证券代码:002812　　股票简称:恩捷股份　　公告编号:2021-144
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

2021 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	0877-8889861	0877-8889861	
电子信箱	groupbesdquarter@cxxc.Lcn	groupbesdquarter@cxxc.Lcn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,393,819,309.12	1,440,644,257.48	135.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,050,192,699.43	321,392,639.87	226.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	983,755,659.99	267,487,724.14	267.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	243,853,408.32	200,962,627.09	21.34%
基本每股收益(元/股)	1.18	0.40	195.00%
稀释每股收益(元/股)	1.18	0.42	180.95%
加权平均净资产收益率	9.03%	6.80%	2.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	21,879,598,058.97	20,572,234,846.40	6.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,110,654,960.01	11,102,880,648.67	9.08%

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	28,637	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
Paul Xiaoming Lee	境外自然人	14.15%	126,192,257	99,991,439		
玉溪合益投资有限公司	境内非国有法人	13.40%	119,449,535	0	质押	26,078,000
香港中央结算有限公司	境外法人	11.28%	100,611,499	0		
Sherry Lee	境外自然人	8.24%	73,470,459	46,275,559		
李晓华	境内自然人	7.83%	69,837,889	69,833,759	质押	15,600,000
昆明华辰投资有限公司	境内非国有法人	2.33%	20,803,248	9,480,539		
JERRY YANG LI	境外自然人	1.99%	17,707,237	17,707,237		
张勇	境内自然人	1.83%	16,332,107	0		
珠海恒捷企业管理事务所(有限合伙)	境内非国有法人	1.74%	15,526,817	15,526,817		
天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)-惠越长青私募证券投资基金	其他	1.26%	11,250,000	0		
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、珠海恒捷为实际控制人李晓明家族控制的企业。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)	上述前十名普通股东中,玉溪合益投资有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,900,000股;玉溪合力投资有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,500,000股。					

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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 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、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)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2月11日	2026年2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0.80%第六年2.00%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	42.12%	43.63%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	14.02	9.87
利息保障倍数	11.23	3.93
现金利息保障倍数	2	1.53

三、重要事项

1、2021年1月8日,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订(长寿经济技术开发区项目投资协议书)的议案》,同意控股子公司上海恩捷在重庆市长寿经济技术开发区投资建设16条高性能锂离子电池微孔隔膜生产线及39条涂布线项目,项目投资总额为58亿元。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订(长寿经济技术开发区项目投资协议书)的公告》(公告编号:2021-004号)、《关于由上海恩捷全资子公司重庆恩捷实施长寿经济技术开发区项目投资的公告》(公告编号:2021-056号)、《关于重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目进展的公告》(公告编号:2021-073号)。

2、2021年1月31日,公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于下属公司江西明扬新材料科技有限公司与江西省高安市人民政府签订(兴建锂电池隔离膜干法项目合同书)及补充协议的议案》,同意由下属公司江西明扬在江西省高安高新技术产业园区投资建设锂电池隔离膜干法项目。详见公司在巨潮咨询网上披露的《关于下属公司江西明扬新材料科技有限公司与江西省高安市人民政府签订(兴建锂电池隔离膜干法项目合同书)的公告》(公告编号:2021-018号)。

3、2021年1月31日,上海恩捷、江西明扬与Polypore International,LP的下属子公司Polypore Hong Kong Limited签订Agreement on Subscription For Capital Increase,上海恩捷与Polypore Hong Kong Limited签订Joint Venture Agreement,约定上海恩捷与Polypore Hong Kong Limited分别对江西明扬增资,增资完成后江西明扬将成为合资公司,上海恩捷持有其51%的股权,Polypore Hong Kong持有其49%股权。由于Polypore International,LP自身的经营需要,交易对手方由Polypore Hong Kong变更为PPO Energy Storage Materials HK, Ltd.。详见公司在巨潮咨询网上披露的《关于下属公司与Polypore开展合作的公告》(公告编号:2021-017号)、《关于下属公司与Polypore开展合作的进展公告》(公告编号:2021-025号)、《关于下属公司与Polypore开展合作的进展公告》(公告编号:2021-122号)。

4、2020年11月23日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司上海恩捷参与公开摘牌收购纽米科技76.3574%股权的议案》,同意上海恩捷作为意向受让方参与纽米科技76.3574%股权转让项目,受让云天化集团有限责任公司持有纽米科技54.7629%股权和云南云天化股份有限公司持有纽米科技21.5945%股权。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司上海恩捷参与公开摘牌收购纽米科技76.3574%股权的公告》(公告编号:2020-212号)、《关于控股子公司上海恩捷签订(产权交易合同)及补充协议的公告》(公告编号:2020-221号)、《关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司收购纽米科技76.3574%股权的进展公告》(公告编号:2021-027号)、《关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司收购纽米科技76.3574%股权的进展公告》(公告编号:2021-086号)、2020年12月24日,公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于为纽米科技提供担保的议案》和《关于对纽米科技提供财务资助的议案》,分别同意公司向纽米科技提供总额不超过人民币55,000万元的担保和上海恩捷向纽米科技提供总额不超过人民币40,000万元的财务资助,期限为一年,详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于为纽米科技提供担保的公告》(公告编号:2020-224号)、《关于对纽米科技提供财务资助的公告》(公告编号:2020-225号)、《关于下属公司完成工商登记变更备案的公告》(公告编号:2021-113号)。2021年3月17日,公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以下属子公司股权质押进行贷款的议案》,同意上海恩捷质押纽米科技76.3574%股权给中国光大银行股份有限公司上海分行,贷款金额为48,900万元,期限为5年。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于以下属子公司股权质押进行贷款的公告》(公告编号:2021-045号)。

5、2021年3月17日,公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司社会公众股份,回购的资金总额不低于20,000万元(含)且不超过人民币40,000万元(含),回购价格不超过人民币180.00元/股(含),回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划,本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购公司股份方案之日起12个月内。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》(公告编号:2021-046号)。

6、2019年7月30日,公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于全资子公司红塔塑胶BOPP薄膜改扩建项目的议案》,同意红塔塑胶按照玉溪市政府及玉溪高新区管委会实施“退二进三”的政策,投资建设BOPP薄膜生产项目并将产线搬迁至云南省玉溪高新技术产业开发区九龙片区,详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司红塔塑胶BOPP薄膜改扩建项目的公告》(公告编号:2019-106号)。2021年4月23日,玉溪高新区管委会、公司和红塔塑胶签订《年产7万吨BOPP薄膜改扩建项目补充协议》,进一步明确原协议相关条款,详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司红塔塑胶BOPP薄膜改扩建项目的进展公告》(公告编号:2021-070号)。

7、2021年6月18日,第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订(“恩捷铝塑膜项目”投资合作协议)的议案》,同意上海恩捷与常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会签订(“恩捷铝塑膜项目”投资合作协议),由常州睿捷新材料科技有限公司投资建设8条铝塑膜项目。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订(“恩捷铝塑膜项目”投资合作协议)的公告》(公告编号:2021-100号)、《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订(“恩捷铝塑膜项目”投资合作协议)的进展公告》(公告编号:2021-115号)、《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订(恩捷铝塑膜项目投资合作协议)的进展公告》(公告编号:2021-117号)。

8、2021年6月18日,第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订(“恩捷隔膜项目”投资合作协议)的议案》,同意上海恩捷与常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会签订(“恩捷铝塑膜项目”投资合作协议),由江苏恩捷新材料科技有限公司投资建设16条锂电池隔离膜项目。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订(“恩捷隔膜项目”投资合作协议)的公告》(公告编号:2021-101号)、《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订(“恩捷隔膜项目”投资合作协议)的进展公告》(公告编号:2021-116号)、《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订(恩捷隔膜项目投资合作协议)的进展公告》(公告编号:2021-118号)。

9、2020年6月22日,公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等议案,同意拟通过发行股份及支付现金的方式购买Yan Ma、Alex Cheng持有的上海恩捷3.25%股权及1.53%股权。经交易各方协商,本次交易标的资产的预估价为234,220万元;同时,拟向不超过35名(含35名)符合条件的特定投资者,以询价的方式向特定对象发行股份募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过本次交易中拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方中Yan Ma为上市公司实际控制人李晓明家族的成员,且为上市公司董事;Alex Cheng为上市公司董事。因此,本次交易构成关联交易。

证券代码:002812　　股票简称:恩捷股份　　公告编号:2021-146
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四届监事会第二十七次会议决议公告

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2021年8月21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二十七次会议的通知(以下简称“本次会议”)。本次会议于2021年8月26日13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(2021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《2021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《2021年半年度报告》(公告编号:2021-143号)全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同);公司《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-144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2021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《2021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2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2021-145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二十七次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司
监事会
二零二一年八月二十六日

证券代码:002812　　股票简称:恩捷股份　　公告编号:2021-142
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四届董事会第三十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十二次会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于2021年8月26日上午10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以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持,会议通知已于2021年8月21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(2021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《2021年半年度报告》(公告编号:2021-143号)全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同);公司《2021年半年度报告摘要》(公告编号:2021-144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2021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《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2021-145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三十二次会议决议;

2、公司独立董事关于公司第四届董事会第三十二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
二零二一年八月二十六日

证券代码:002812　　股票简称:恩捷股份　　公告编号:2021-145
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2021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2021年6月30日,公司对募集资金项目累计投入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;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年度使用募集资金0元;2021年上半年使用募集资金0元。截至2021年6月30日,募集资金账户余额为人民币112,528,178.53元(含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额6,641,414.58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,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。公司本次可转换公司债券募集资金已全部置换完毕,截至2020年4月,全部募集资金专户已销户。

(三)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。

截至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。

截至2021年6月30日,公司对募集资金项目累计投入4,059,588,413.77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;2020年9月8日起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金人民币1,999,307,646.21元;2021年上半年使用募集资金1,806,059,507.45元;另外,公司购买理财产品人民币800,000,000.00元。截至2021年6月30日,募集资金账户余额为人民币148,895,345.60元(含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额25,979,204.88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,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》等法律法规,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存放和使用情况进行一次现场调查一次。

根据公司与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“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总额扣除发行费用后的净额的5%(以较低者为准)的,开户银行应及时以传真方式通知中信证券,同时提供专户的支出清单。

1、截至2021 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	截至日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司玉溪牡丹支行	2517022119200060993	284,147,000.00		—
云南红塔银行股份有限公司明珠支行	1015021000155312	49,931,700.00	37,566,321.66	活期
中国银行玉溪市分行营业部	134047350278	106,845,700.00		—
上海浦东发展银行玉溪分行	47010155300000161	318,079,005.88		—
中国银行玉溪市分行营业部	137248123508		74,961,856.87	活期
合计		759,003,405.88	112,528,178.53	

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,募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异,系募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额。

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。

2、截至2021年6月30日止,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。

截至2020年8月26日,公司已将全部用于暂时补充流动资金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。

(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(以下简称“无锡恩捷”)和江西省通瑞新能源科技发展有限公司(以下简称“江西通瑞”)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2021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	截至日余额	存储方式
中信银行上海浦东分行营业部	8110201013801230664	2,000,000,000.00	148,459,544.52	活期
招商银行昆明分行前兴路支行	871903082910806	1,500,000,000.00		活期
上海农商银行上海自贸试验区临港新片区支行	50131000817621756	1,484,999,968.00	125,813.05	活期
工行无锡锡山支行营业室	1103020519200816321		303,511.53	活期
上海农商银行上海自贸试验区临港新片区支行	50131000820315164		6,476.5	活期
合计		4,984,999,968.00	148,895,345.60	

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。

2、截至2021年6月30日止,募集资金暂时补充流动资金情况

2020年9月7日,公司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。

截至2021年6月1日,公司已将全部用于暂时补充流动资金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。

3、截至2021年6月30日止,募集资金购买理财产品情况

2020年9月7日,公司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进行现金管理的议案》,同意公司及公司2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目实施主体江西通瑞新、无锡恩捷使用不超过人民币120,000.00万元的暂时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,现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。

根据上述决议,公司于2020年9月29日与和南京银行股份有限公司上海分行签订了《南京银行单位结构性存款业务协议书》,以暂时闲置募集资金人民币40,000.00万元购买结构性存款产品。存款起息日为2020年9月30日,存款到期日为2021年3月30日。公司已于 2021年3月30日收回上述结构性存款产品本金人民币40,000.00万元及收益人民币643.56万元,并于同日将上述本金及收益人民币40,643.56万元全额转回公司募集资金专项账户存储。

截至报告期末公司尚未赎回的理财产品具体情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	理财产品名称	理财金额	备注
上海农商银行上海自贸试验区临港新片区支行	上海农村商业银 行股份有限公司结构性存款产品	300,000,000.00	
上海银行股份有限公司南汇支行	上海银行“稳进”3号结构性存款产品	200,000,000.00	
南京银行上海分行营业部	结构性存款	300,000,000.00	
合计		800,000,000.00	

三、2021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

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
二零二一年八月二十六日

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	本报告期投入募集资金总额	64,188.02
报告期内变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	
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8月15日	2,553.86	否	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	否	20,000.00	20,000.00		20,000.00	100.00	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			否
承诺投资项目小计		74,776.70	64,188.02		64,188.02	—		2,553.86		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	—		2,553.86		
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净利润。截至2021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。									
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价额和区域,特种纸生产企业纷纷采取不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将项目,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。									
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。 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”。公司将投资设立全资子公司(目前尚未注册设立,以工商行政管理部门核准为准)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严公路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23,465.91万元。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。 截至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。									
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存款账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(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		已累计投入募集资金总额	158,612.26
累计变更