	上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限 合伙)	A类	是	
17	天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)	A类	是	
18	云南能投资本投资有限公司	C4	是	
19	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	A类	是	
20	中欧基金管理有限公司	A类	是	
21	中意资产管理有限责任公司	A类	是	
22	建海林动即初机资本业企业(有阻本处)	A #6		

经核查,上述22家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办 法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》及保荐机构 (主承销商)投资者适当性管理相关制度要求。

2、发行对象合规性

根据发行对象提供的核查资料,主承销商核查结果如下:

经核查,本次发行的最终配售对象UBS AG、JPMorgan Asset ${\tt Management\ (Asia\ Pacific)} \quad {\tt Limited,JPMorgan\ Chase\ Bank,}$ National Association, Bill & Melinda Gates Foundation Trust Caisse de dép?t et placement du Québec系合格境外机构投资 者,UBS AG、JPMorgan Chase Bank,National Association、Bill & Melinda Gates Foundation Trust, Caisse de dép?t et placement du Québec以其自有资金参与认购,JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited以其管理的JPMorgan China A-Share Fund, JPMorgan China A-Share Opportunities Fund、JPMorgan Funds-China Fund 3个产品认 购,UBS AG、JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited, JPMorgan Chase Bank, National Association, Bill & Melinda Gates Foundation Trust, Caisse de dép?t et placement du Québec及其产品均不属于《中华人民共和国证券投资 基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理 人登记和基金备案办法(试行)》法规规定的私募基金,无需履行相关的

本次发行的最终配售对象大家资产管理有限责任公司以其管理的 大家人寿保险股份有限公司-万能产品1个产品认购,中欧基金管理有限 公司以其管理的招商银行股份有限公司-中欧瑞丰灵活配置混合型证券 投资基金、中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧双利债券型证券投资 基金2个产品认购, 泓德基金管理有限公司以其管理的泓德泓富灵活配 置混合型证券投资基金、泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金、泓德 泓汇灵活配置混合型证券投资基金、泓德泓益量化混合型证券投资基 金、泓德量化精选混合型证券投资基金、泓德泓业灵活配置混合型证券 投资基金、泓德战略转型股票型证券投资基金、泓德泓华灵活配置混合 型证券投资基金、泓德睿泽混合型证券投资基金9个产品认购,云南能投 资本投资有限公司、红塔证券股份有限公司、中国国有企业结构调整基 金股份有限公司均以自有资金认购,大家资产管理有限责任公司、中欧 其全管理有限公司 云南能投资木投资有限公司 泓德其全管理有限公 司、红塔证券股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司 及其产品均不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金 监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法 (试行)》法规规定的私募基金,无需履行相关的登记备案手续。

本次发行的最终配售对象中意资产管理有限责任公司以其管理的 中意资管-招商银行-中意资产-定增优选2号资产管理产品1个产品认 购,该产品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范 性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案。中意资 产管理有限责任公司及上述产品均不在《私募投资基金监督管理暂行办 法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的 登记备案范围内, 因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手

国泰基金管理有限公司以其管理的招商银行股份有限公司 - 国泰 宏益一年持有期混合型证券投资基金、广发银行股份有限公司 – 国泰聚 信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公 司 – 国泰鑫睿混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司 – 国泰 金牛创新成长混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司 - 国泰 大制造两年持有期混合型证券投资基金、国泰基金 - "农银私行·安心快 线天天利"开放式人民币理财产品-国泰基金定增主题168号单一资产 管理计划6个产品认购,其中国泰基金 - "农银私行·安心快线天天利" 开放式人民币理财产品 – 国泰基金定增主题168号单一资产管理计划已 根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自 律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案,国泰基金管理有限 公司及上述其他产品均不在《私募投资基金监督管理暂行办法》以及 《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的登记备 案范围内,因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。

九泰基金管理有限公司以其管理的九泰锐益定增灵活配置混合型 证券投资基金、九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金、九泰 基金-盈升同益1号资产管理计划3个产品认购,其中九泰基金-盈升同 益1号资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律 法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备 案。九泰基金管理有限公司及上述产品均不在《私募投资基金监督管理 暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所 规定的登记备案范围内,因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登

财通其全管理有限公司以其管理的财通其全兴银成长动力青号单 - 资产管理计划、财通基金希瓦定增1号集合资产管理计划、财通基金玉

云南恩捷新材料股份有限公司

关于控股股东及其一致行动

人持股比例被动稀释超过

1%的公告

本公司及全体重甲球組件公口13日34~ 着重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会(关于核准云南思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、云南思捷新材料股份有限公司;以下简称"公司")以非公开发行及票的方式向22名特定投资者非公开发行人民币普通股69,

桥 公司 104年公开及行政票约万式同22名特定投资者中公开及行入民印普迪股约, 444.4448(LRD),新增股份标于2020年9月4日在深圳证券交易所上市。以公司载至 2020年8月24日总股本806,373,353股为计算基准,本次发行后,公司总股本由806, 373,353股增加至24,817,737股,旁致公司控股股东户AUL XIAOMING LEE及其一 安行动人李晓明家族在持股数量不变的情况下,直接及回接持有公司股份比例由 51.94%被动稀释至47.82%,变动比例为4.12%,具体情况如下:

一致行动人

股数(万股) 占总股本比例(9

信息披露义务人

股份种类(A股、B股等

变动类型 (可多选)

股票简称:思捷股份 公告编号:2020-157 8095 債券简称:思捷转债

泉986号单一资产管理计划、财通基金雁行3号单一资产管理计划、财通 基金-东方国际定增宝1号资产管理计划、财通基金玉泉963号单一资产 管理计划。财通基金安吉114号单一资产管理计划。财通基金安吉106号 单一资产管理计划、财涌基金玉衡定增18号集合资产管理计划、中国人 寿保险(集团)公司委托财通基金管理有限公司定增组合资产管理计划、 财通基金-联鑫定增2号资产管理计划、财通基金天禧东源1号单一资产 管理计划、财通基金-富春定增916号资产管理计划、财通基金千灯定增1 号单一资产管理计划、财通基金-光大银行-玉泉55号、财通基金玉泉弘 龙1号单一资产管理计划、财通基金宏妤1号单一资产管理计划、财通基 金财达定增1号单一资产管理计划、财通内需增长12个月定期开放混合 型证券投资基金20个产品认购,其中除财通内需增长12个月定期开放混 合型证券投资基金外,以上产品均已根据《中华人民共和国证券投资基 金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金 业协会完成备案。财通基金管理有限公司及上述产品均不在《私募投资 基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办 法(试行)》所规定的登记备案范围内,因此不需要按照前述规定履行私 募基金备案登记手续。 经核查,本次发行的最终配售对象珠海赫成股权投资合伙企业(有

限合伙)系珠海高瓴购远股权投资基金合伙企业(有限合伙)设立的投 资主体,无需履行中国证券投资基金业协会的基本备案手续。珠海高瓴 煦远股权投资基金合伙企业(有限合伙)已经根据《证券投资基金法》 和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规要求在中国证券投资 基金业协会进行了登记备案。 经核查,本次发行的最终配售对象上海临港东方君和科创产业股权

投资基金合伙企业(有限合伙)、上海申创股权投资基金合伙企业(有限合 伙)、上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海申创新动力股 权投资基金合伙企业(有限合伙)以其自有资金认购,天津礼仁投资管理 合伙企业(有限合伙)以其管理的卓越长青私募证券投资基金1个产品 认购 北京宏道投资管理有限公司以其管理的观道3号精洗私募证券投 资基全1个产品认购 以上私募基全管理人及其产品已经根据《证券投资 基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规要求在中国 证券投资基金业协会进行了登记备案。 (十)主承销商对认购资金来源的核查意见

根据中国证监会《再融资业务若干问题解答》的要求,主承销商须

对本次认购对象资金来源进行核查。经保荐机构(主承销商)核查:

(1)本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的 情形,认购资金不存在直接或间接来源于恩捷股份的董事、监事、高级管 理人员, 实际控制人, 保荐机构(主承销商)以及前述主体关联方的情 形,亦不存在直接或间接接受恩捷股份的董事、监事、高级管理人员、实 际控制人、主承销商以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿 的情形。UBS AG、JPMorgan Chase Bank, National Association、 Bill & Melinda Gates Foundation Trust, Caisse de dép?t et placement du Québec、云南能投资本投资有限公司、红塔证券股份 有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、珠海赫成股权投 资合伙企业(有限合伙)、上海临港东方君和科创产业股权投资基金合 伙企业(有限合伙)、上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海申 创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海申创新动力股权投资基 金合伙企业(有限合伙)以合法合规的自有或自筹资金参与认购本次非公 开发行的股票,不存在结构化安排。 (2) 本次获配的 22 家投资者承诺本次认购不存在恩捷股份及其

控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方、保荐机构 (主承销 商)向其及其最终认购方(最终权益拥有人或受益人)提供财务资助、补 偿、承诺收益或其他协议安排的情形。 综上所述,上述认购资金来源的信息真实、准确、完整,上述认购资 金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益,符合中国证监会

《再融资业务若干问题解答》等相关规定。 四、本次发行的发行对象情况 (一)认购激请书发送情况

恩捷股份本次非公开发行启动时,共向121家机构及个人送达了认 购邀请文件。其中,前20大股东(剔除关联方)20家、基金公司35家、证券 公司20家、保险公司10家、其他类型投资者36家。本次发行认购邀请书的 发送范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》(2020年修订)第 二十三条的相关规定。

认购主体名称

商证券股份有限公司 - 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证 C安基金管理有限责任 九泰基金管理有限公司 42 22 金鷹基金管理有限公

56	1	四部址夯股份有限公司
57	2	东海证券股份有限公司
58	3	华融证券股份有限公司
59	4	中国银河证券股份有限公司
60	5	东方证券股份有限公司
61	6	天风证券股份有限公司
62	7	国秦君安证券股份有限公司
63	8	国金证券股份有限公司
64	9	申万宏源证券有限公司
65	10	西南证券股份有限公司
66	11	红塔证券股份有限公司
67	12	中国国际金融股份有限公司
68	13	国信证券股份有限公司
69	14	安信证券股份有限公司
70	15	海通证券股份有限公司
71	16	兴证证券资产管理有限公司
72	17	广发证券资产管理(广东)有限公司
73	18	招商证券股份有限公司
74	19	第一创业证券股份有限公司
75	20	上海国泰君安证券资产管理有限公司
保险公司		The state of the s
76	1	泰康资产管理有限责任公司
77	2	平安资产管理有限责任公司
78	3	华夏久盈资产管理责任有限公司
79	4	大家资产管理有限责任公司
80	5	中国人寿资产管理有限公司
81	6	华泰资产管理有限公司
82	7	中意资产管理有限责任公司
83	8	新华资产管理有限公司
84	9	泰山財产保险股份有限公司
		太平洋资产管理有限责任公司
85 其他投资	10 :#s	太平井寅广日理月限贡仕公司
	_	1. Marchaels in minimum his limiter also have made as a state of the same
86	1	上海中电投融和新能源投资管理中心(有限合伙)
87	2	上海华璨股权投资基金合伙企业(有限合伙)
88	3	一汽股权投资(天津)有限公司
89	4	招银理财股份有限责任公司
90	5	上海欣魅投资管理有限公司
91	6	深圳嘉石大岩资本管理有限公司
92	7	宁波梅山保税港区天堂硅谷利丰投资管理有限公司
93	8	王敏
94	9	云南能投资本投资有限公司
95	10	杭州东方嘉富资产管理有限公司
96	11	深圳物明投资管理有限公司
97	12	西藏瑞华资本管理有限公司
98	13	北京金樟投资管理有限公司
99	14	纪翔
100	15	深圳纽富斯投资管理有限公司
101	16	上海珩道投资管理有限公司
102	17	锦绣中和(北京)资本管理有限公司
103	18	北京磐沣投资管理合伙企业(有限合伙)
104	19	上海大正投资有限公司
105	20	上海铂绅投资中心(有限合伙)
106	21	深圳安鹏资本创新有限公司
107	22	湾区产融投资(广州)有限公司
108	23	中国华融资产管理股份有限公司
100	24	上海今海的权利洛其今德拥有阳公司

26 红土创新基金管理有限公 27 宝盈基金管理有限公司

55 35 前海开源基金管理有

主承销商于方案报送日(2020年7月22日)至申购日(2020年8月17日)9:00期间内共收到67名新增投资者的认购意向,其中基金公司6家

券公司3家、其他机构投资者48家。具体名单如下:

6 信达澳银基金管理有限公 isse de d é p?tet placement du Qu é l

(下转A71版

况时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五人) 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k) 上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k)

48 39 颐和银丰天元(天津)集团有限公司

28 青岛城投金融控股集团有限

35 沈阳兴途股权投资基金管理有限

派送现金股利:P1=P0-D

上述三項同时进行:Pl = (P0-D+A×k)/(1+n+k) 其中:P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发 新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

新版以1946年08日,1275年08年08年20年20年21年17年20日。 当公司日期上建設的ADII 或股东战益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在 中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整 日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次可转换公司债券持有 人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/过 公司可能及主放切回购。而不为正或证明实证明决定公司成功实别。或量和该股权益数量生变化从而可能影响本次可转换公司债券持有人的债权利益或转股份生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转换公司债 券持有人权益的原则调整转股价格。 有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国

含税),共派发现金红利100,671,346.25元(含税),不送红股,不以公积金转增股本 除权除息日为2020年5月21日。根据可转换公司债券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,调整前"恩捷转债"转股价格为64.61元/股,调整 后转股价格为64.49元/股,调整后的转股价格自2020年5月21日起生效。

其中:P0为调整前转股价64.49元/股,A为增发新股价72.00元/股,k为增发新股率 52%(即69,444,444股/805,373,353股)。经计算,"恩捷转债"本次调整后的转股份 格为65.09元/股,调整后的转股价格自2020年9月4日(本次新增股份上市日)起生效 本次"恩捷转债"转股价格调整无需暂停转股。

> 云南恩捷新材料股份有限公司董事会 二零二零年九月三日

云南恩捷新材料股份有限公司董事会 股票简称:思捷股份 公 债券代码:128095 债券简称:思捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司

是□ 否√ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施

关于可转换公司债券转股价格 调整的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准征 者重大遗漏。

特别提示

3、调整后转股价格:人民币65.09元/股 4、转股价格调整生效日期:2020年9月4日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

本次变动是否为履行已作出

0%以上股东增持

7.备查文件

诺、意向、计划

1、债券代码:128095,债券简称:恩捷转债 2、调整前转股价格:人民币64.49元/股

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")公开发行了1,600万张可转换公司债券(债券简称:思捷转债,债券代码:128095)并于2020年2月28日上市。根据《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》及中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")关于可转换公司债券发行的有关规定,在本次可 转换公司债券发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次 可转换公司债券转股而增加的股本)、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情

家有关法律、法规及证券监管部门的相关规定来制订。 二、前次可转换公司债券转股价格调整情况 "恩捷锋機"初翰韓股价格为646元/股。2020年5月,公司实施2019年年度利润分配方案:以公司总股本805,370,770股为基数,向全体股东每10股派1.25元人民币现金

> 三、本次可转换公司债券转股价格调整情况 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非公开发行

在深圳证券交易所上市,发行价格为72.00元/股。"恩捷转债"已于2020年8月17日进。 转股期,以截至2020年8月24日公司总股本805,373,353股为计算基准,本次发行后公 司总股本增加至874,817,797股。 根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款,"恩捷转债"的转股价格将作如下

股票的批复》(证监许可[2020]1476号)核准,公司以非公开发行股票的方式向22名特

调整公式为P1=(P0+A×k)/(1+k)