

# B036 信息披露 | Disclosure

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2020-082

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 2019年度权益分派实施公告

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。  
云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度权益分派方案已获2020年4月8日召开的2019年度股东大会审议通过,详见公司于2019年4月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2019年度股东大会决议的公告》(公告编号:2020-062号)。

### 一、权益分派方案

1.公司2019年度权益分派方案为:以公司现有总股本303,370,770股为基数,向全体股东每10股派125,000.00人民币现金(含税);扣税后,通过深股通持有的香港市场投资者,QFII,ROFII以及其他首发前股东的个人和证券投资基金每10股派125,000.00元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股东红利实行差别化税率政策,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金红利,对香港投资者持有基金的股息部分按10%征收,对内地投资者持有基金股息部分则实行差别化税率征收。】

【注:根据规定进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股派125,000.00人民币现金;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股派125,000.00元;持股超过1年的,不补缴税款。】

2.本次实际分派方案与公司2019年度股东大会审议通过的议案一致。

3.自2019年度权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

4.本次实际的权益分派方案距离公司2019年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

### 二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2020年5月20日,除权除息日为:2020年5月21日。

### 三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2020年5月20日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的公司全体股东。

### 四、权益分派方法

1.公司此次拟向中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年5月21日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2.以下A股股东的股息由本公司自行派发:股权激励限售股。

3.以下A股股东的现金红利由本公司派发:

序号	股东名称	股东简称
1	074****938	Paul Xiaming Lee
2	074****937	Sherry Lee
3	074****536	JERRY YANG LI
4	084****401	王闻益投资有限公司
5	084****875	王闻益投资有限公司

在权益分派业务申请期间(申请日:2020年5月13日至登记日:2020年5月20日),如因自派股东证券账户内股息减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由委托方自行承担。

### 五、相关参数调整情况

#### 1.公司限制性股票数量及授予价格调整的情况

根据公司2017年限制性股票激励计划,公司在本计划公告日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项,应根据限制性股票数量及授予价格相应进行调整。本次权益分派实施后,公司将相应调整限制性股票数量及授予价格,具体内容公司将另行公告。

#### 2.公司拟转换公司债券转股价格调整的情况

根据公司2019年度股东大会决议,公司拟实施2019年度利润分配方案:公司拟向现有总股本806,370,770股为基数,向全体股东每10股派1.25人民币现金(含税),共派发现金红利100,671,345.20元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。根据公司转换公司债券转股价格调整的相关条款,“恩捷转债”的转股价格将相应调整,调整后的转股价格为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(除权除息日)起生效。“恩捷转债”转股期的起止日期:2020年8月17日至2026年2月11日,目前“恩捷转债”尚未进入转股期,请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

咨询联系人:熊炜 雨雪

咨询电话:0877-8889661

传真电话:0877-8888677

七、备查文件

1.公司第三届董事会第四十二次会议决议;

2.公司2019年度股东大会会议决议;

3.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二零年五月十四日

公告编号:2020-083

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2020-082

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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

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64.61元/股

3.调整后转股价格:人民币64.49元/股

4.转股价格调整生效日:2020年5月21日

5.关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

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:恩捷转债,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》及中国证监会监督委员会(以下简称“中国证监会”)关于可转换公司债券的规定,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)、配股使公司股份数发生变化及派发现金股利等情形时,将按如下公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利转增股本:P1=PO/(1+n)

增发新股或配股:P1=(PO+A×k)/(1+k)

上述两项同时进行:P1=(PO+A×k)/(1+n+k)

派送现金股利:P1=PO-D

上述三项同时进行:P1=(PO-D-A×k)/(1+n+k)

其中:P0为调整前转股价格,每股为股或配股率,k为增发新股或配股率,A为增发新股或配股率,D为每股派送或配股率,P1为调整后转股价格。

当公司出现上述股份或(或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在该中国证监会规定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并予以公告进行转股价格调整、调整办法及暂停转股期间的(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股价格执行。

当公司可能发生送股、合并、分立或任何其他情形使公司股票类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转换公司债券持有人的债权权益时,公司视具体情况按照公平、公开、公正的原则以及为保护债券持有人的转换公司债券持有人的债权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家有关法律、法规及证券监管部门的相关规定来制订。

### 二、本公司拟转换公司债券转股价格调整的情况

根据公司2019年度股东大会决议,公司拟实施2019年度利润分配方案:公司拟向现有总股本806,370,770股为基数,向全体股东每10股派1.25人民币现金(含税),共派发现金红利100,671,345.20元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。根据公司转换公司债券转股价格调整的相关条款,“恩捷转债”的转股价格将相应调整,调整后的转股价格为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(除权除息日)起生效。“恩捷转债”转股期的起止日期:2020年8月17日至2026年2月11日,目前“恩捷转债”尚未进入转股期,请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司

董事会

二零二零年五月十四日

证券代码:002644

证券简称:佛慈制药 公告编号:2020-030

## 兰州佛慈制药股份有限公司2019年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要提示:

1.本次年度股东大会无否决提案的情况,没有股东提出质询或建议。

2.本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

### 一、会议召开情况和出席情况

1.兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度股东大会现场会议于2020年5月14日(星期四)14:00在甘肃省兰州市兰州新区华山路229号公司五楼会议室召开,会议召集人为公司董事会,董事长石应康先生因工作原因无法参加会议,由公司半数以上董事一致推举董事,总经理尚鹏寿先生主持会议。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2020年5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月14日上午9:15至15:00的任意时间。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

根据公司《股东大会议事规则》,出席股东大会的股东和股东代理人,有权查阅和复制会议材料,公司股东有权对提案内容发表意见,并进行质询和建议。

其中中小投资者的表决结果:965,000股同意,占出席会议中小股东所持股份的99.4761%;113,600股反对,占出席会议中小股东所持股份的10.5239%;0股弃权,占出席会议中小股东所持股份的0%。

其中出席者的表决结果:965,000股同意,占出席会议中小股东所持股份的99.4761%;113,600股反对,占出席会议中小股东所持股份的10.5239%;0股弃权,占出席会议中小股东所持股份的0%。

其中中小投资者的表决结果:965,000股同意,占出席会议中小股东所持股份的99.4761%;113,600股反对,占出席会议中小股东所持股份的10.5239%;0股弃权,占出席会议中小股东所持股份的0%。

其中出席者的表决结果:965,000股同意,占出席会议中小股东所持股份的99.4761%;113,600股反对,占出席会议中小股东所持股份的10.5239%;0股弃权,占出席会议中小股东所持股份的0%。

其中出席者的表决结果:965,000股同意,占出席会议中小股东所持股份的99.4761%;113,600股反对,占出席会议中小股东