

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2022-011
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 关于股东部分股份解除质押的公告

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。
云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司副董事长、总经理曹庆实际控制人李俊峰先生下发的通知,获悉李晓华先生将其持有的部分公司股份解除质押,具体情况如下:

一、股东部分股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人的一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	质押起始日期	质押到期日	质权人	本次解除质押股份占其所持股份的比例	本次解除质押股份占公司总股本比例
李俊峰	是	6,000,000	2021年1月4日	2022年1月24日	云南恩捷信托有限公司	9.45%	0.74%

注:本公告中所说的总股本均指公司截至2022年1月21日总股本。

二、股东部分股份质押解除情况

截至本公告披露日,李俊华先生及其一致行动人所持股份质押情况如下:

质押权人	质押数量(股)	质押期限	担保物	质押起始日期	质押到期日	占公司总股本比例	占恩捷股份股份比例	质押起始金额(元)	质押利率	质押费(元)	质押费占本金比例
云南恩捷信托有限公司	119,488,548	13.00%	13,000,000.00	13,000,000.00	11.00%	15.25%	0	0.000%	0	0.000%	0.000%
平安银行	69,037,288	7.00%	26,000,000.00	30,000,000.00	26.00%	2.25%	0	0.000%	0	0.000%	0.000%
Pu Shu Xing Bank	108,102,267	14.00%	2,800,000.00	2,800,000.00	2.25%	0.01%	0	0.000%	0	0.000%	0.000%
Shanghai Xing	72,495,436	8.00%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.000%	0	0.000%	0.000%
Jiangsu Yang Tai	17,397,220	12.00%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.000%	0	0.000%	0.000%
合计	406,882,777	10.00%	41,000,000.00	36,400,000.00	10.00%	43.00%	0	0.000%	0	0.000%	0.000%

三、其他情况说明

李俊华先生质押情况良好,具备良好的资金偿还能力,质押风险可控,不存在实质性资金偿还风险。上述质押行为,不会导致公司实际控制人发生变更,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,李俊华先生将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

四、备查文件

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》

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司 董事会
二零二二年一月二十四日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2022-012
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 第四届董事会第四十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第四十一次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2022年1月24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,会议议程已于2022年1月24日以前,通过电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事9人,实际出席会议的董事9人(其中董事Paul Xiaoming Lee、监事Alex Cheng、独立董事唐江、独立董事王佳胤、独立董事唐晓华均以通讯的方式出席并表决),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》(以下简称“《公司法》”)及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议决议情况

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《关于不提前赎回“恩捷转债”的议案》

会议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《关于不提前赎回“恩捷转债”的公告》(公告编号:2022-013号)详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)。

(二)审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

公司独立董事对此项表决事项发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。被关联董事须提交公司2022年第二次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上(含2/3)通过。

本议案涉及关联交易事项,关联董事Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生、Yan Ma女士回避表决。

会议结果:经表决,同意6票,反对0票,弃权0票。

公司《关于预计2022年度日常关联交易的公告》(公告编号:2022-014号)详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

(三)审议通过《关于终止回购公司股份的议案》

公司独立董事对本项表决发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。会议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《关于终止回购公司股份的公告》(公告编号:2022-015号)详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

(四)审议通过《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

公司独立董事对本项表决事项发表了同意的独立意见,且监事会亦对此议案发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上(含2/3)通过。

会议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见巨潮资讯网。

(六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”),公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下2022年股权激励计划与限制性股票激励计划的所有事项:

(1)授权董事会确定股票期权与限制性股票激励计划的授予日;

(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票回购或缩股、配股等事宜时,按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票数量进行相应的调整;

(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票回购或缩股、配股、派息等事宜时,按照股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对行权价格/授予价格及回购价格进行相应的调整;

(4)授权董事会办理股权激励授予和回购事宜,授权董事会与限制性股票激励计划授予股票回购和限制性股票回购所需的全部事宜,包括但不限于与限制性股票激励计划授予股票回购和限制性股票回购所需的全部事宜,包括但不限于与限制性股票激励计划授予股票回购和限制性股票回购所需的全部事宜,包括但不限于与限制性股票激励计划授予股票回购和限制性股票回购所需的全部事宜;

(5)授权董事会负责对考核对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该授权委托予薪酬与考核委员会行使;

(6)授权董事会决定激励对象是否可以以行权或解除限售;

(7)授权董事会办理激励对象行权或解除限售所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请,向登记结算公司申请办理有关登记结算业务;

(8)授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票回购及未行权的股票的限制事宜;

(9)授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格,取消激励对象尚未行权的股票期权,对激励对象未行权的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的限制事宜,并同意董事会将该授权委托予薪酬与考核委员会行使;

(10)授权董事会对公司2022年股票期权与限制性股票计划进行管理和调整,在本计划和激励计划的条款、细则前增加、变更或修改该计划的和管理和调整,但如该修改、变更或修改相关法律法规要求该等修改需得到股东大会和/或相关监管机构批准的,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

(11)提案、执行、修改和变更股票期权与限制性股票激励计划有关的协议;

(12)提请股东大会为本公司股票期权与限制性股票激励计划有关的授权事宜,委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;

(13)授权董事会实施股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

(14)就股票期权与限制性股票激励计划有关政府、机构办理申报、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、补充所有有关政府、机构、个人提交的文件;以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合理的所有行为;

(15)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励与限制性股票激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会证券监督管理委员会规章、规范性文件、本次股权激励计划《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项均由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

该议案尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上(含2/3)通过。

会议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年2月14日在云南红塔塔塑股份有限公司三楼会议室召开公司2022年第二次临时股东大会,审议以上须提交股东大会审议的事项。

公司独立董事对公司2022年股票期权与限制性股票激励计划所有有关事项征集委托投票权。

会议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-016号)、公司《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-017号)详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四十一次会议决议;

2、公司独立董事关于公司第四届董事会第四十一次会议相关事项的预先认可意见;

3、公司独立董事关于公司第四届董事会第四十一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
二零二二年一月二十四日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2022-013
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 关于不提前赎回 恩捷转债”的提示性公告

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”)于2022年1月24日召开第四届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于不提前赎回“恩捷转债”的议案》,公司董事会决定本次不行使“恩捷转债”的提前赎回权,“不提前赎回“恩捷转债””。现将有关事项公告如下:

经中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》及深圳证券交易所《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)核准,云南恩捷新材料股份有限公司公开发行并转换为公司债券(以下简称“可转债”),债券代码为128095,发行总额为人民币1,600,000万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额为160,000.00万元,期限为6年。

经深圳证券交易所“证监上[2020]109号”文同意,公司160,000.00万元可转债于2020年2月28日起在深圳证券交易所挂牌上市交易,债券简称“恩捷转债”,债券代码“128095”。

根据有关法规和上市公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,公司本次发行的“恩捷转债”自2020年8月17日起可转换为公司股份,转股期为2020年8月17日至2026年2月11日,“恩捷转债”初始转股价格为人民币74.61元/股,因公司2019年度权益分派方案实施,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5月21日起,“恩捷转债”转股价格调整为64.49元/股,因公司本次公开发行人民币普通股69,444,444股(A股),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5月4日起,“恩捷转债”转股价格调整为65.05元/股,因公司2021年度权益分派方案实施,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2021年1月20日起,“恩捷转债”转股价格调整为64.92元/股。

“恩捷转债”转股提前赎回条件见下表:

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中有关有条件赎回条款:在本次可转债转股期间,如果下两期转债的转股比例出现时,公司有至少两个交易日内可转换面值当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债的公告。

1)公司股票在任何连续三十个交易日中至少有一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超过人民币7,000万元时。

若存在上述三个交易日之外发生转股价格调整的情形,则在调整日后的交易日按调整后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。

2022年1月14日至2022年1月24日期间,公司股票在连续三十个交易日中至少有一个交易日的收盘价格不低于“恩捷转债”当期转股价格(64.92元/股)的130%(含130%)。

三、公司独立董事关于公司2022年第二次临时股东大会审议《关于不提前赎回“恩捷转债”的议案》,对公司当前市场情况及公司实际情况综合考虑,决定本次不行使“恩捷转债”的提前赎回权,不提前赎回“恩捷转债”。

敬请广大投资者注意投资风险,及时关注公司公告。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司 董事会
二零二二年一月二十四日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2022-014
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 关于预计2022年度日常关联交易的公告

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。
一、预计2022年度日常关联交易的基本情况

(一)关联交易概述

公司预计2022年度日常关联交易(以下简称“公司”)于2022年1月24日召开第四届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

二、在审议该议案时,关联董事Paul Xiaoming Lee、李晓华、Yan Ma回避表决,出席会议的公司非关联董事审议通过了该议案。

三、该项议案须经提交公司2022年第二次临时股东大会审议。与关联交易有利关系的关联人将在股东大会上回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

1、交易情况

公司预计2022年度将与关联方玉鑫合力投资有限公司(以下简称“昆思诺”),苏州捷胜科技有限公司(以下简称“捷胜科技”)及其下属子公司发生日常关联交易。具体情况如下:

关联方	关联交易内容	定价原则	2022年预计总金额(含税)	2022年1月1日至2022年1月14日总金额(含税)	2021年度实际发生金额(含税)
合力投资	办公用房	20.00	2,400.00	200.00	2,400.00
合力投资	办公用房	30.00	3,600.00	275.00	3,900.00
昆思诺	生产厂房	25.00	24,000.00	2,000.00	24,000.00
捷胜科技	销售设备	市场价格	1,000.00(元-3,000.00元)	0.00	1,182.32
捷胜科技	购买设备	市场价格	不超过12,000万元	0.00	0.00

2021年度日常关联交易实际发生情况

2021年度公司与上述关联方之间发生的日常关联交易具体如下:

关联方	关联交易内容	2021年度预计金额(含税)	2021年度实际发生额(含税)	2021年度实际发生额占同类业务比例
昆思诺	购买添加剂	30,000,000.00—40,000,000.00	38,383,612.60	59.8%
	销售原料	13,000,000.00—20,000,000.00	11,823,200.00	64.87%
	租赁生产厂房	24,000.00	24,000.00	21.1%
合力投资	租赁办公用房	2,400.00	2,400.00	0.21%
合胜投资	租赁办公用房	3,900.00	3,900.00	0.29%

公司2021年度未与捷胜科技及其下属公司发生日常关联交易。

三、关联方介绍和关联关系

公司2021年度未与捷胜科技及其下属公司发生日常关联交易。

三、关联方介绍和关联关系

(一)关联方之昆思诺

1、名称:玉鑫合力投资有限公司

2、统一社会信用代码:915301006226029463

3、类型:有限责任公司(中外合资)

4、住所:云南省玉溪市高新区秀山路14号

5、法定代表人:李俊华

6、注册资本:叁仟万元

7、成立日期:1996年7月16日

8、经营范围:生产和销售自产的塑料母料及塑料添加剂。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的项目除外)

9、关联关系:公司与全资子公司云南红塔塔塑有限公司参股持有昆思诺40%股权,且公司董事长Paul Xiaoming Lee担任昆思诺副董事长,公司董事长、总经理李华担任昆思诺董事、总经理,符合《深圳证券交易所上市公司规则》规定的关联关系情形,为公司的关联方。

10、履约能力分析:昆思诺截至2021年12月31日总资产1,038.40万元,净资产852.18万元,2021年度实现营业收入4,413.00万元,净利润421.77万元,报告期内昆思诺经营状况持续并正常经营,以往与公司的交易均能正常结算,具备良好的履约能力。本年度关联交易涉及及提供办公用房,不存在在关联方公司支付款项形成坏账的风险。

11、经营资质情况:中国网络(www.creditchina.gov.cn)、全国企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn/index.html)、中国执行信息公开网(shixinchina.gov.cn)、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(shixinchina.gov.cn/index.html)以及国家发改委和财政网站等,昆思诺不属于失信被执行人。

(二)关联方之捷胜科技

1、名称:苏州捷胜科技有限公司

2、统一社会信用代码:913205081MA27B9G0J6

3、类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

4、住所:常熟市高新区高新技术产业开发区域福州路15号

5、法定代表人:李晓华

6、注册资本:11000万元人民币

7、成立日期:2010年10月29日

8、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;模具制造;模具销售;通用设备制造(不含特种设备制造);包装专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);智能装备制造;工业机器人制造;工业自动化控制系统集成;智能装备销售;智能机器人的研发;通用设备销售;机械配件销售;机械装备销售;软件销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9、关联关系:公司副董事长、总经理李晓华担任捷胜科技总经理、执行董事,符合《深圳证券交易所上市公司规则》规定的关联关系情形,为公司的关联方。

10、履约能力分析:捷胜科技成立时间较短,捷胜科技于2021年12月31日完成对苏州富源科技有限公司100%股权的收购,苏州富源科技有限公司成立于2007年,专业从事精密机械、自动化设备、智能制造软件、机械设备及附件等制造,因此公司认为捷胜科技及其下属公司具备良好的履约能力。

11、经营资质情况:中国网络(www.creditchina.gov.cn)、全国企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn/index.html)、中国执行信息公开网(shixinchina.gov.cn)、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(shixinchina.gov.cn/index.html)以及国家发改委和财政网站等,捷胜科技不属于失信被执行人。

(三)关联方之合力投资

1、名称:玉鑫合力投资有限公司

2、统一社会信用代码:915304006562183144

3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4、住所:云南省玉溪市高新区秀山路14号

5、法定代表人:PAUL XIAOMING LEE

6、注册资本:叁仟万元

7、成立日期:2010年11月10日

8、经营范围:自有资金进行创业投资;项目投资及对所投资的项目进行管理;投资管理、投资咨询、社会经济咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、关联关系:合力投资直接持有公司13.39%股权,且公司董事Paul Xiaoming Lee担任合力投资董事长,公司副董事长、总经理李晓华担任合力投资董事,符合《深圳证券交易所上市公司规则》规定的关联关系情形,为公司的关联方。

10、履约能力分析:合力投资截至2021年12月31日总资产169,478.65万元,净资产56,148.19万元,2021年度实现营业收入0.7万元,净利润-3,517.37万元,报告期内合力投资依法存续并正常经营,以往与公司的交易均能正常结算,具备良好的履约能力。本年度关联交易涉及及提供办公用房,不存在在关联方公司支付款项形成坏账的风险。

11、经营资质情况:中国网络(www.creditchina.gov.cn)、全国企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn/index.html)、中国执行信息公开网(shixinchina.gov.cn)、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(shixinchina.gov.cn/index.html)以及国家发改委和财政网站等,合力投资不属于失信被执行人。

(三)关联方之合力投资

1、名称:玉鑫合力投资有限公司

2、统一社会信用代码:915304006562183144

3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4、住所:云南省玉溪市红塔区仙山路125号

5、法定代表人:李晓华

6、注册资本:叁仟万元

7、成立日期:2010年12月17日

8、经营范围:自有资金进行创业投资;项目投资及对所投资的项目进行管理;投资管理、投资咨询、社会经济咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、关联关系:公司董事长Paul Xiaoming Lee担任合力投资董事长,公司副董事长、总经理李晓华担任合力投资董事长,符合《深圳证券交易所上市公司规则》规定的关联关系情形,为公司的关联方。

10、履约能力分析:合力投资截至2021年12月31日总资产26,223.37万元,净资产,166.49万元,2021年度实现营业收入4,664.30万元,净利润453.15万元,报告期内合力投资依法存续并正常经营,以往与公司的交易均能正常结算,具备良好的履约能力。本年度关联交易涉及及提供办公用房,不存在在关联方公司支付款项形成坏账的风险。

11、经营资质情况:中国网络(www.creditchina.gov.cn)、全国企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn/index.html)、中国执行信息公开网(shixinchina.gov.cn)、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站(shixinchina.gov.cn/index.html)以及国家发改委和财政网站等,合力投资不属于失信被执行人。

(三)关联方之合力投资

1、名称:玉鑫合力投资有限公司

2、统一社会信用代码:915304006562183144

3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

4、住所:云南省玉溪市红塔区仙山路125号

5、法定代表人:李晓华

6、注册资本:叁仟万元

7、成立日期:2010年12月17日

8、经营范围:自有资金进行创业投资;项目投资及对所投资的项目进行管理;投资管理、投资咨询、社会经济咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、关联关系:公司董事长Paul Xiaoming Lee担任合力投资董事长,公司副董事长、总经理李晓华担任合力投资董事长,符合《深圳证券交易所上市公司规则》规定的关联关系情形,为公司的关联方。

10、履约能力分析:合力投资截至2021年12月31日总资产26,223.37万元,净资产,166.49万元,