证券代码:002812 证券简称:恩捷股份 公告编号:2021-055
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 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以890,821,385为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.03元(含税),合计派发现金红利人民币270,000,000.00元,送红股0股(含税),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	黄雪		
办公地址	云南省玉溪市高新区抚仙路125号		
传真	0877-8888677		
电话	0877-8888661		
电子信箱	groupboardquarter@xcxcl.cn		

2.报告期主要业务或产品简介

1.公司主要业务、产品

报告期内公司主要产品可分为三类:一.膜类产品,主要包括锂离子隔离膜(基膜和涂布膜)、BOPP薄膜(烟膜和平膜);二、包装印刷产品,主要包括烟标和无菌包装;三、纸制品包装,主要包括特种纸产品(镭射转移防伪纸、直镀纸和涂布纸)、全息防伪电化铝、转移膜及其他产品。

公司生产的湿法锂电池隔膜主要运用于新能源汽车锂电池制造领域,3C类产品及储能领域;烟膜应用于卷烟行业;平膜主要应用于印刷、食品、化妆品等行业;烟标应用于卷烟包装材料;无菌包装主要应用于牛奶盒、饮料盒等;特种纸产品中镭射转移防伪纸主要应用于烟标、化妆品盒、牙膏盒、药品盒等,直镀纸主要用作烟标内衬纸,巧克力等食品包装纸,涂布纸主要应用于烟草、食品、医药、化妆品和食品行业。公司的主要客户为国内外大型的锂电池生产企业、卷烟生产企业、食品饮料生产企业、塑料包装企业、印刷企业等。公司湿法锂离子隔膜产品的主要客户包括松下、LGES、三星、宁德时代、国轩、比亚迪、孚能、力神等国内主流锂电池企业。公司是云南省非专卖的卷烟材料A级供应商,烟标产品主要客户为国内大型的卷烟生产企业,包括云南中烟物资(集团)有限责任公司和重庆中烟工业有限责任公司等,产品广泛应用于“玉溪”“红塔山”“云烟”“红河”“雪域”“龙凤呈祥”等国内知名的卷烟品牌。公司烟膜产品的主要客户包括云南中烟、四川中烟、重庆中烟、湖南中烟、安徽中烟、湖北中烟、贵州中烟、黑龙江烟草、江西中烟、甘肃烟草等集团下属多家国内知名的卷烟厂。公司无菌包装产品的主要客户包括伊利、蒙牛、光明、东鹏、皇氏集团、达利食品集团、贵州金一多乳业、完达山面光乳业、云南欧亚乳业、北京三元食品;2021年新增新希望乳业股份有限公司、深圳市晨光乳业有限公司、珠海维维大学乳业有限公司等。

2.经营模式

公司不同的产品采取不同的经营模式,其中是湿法锂离子隔膜、烟膜、烟标、无菌包装和铝塑膜均按照客户要求进行定制化生产,平膜一般采取以销定产,并配备适当的库存量。

(1)采购模式:公司供应部通过对供应商的评价、选择,建立了《合格供方名单》(或《合格供应商/材料清单》)。采购清单所列物资只能在《合格供方名单》之内实施采购,每一种物资的采购都要有2个以上供应商进行选择。公司对供应商每年进行一次全面评价,并及时更新《合格供方名单》(或《合格供应商/材料清单》)。

(2)生产模式:公司主要采取订单生产和集中排产相结合的方式生产,从而合理控制生产成本,提高效率。生产计划部根据订单和销售计划制定生产计划,进行统一生产调度、组织管理和质量控制,确保按时按质按量完成生产任务。

(3)销售模式:公司湿法锂电池隔膜产品采取直销的销售模式,由营销部门销售人员负责产品的销售,推广和订单获取工作;烟标和烟膜产品主要基于烟标印刷行业的下游卷烟企业优胜《烟用物资采购管理规定》实行的全国性招标采购,公司通过参与各卷烟企业招投标获取订单,并按照客户的订单组织生产和销售,为客户提供定制产品;平膜一般采取以销定产,并配备适当的库存量;无菌包装、特种纸制品均按照客户要求进行定制化生产。

3.公司所处的行业地位

(1)膜类产品

公司膜类产品分为两个大类:一是锂电池隔离膜,二是BOPP薄膜。从全球锂电池隔膜市场来看,公司及少数国内其他厂商,凭借技术积累及产业规模的扩大,已经成功进入全球主流电池厂商的供应链,公司与国外三大锂电池生产巨头:松下,三星,LGES,以及包括宁德时代,比亚迪,国轩,孚能,力神在内的中国主流锂电池企业都建立了良好的合作关系。随着国内锂电池生产企业技术及产能规模的提升,目前国内隔膜基本已经实现了本地化。随着锂离子电池隔膜行业竞争激烈,不具备自主研发设计能力的锂离子电池隔膜厂商的发展空间将逐渐缩小,国内隔膜行业的竞争将主要集中在原材料配方工艺、微孔制备技术、或套设备设计能力、产品品质及销售渠道等方面,具备自主核心技术、产品质量稳定及销售渠道的锂离子电池隔膜厂商的市场占有率稳步提升。公司依靠管理团队对市场准确判断和目身研发团队的技术优势,目前在湿法锂电池隔膜领域处于行业龙头地位,在产能规模、产品品质、成本效率、技术研发方面都具有全球竞争力。公司已在上海、无锡、江西、珠海、苏州、常州、重庆等地市场隔膜生产基地,并在每年利建设首个海外锂电池隔膜生产基地,拓展海外市场,以满足全球市场端锂电池客户对隔膜产品多元化、安全性的湿法隔膜产品及服务的需求。公司湿法制膜产品质量稳定,产能大,在全球中高端隔膜市场已建立了良好的品牌形象。此外,随着全球范围内新能源汽车的增长以及储能市场的快速兴起,干法锂电池隔膜在对能量密度要求不高的动力电池细分领域以及储能领域的需求量将迅速扩大,市场前景广阔,报告期内公司在江西已启动干法锂电池隔膜生产基地项目,以满足未来干法锂电池隔膜的市场需求。

上海恩捷作为国家重点扶持的高新技术企业,塑造行业典范形象,引领中国隔膜行业积极健康发展。此外,上海恩捷被评为“国家高新技术企业”“上海市级技术中心”“南京新区总部企业十大经典样本企业”“上海市专精特新中小企业”等。

公司BOPP薄膜由红塔塑胶及其子公司龙都红塑生产,是国内为数不多能够生产BOPP烟膜的企业之一,也是少数有能力生产防伪印刷烟膜的企业,BOPP薄膜产品规模在西南部地区BOPP薄膜市场位居前列。红塔塑胶是国家高新技术企业,被评为“云南省优强工业企业”“云南省创新型企业”“云南省民营小巨人企业”等,承担两项国家火炬计划项目,“红塔及陶”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标,并获得“云南省著名商标”、云南省名牌产品”等称号。成都红塑被评为“高新技术企业”、“四川省企业技术中心”等。

(2)包装印刷产品

公司是国内重要的烟标供应商之一,云南省非专卖的卷烟材料A级供应商,主要客户均为国内大型知名卷烟生产企业,产品被广泛运用于多个国内知名卷烟品牌。

公司自主研发了稻式无菌转包、预制型无菌转包、A型屋顶盒(主要应用于鲜奶)、B型屋顶盒(主要应用于茶饮、果汁等非碳酸饮料)、使公司成为国内少数同时能生产稻式无菌包、预制型无菌包和屋顶盒包装产品的企业之一,国内知名大型乳企及饮料生产企业如伊利、蒙牛、光明乳业、新希望乳业、达利、东鹏、北京三元食品、皇氏集团、贵州好一多乳业、完达山、欧亚乳业等均是红包包装的主要客户,红包包装的产品质量及服务三项荣誉的认可,“红包包装”被云南省工商行政管理局认定为云南省著名商标,“凯赛纸塑八冠复合包装纸”获国家级重点新产品证书,红包包装被评为“高新技术企业”“云南省级企业技术中心”“云南省包装行业龙头企业”“云南省省级成长型中小企业”等。

(3)特种纸及其他产品

德新纸业主要生产特种纸产品,全息防伪电化铝产品和转移膜等,主要应用在“云烟”“红塔山”“玉溪”“红双喜”“娇子”“中华”等国内知名的卷烟品牌烟标上。凭借着强大的产品开发能力,优质的产品质量和良好的产品适应性,公司特种纸产品发展迅速,填补了西南地区有大量包装印刷企业需求而国内大型企业没有生产的空白。德新纸业是国家高新技术企业,凭借镭射转移纸最佳缝技术,预印光标定位转移技术、水性膜转移技术,获得了下游客户的认可,其“彩虹镭射转移防伪卡纸”曾获得国家重点新产品和云南省重点新产品认证。德新纸业被评为“云南省级企业技术中心”“云南省科技型中小企业”“云南省专精特新小巨人”等。

4.主要的业绩驱动因素

公司以锂电池隔离膜产品为发展核心,并积极开拓锂电池隔膜及BOPP薄膜、烟标、无菌包装特种纸和铝塑膜产品等领域。公司在锂电池隔离产品业务方面与客户开展深度合作,随着市场需求增大和新产品的不断开发,锂电池隔膜产品收入大幅增长。公司积累了丰富的行业经验,着力引进和培养高端技术人才,加大对技术研发的投入,能够快速响应为客户提供定制化产品与服务方案。公司拥有产格的质量控制体系和产品质量管理措施,使得公司产品能够满足要求较高的行业要求,获得各业务领域内客户的认可,与客户之间保持长期稳定的合作关系。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	26,122,184,844.54	20,572,234,846.40	26.98%	12,193,188,361.42
归属于上市公司股东的净资产	13,831,866,927.31	11,102,880,648.67	24.58%	4,161,062,876.43
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	7,982,426,810.59	4,283,007,589.11	86.37%	3,159,561,554.91
归属于上市公司股东的净利润	2,717,628,798.01	1,115,604,020.47	143.60%	849,837,425.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,567,064,537.19	990,507,177.08	159.17%	762,823,448.85
经营活动产生的现金流量净额	1,418,645,377.82	1,066,180,013.19	34.45%	763,297,007.77
基本每股收益(元/股)	3.06	1.34	128.36%	1.06
稀释每股收益(元/股)	3.05	1.34	127.61%	1.06
加权平均净资产收益率	21.8%	17.1%	4.70%	20.36%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,443,231,634.43	1,950,587,674.69	1,945,287,100.88	2,643,340,400.59
归属于上市公司股东的净利润	432,093,790.46	618,088,908.97	705,230,709.23	962,134,603.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	404,953,748.72	578,801,911.27	644,625,664.09	938,019,377.24
经营活动产生的现金流量净额	196,836,825.69	47,016,582.63	229,748,349.31	945,043,620.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	46,438	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,546	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	14.14%	126,192,267	96,844,493	质押	2,800,000	
玉溪合益投资有限公司	境内非国有法人	13.39%	119,449,535		质押	13,690,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	10.91%	97,318,306				
Sherry Lee	境外自然人	8.23%	73,470,469				
李晓华	境内自然人	7.83%	69,837,889	52,378,417	质押	26,600,000	
昆明市辰投资有限公司	境内非国有法人	2.06%	18,364,462				
JERRY YANG LI	境外自然人	1.98%	17,707,237				
张勇	境内自然人	1.81%	16,164,007				
上海恒军企业管理事务所(有限合伙)	境内非国有法人	1.74%	15,526,817				
玉溪合力投资有限公司	境内非国有法人	1.07%	9,568,686		质押	1,100,000	
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四为公司实际控制人李晓明家族成员,为一致行动人。玉溪合益投资有限公司为实际控制人李晓明家族控制的企业。玉溪合力投资有限公司与公司存在关联关系。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)	上述前十名普通股股东、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,分别持有1,000,000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。						

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在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	债券金额(万元)	利率
云南恩捷新材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	45,.4085	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%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内,“恩捷转债”按面值支付第一年利息,每10张“恩捷转债”(面值1,000元)利息为4.00元(含税),债权登记日为2021年2月10日,息息日为2021年2月11日,付息日为2021年2月18日。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据上海新世纪出具的《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》(编号:新世纪跟踪(2021)100043),公司资信主体信用级别为AA,“恩捷转债”债券信用级别为AA,评级展望为稳定,上述跟踪评级结果与前次评级结果相比无变化,跟踪评级报告详见巨潮资讯网。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	44.35%	43.63%	0.72%
扣除非经常性损益后净利润	2,567,064.53?.19	990,507,177.08	159.17%
EBITDA全部债务比	36.66%	23.16%	13.50%
利息保障倍数	14.24	5.13	177.58%

三、重要事项

2021年,在“双碳”战略目标的大背景下,中国迎来了“十四五”规划的开局之年,在全球新能源市场需求的带动下,新能源电动车市场及储能市场逐势发展,锂电池需求的大幅提升拉动了隔膜需求的迅速增长。报告期内,公司在董事会的带领及全体员工的共同努力下,战投情,抓机遇,谋发展,在行业需求快速增长但材料供应偏紧的市场环境下,公司作为行业龙头,通过积极加大产能建设和不断提高内部管理水平和边营效率,努力保障下游客户对高品质锂电池隔膜产品的稳定供应和及时性需求,并通过持续的工艺改良和产品研发,不断提升产品质量,从而提升行业整体的技术水平和产品标准。公司报告期内业务规模、盈利能力及市场地位持续上升,2021年实现合并营业收入为79.82亿元,同比增长86.37%,归属于上市公司股东的净利润为27.18亿元,同比大幅增长143.60%。

(1)膜类产品情况

公司聚烯隔膜业务,持续加大产能投入,积极拓展海内外市场,加强市场地位和提高核心竞争力。

受益于新能源汽车和储能领域市场的快速增长,公司锂电池隔膜业务的收入规模和盈利能力大幅提升,报告期内公司锂电池隔膜出货量超30亿平方米,市场份额保持行业领先水平,2021年上海恩捷营业收入为64.37亿元,归属上市公司股东的净利润为24.52亿元。随着行业发展提速,国内外锂电厂商产能和产量不断扩大,具备稳定可靠的产能成为公司保障下游客户大规模订单供应的重要前提。公司产能规模位于全球首位,已在上海、无锡、江西、珠海、苏州等地布局隔膜生产基地,产能规模达50亿平方米,并已在匈牙利开展建设首个海外锂电池隔膜生产基地,报告期内公司持续推进产能投建速度,包括重庆恩捷16条纯性锂离子电池微孔隔膜项目,江苏恩捷动力汽车16条锂电池隔膜产业化项目和苏州捷力年产锂电池涂覆隔膜2亿平方米项目等。公司持续加大产能投入以满足全球中高端锂电池客户对公司高一致性、安全性的湿法隔膜产品及服务的需求。目前公司新增项目的建设在有序开展,截至本报告披露日,重庆恩捷锂电池隔膜项目(一期)已有3条产线投产,其它产线按计划实施;苏州捷力涂覆膜项目已完成基础施工和基础钢架结构施工,正在进行后续施工建设,预计2022年12月前投产;江苏金凯隔膜项目已取得项目备案和环评批文件,目前处于土建准备阶段;匈牙利隔膜锂电池隔离膜项目有序推进中,项目投产后将形成4亿平方米湿法锂电池隔膜的本地化供应能力,能够快速响应欧洲市场和客户的需求。随着公司新增项目实施,公司产能将逐步释放,未来全球市场份额有望得到进一步提升。

目前公司锂电池隔膜产品品质具备良好的稳定性和高一致性,且产品品类丰富超过110种,能够满足客户定制化、多元化需求,已经进入全球绝大多数主流锂电池生产企业的供应链体系。基于新能源行业高速成长带来的隔膜市场需求旺盛,公司凭借自身产品、技术、成本等竞争优势,积极开拓海内外市场,深度加强与下游战略客户的合作,报告期内公司与全球锂电池行业龙头宁德时代开展合作,合资共同投建锂电池湿法及干法隔离膜项目,项目计划总投资额为80亿元;公司与锂电池行业领先企业亿纬锂能签订合资经营协议,共同合作在湖北荆门投建16亿平方米的湿法锂电池隔膜项目,项目计划总投资额为62亿元;此外,公司与多家海内外高端客户如宁德时代、中创新航、某海外大型车企等签订隔膜供应协议,不断加深与优质客户的长期合作,增强公司的市场竞争力。

公司在隔膜行业深耕多年,已在产能规模、产品品质、技术研发和市场拓展等方面建立的领先竞争优势,在行业竞争日趋激烈的背景下,生产效率和成本管控的重要性日益凸显,公司除了拥有先进设备和优质客户充足的订单来最大化提升单线持续产出效率,以及辅料回收效率等措施降低生产成本,还依托技术优势持续改造设备、优化工艺等来提高生产效率,进一步降低成本,提升产品综合竞争力。报告期内公司在全球首创的在线涂布技术在产线正式投用,是行业内唯一一家掌握了此种技术并应用于产线规模化生产的隔膜企业。在线涂布工艺因减少涂布前的烘烤、分切等流程,一方面大幅提高生产效率,降低生产成本,另外一方面在提升产品品质如厚度均匀性、热收缩、透气性等指标方面具有重要作用,公司未来将在新增项目上广泛应用此技术,扩大目身在涂覆膜领域的优势,推动行业技术水平的不断进步。

公司作为拥有自主核心技术工艺的隔膜厂商,在设备改造方面已积累了丰富的经验,在具备较强设备改造能力且不断巩固并升级的同时,报告期内公司通过参股方式,与公司实际控制人及其指定的第三方、胜利精密共同开征国产化隔膜生产设备进程。此外,公司通过打造数字化工厂进一步提升内部管理水平,报告期内开展实施恩捷智能工厂(生产制造执行系统(MES)、为主导的系统管理平台,其他工厂将陆续实施数字化工厂项目,有利于公司整体管控水平和生产效率的提升。

报告期内,公司进一步完善隔膜领域的战略布局,完成对进口技术的吸合,并启动苏州捷力2亿平方米涂覆膜项目,加大消费类隔膜产能供应,积极开拓消费类电池市场;此外,储能领域市场前景广阔,在推动能源领域“碳达峰”和“碳中和”过程中发挥显著作用,为满足未来储能市场的需求,报告期内公司启动实施年产5亿平方米湿法3Cal加强型涂覆膜项目,将于2022年逐步形成产能,为市场带来性价比更优的产品。同时,经过多年的研发投入和技术积累,报告期内公司启动了江苏睿捷8条铝塑膜产线项目,计划投资16亿元,年产能约28亿平方米,铝塑膜产品主要应用于软包电池的封装材料,铝塑膜项目的实施将进一步丰富公司产品线,以隔膜为基础,进一步加强在新能源材料产业链的布局,有利于增强公司在新能源产业的行业地位以及持续发展能力。

报告期内,公司在北京且蓝新能源科技有限公司、珠海维维大学乳业有限公司、上海恩捷新材料科技有限公司、深圳市晨光乳业有限公司、珠海维维大学乳业有限公司、云南欧亚乳业有限公司、皇氏集团、均为行业内大型知名乳企及各区域性知名乳品客户。报告期内,红包包装与新希望乳业有限公司、珠海维维大学乳业有限公司、深圳市晨光乳业有限公司、皇氏集团、云南欧亚乳业有限公司等大型乳企建立了长期稳定的合作关系,在食品包装领域,公司与国内大型乳企的合作关系,在保证产品质量的基础上,公司在成本、保障能力等方面进行创新性探索,随着中国液态乳制品市场和非碳酸饮料消费市场的持续增长,对无菌包装的市场需求也将持续增加,报告期内公司在常州启动无菌包装项目,扩建无菌包装产能,目前项目筹备建设工作正在有序推进中。公司将继续深耕包装印刷产品,利用目身的产品设计、材料优化、定制化响应能力及时的售后服务能力,不断扩大市场份额。

报告期内国际业务营业收入为1.15亿元,同比减少10.10%,主要系部分产品价格下调所致。报告期内特种纸销量稳步提升,营业收入2.03亿元,同比增长16.85%。受材料价格上涨、供应紧张等影响,内围加强精细化管理,持续降本增效。

(3)其他工作回顾

公司在报告期内启动非公开发行股票事宜,拟募集不超过128亿元用于重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目一期和二期、江苏恩捷动力汽车锂电池隔膜产业化项目、江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目、苏州捷力年产锂离子电池涂覆隔膜2亿平方米项目、补充流动资金、偿还银行借款及补充营运资金。报告期内公司在战略发展方向、募投项目的实施等有助于公司进一步扩大隔膜产能、提升行业技术水平、拓展公司业务布局、把握产业发展机遇,为公司未来拓展和开发潜在客户资源提供坚实基础,巩固在新能源材料领域的领先地位。

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员、中层管理人员以及核心技术及业务骨干的积极性,有效将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,报告期内公司回购股份1,585,437股用于实施股权激励计划。截至目前,公司已完成回购和股票期权的授予登记。

为有效解决因公司业务增长带来的研发及办公场地不足问题,给公司中长期发展战略的执行提供有力保证:能够有效改善公司研发和办公环境,提升公司形象,提升公司在生产研发、经营管理和市场开拓等方面的硬件设施,更好地吸引并留住国内外高端人才,公司拟投资不超过17.20亿元在上海临港新片区设立新能源上海研发总部项目,进一步提升公司综合实力。

报告期内,公司与玉溪市人民政府在玉溪市签订《战略合作框架协议》,公司通过对玉溪市内的锂、镍等矿产资源的开发利用,共同在玉溪市引头包括但不限于电池芯、负极材料、隔膜、电解液等电池材料和电池生产企业。2022年2月,公司与玉溪市人民政府、康师仁纺织集团共同成立了玉溪市纺织品有限公司,云南云天化股份有限公司签订《新能源电池全产业链项目合作协议》,约定各方在玉溪市共同设立两家合资公司,通过合资公司依法依规取得探矿权、采矿权后,共同开采矿产资源,进行矿产深加工,共同研发、生产和销售新能源电池及新能源电池上下游材料,公司拟投资不超过人民币10亿元,通过参股方式,在玉溪市当地促进形成新能源电池全产业链集群。2022年3月29日,公司与玉溪市红塔区人民政府签订《投资协议》及补充协议,公司在玉溪市红塔区设立具有独立法人资格的公司作为项目实施主体投资建设一定规模16亿平方米的锂电池隔膜生产项目,总投资额约45亿元人民币。

报告期内,公司在技术创新方面继续投入较多研发费,截止报告期末,公司及子公司已累计获得专利459项,其中实用新型专利362项,发明专利90项(含1项国外专利),外观设计专利11项。公司提现海外专利的布局,正在申请注册并已获受理的国际专利56项,正在申请注册并已获受理的国内专利191项。

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2022-052
债务代码:128095 债务简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司
第四届董事会第四十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第四十五次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2022年4月11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(以下简称“上海恩捷”)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2022年3月31日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人,实际出席会议的董事九人(其中董事Paul Xiaoming Lee先生、Yan Ma女士独立董事卢建荣先生、独立董事唐海英女士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年度董事会工作报告)的议案》

2021年,公司董事会严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,贯彻落实股东大会的各项决议,全体董事认真负责、勤勉尽职。

公司《2021年度董事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)。

公司独立董事卢建凯先生、唐长红先生、邓海英女士已向董事会提交2021年度述职报告,并将在公司2021年度股东大会上述职。上述独立董事的2021年度述职报告同日刊登于巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

议案结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司(2021年度内部控制评价报告)的议案》

公司2021年度内部控制评价报告的内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况,公司内部控制体系的建设和运行情况符合国家有关法律、法规和证券监管部门的规范性文件的要求,内部控制体系的建设和运行情况能够满足公司经营管理的需要,内部控制体系的建设和运行情况能够有效地保证公司内部控制的有效性,公司内部控制评价报告的编制程序、内容及形式均符合有关法律、法规和证券监管部门的规范性文件的要求,公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

议案结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司(2021年度内部控制审计报告)的议案》

公司(2021年度内部控制审计报告)内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况,公司内部控制体系的建设和运行情况符合国家有关法律、法规和证券监管部门的规范性文件的要求,公司内部控制体系的建设和运行情况能够有效地保证公司内部控制的有效性,公司内部控制审计报告的编制程序、内容及形式均符合有关法律、法规和证券监管部门的规范性文件的要求,公司内部控制审计报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

议案结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于公司(2021年度财务决算报告)及其摘要的议案》

公司《2021年度财务决算报告》及其摘要内容真实、准确和完整,公司2021年度财务决算报告及其摘要内容客观、公正地反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量情况,公司2021年度财务决算报告及其摘要内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上(含)通过。

(五)审议通过《关于公司(2021年度利润分配预案)的议案》

公司2021年度利润分配预案:经公司第三届董事会第四十次会议决议,公司2021年度拟以公司现有总股本剔除已回购股份后的890,821,385股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.03元(含税),合计派发现金红利人民币270,000,000.00元,送红股0股(含税),不以公积金转增股本。截止2021年12月31日,公司总股本为892,406,822股,其中,回购专用证券账户持股1,585,437股。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定,公司2021年度已实施的股份回购金额204,444,302.70元(不含佣金、过户费等交易费用)视同现金分红金额。

若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因股份回购、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

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通瑞新能源科技发展有限公司在中信银行上海浦东分行营业部,招商银行昆明分行前兴路支行,上海农商银行上海自贸试验区临港新片区支行和工行无锡锡山支行营业室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12月31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	初期存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行上海浦东分行营业部	8110201013801230664	2,000,000,000.00	144,866,696.96	活期
招商银行昆明分行前兴路支行	871903082910806	1,500,000,000.00	-	—
上海农商银行上海自贸试验区临港新片区支行	50131000817627756	1,484,999,968.00	-	—
工行无锡锡山支行营业室	1103020519200816321		133,886.13	活期
上海农商银行上海自贸试验区临港新片区支行	50131000820315164		-	—
合计		4,984,999,968.00	144,989,582.08	

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。

注2:工行无锡锡山支行营业室账户为项目实施方恩捷投资公司无锡恩捷新材料科技有限公司设立的募集资金专项账户;上海农商银行上海自贸试验区临港新片区支行账户为项目实施方恩捷投资公司江西省通瑞新能源科技发展有限公司设立的募集资金专项账户。

2.截至2021年12月31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、保荐机构发表了同意意见。

公司分别于2021年2月4日、2021年3月1日、2021年4月1日、2021年5月6日和2021年6月1日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金共计80,000.00万元全部归还至募集资金专用账户,使用期限自公司2020年第六次临时股东大会审议批准之日起未超过12个月,同时公司已将上述闲置募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

3.截至2021年12月31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省通瑞新能源科技发展有限公司、无锡恩捷新材料科技有限公司使用不超过人民币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。

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。

公司已于2021年9月27日收回上述结构性存款产品本金人民币30,000.00万元及收益人民币960.00万元,并于同日将上述本金及收益人民币30,960.00万元全额转回公司募集资金专项账户存储;

公司已于2021年9月28日收回上述结构性存款产品本金人民币20,000.00万元及收益人民币636.49万元,并于同日将上述本金及收益人民币20,636.49万元全额转回公司募集资金专项账户存储。

公司已于 2021年9月28日收回上述结构性存款产品本金人民币30,000.00万元及收益人民币988.54万元,并于同日将上述本金及收益人民币30,988.54万元全额转回公司募集资金专项账户存储。

截至2021年12月31日止,公司无使用闲置募集资金购买理财产品情况。

三、2021年度募集资金的使用情况

1.实际投入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

本公司已按照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
二零二二年四月十一日

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		本年度投入募集资金总额			0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			64,188.02		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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