

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2023-096  
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非公开发行A股股票上市公告书(摘要)

## 特别提示

- 一、发行数量及价格
  - (一)发行数量:85,421,412股
  - (二)发行价格:87.80元/股
  - (三)募集资金总额:7,499,999,973.60元
  - (四)募集资金净额:7,453,546,101.02元
- 二、本次发行股票预计上市时间  
本次非公开发行新增股份85,421,412股,本次发行新增股份将于2023年6月20日在深圳证券交易所上市。
- 三、新增股份的限售安排  
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。
- 四、股权结构情况  
本次非公开发行完成后,公司股权结构符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

## 释义

在本公告书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义:

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/摩根大通证券(中国)有限公司/中国国际金融股份有限公司
联席主承销商	指	中信证券股份有限公司/摩根大通证券(中国)有限公司/中国国际金融股份有限公司
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
A股	指	境内上市人民币普通股
元/万元	指	人民币元/人民币万元

注1:本公告书除特别说明外所有数值均保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。  
注2:如无特殊说明,本公告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。

## 第一节 发行人的基本情况

公司名称:云南恩捷新材料股份有限公司  
英文名称:Yunnan Enjete 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:892,412,302元人民币  
上市地点:深圳证券交易所  
股票代码:002812  
法定代表人:Paul Xiaoming Lee  
董事会秘书:禹雪  
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;包装材料生产、加工、销售;彩色印刷;纸制品(不含造纸)、塑料制品及其他包装材料的生产、加工、销售;生产、加工、销售印刷用原料、辅料;生产、加工、销售塑料薄膜、改性塑料;生产、加工、销售辐射转移纸、金银卡纸、液体包装膜、电化铝、高档包装纸;生产、加工、销售防伪材料、防仿材料;包装材料、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企业特别管理措施)}(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

## 第二节 本次发行的基本情况

一、发行类型  
本次发行为非公开发行境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

二、本次发行履行的相关程序  
(一)本次发行履行的内部批准程序  
1.2021年11月21日,公司召开了第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行有关的议案,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。  
2.2022年1月17日,公司召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行有关的议案。  
3.2022年4月21日,公司召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。  
4.2022年5月8日,公司召开了2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。  
5.2022年5月14日,公司召开了第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票募集资金规模的议案》,将本次非公开发行A股股票募集资金总额从不超过人民币128亿元(含本数)调整为不超过人民币75亿元(含本数),本次募集资金用途对应投入募集资金金额亦作相应调整。公司独立董事发表了明确的同意独立意见。  
(二)本次发行监管部门核准过程  
1.2022年6月13日,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。  
2.2022年6月24日,中国证监会出具《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2022]1343号),核准恩捷股份非公开发行不超过267,721,996股新股。该批复自核准发行之日起12个月内有效。  
三、发行方式  
本次发行采用非公开发行方式,本次发行承销方式为承销。  
四、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85,421,412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267,721,996股。  
五、发行价格  
本次非公开发行A股股票的定价基准日为发行期首日,即2023年5月24日。本次非公开发行A股股票采用询价发行方式,发行价格不低于定价基准日(2023年5月24日)前20个交易日A公司股票交易均价的80%,即不低于83.70元/股。  
发行人和联席主承销商根据本次发行认购对象的申购报价情况,遵照价格优先、金额优先、时间优先的原则以询价方式,最终确定本次发行的发行价格为87.80元/股,不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%。  
六、募集资金总额和发行费用  
公司本次非公开发行人民币普通股股票85,421,412股,每股发行价格87.80元,募集资金总额为人民币7,499,999,973.60元,扣除不含税发行费用人民币46,453,872.58元后,实际募集资金净额为人民币7,453,546,101.02元。

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2023-097  
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董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告

公司及全体董事保证本报告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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批复》(证监许可[2022]1343号)核准,云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行股票的方式向21名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)85,421,412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摊薄。公司董事、监事和高级管理人员在本次发行前后持股具体情况如下:

姓名	职务	本次发行前		本次发行后	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
PAUL XIAOMING LEE	董事长	126,192,257	14.14667	126,192,257	12.86256
李晓华	副董事长、总经理	66,919,389	7.48670	66,919,389	6.84363
YAN MA	董事	-	-	-	-
ALEX CHENG	董事	-	-	-	-
马伟华	董事	-	-	-	-
马洁	董事	-	-	-	-
蒋春燕	独立董事	400	0.00004	400	0.00004
潘明阳	独立董事	-	-	-	-
张辉	独立董事	-	-	-	-
张勇	监事会主席	-	-	-	-
李兵	监事	3,600	0.00040	3,600	0.00037
康文婷	职工代表监事	-	-	-	-
高晋	副总经理、董事会秘书	81,100	0.00809	81,100	0.00829
李斌	财务总监	-	-	-	-

特此公告。  
云南恩捷新材料股份有限公司  
董事会  
二零二三年六月十九日  
公告编号:2023-098

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份  
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

公司及全体董事保证本报告内容真实、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.本次权益变动的原因:云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)公

开发行了可转换公司债券,可转债已于2020年8月17日进入转股期,本次权益变动期间(2022年6月21日至2023年6月7日)累计转股9,945股,公司本次非公开发行85,421,412股股票已于2023年6月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份发行、托管等手续。  
2.公司控股股东PAUL XIAOMING LEE及其一致行动人李明明家族均未参与本次非公开发行,持有公司股份数量未发生变化。本次发行完成后,控股股东及其一致行动人直接及间接控制公司股份比例为44.66%减少至40.76%,被动稀释3.90%。  
3.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。  
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批复》(证监许可[2022]1343号)核准,公司以非公开发行股票的方式向21名特定投资者非公开发行人民币普通股85,421,412股(A股),新增股份将于2023年6月20日在深圳证券交易所上市。以公司截至2023年6月7日总股本892,412,302股为计算基准,本次发行后,公司股本将增加至977,834,300股,导致公司控股股东PAUL XIAOMING LEE及其一致行动人李明明家族在持股比例不变的情况下,直接及间接控制公司股份比例由44.66%被动稀释至40.76%,变动比例为3.90%,具体情况如下:

姓名/机构名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1.总股本变动		
发行前	892,412,302	100%
发行后	977,834,300	100%
2.权益变动前		
控股股东PAUL XIAOMING LEE及其一致行动人李明明家族	398,596,644	44.417%
其他非一致行动人	493,815,658	55.583%
3.权益变动后		
控股股东PAUL XIAOMING LEE及其一致行动人李明明家族	393,652,749	40.165%
其他非一致行动人	584,181,551	59.835%

开发了可转换公司债券,可转债已于2020年8月17日进入转股期,本次权益变动期间(2022年6月21日至2023年6月7日)累计转股9,945股,公司本次非公开发行85,421,412股股票已于2023年6月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份发行、托管等手续。  
2.公司控股股东PAUL XIAOMING LEE及其一致行动人李明明家族均未参与本次非公开发行,持有公司股份数量未发生变化。本次发行完成后,控股股东及其一致行动人直接及间接控制公司股份比例为44.66%减少至40.76%,被动稀释3.90%。  
3.本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会影响公司的治理结构和持续经营。  
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批复》(证监许可[2022]1343号)核准,公司以非公开发行股票的方式向21名特定投资者非公开发行人民币普通股85,421,412股(A股),新增股份将于2023年6月20日在深圳证券交易所上市。以公司截至2023年6月7日总股本892,412,302股为计算基准,本次发行后,公司股本将增加至977,834,300股,导致公司控股股东PAUL XIAOMING LEE及其一致行动人李明明家族在持股比例不变的情况下,直接及间接控制公司股份比例由44.66%被动稀释至40.76%,变动比例为3.90%,具体情况如下:

姓名/机构名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1.总股本变动		
发行前	892,412,302	100%
发行后	977,834,300	100%
2.权益变动前		
控股股东PAUL XIAOMING LEE及其一致行动人李明明家族	398,596,644	44.417%
其他非一致行动人	493,815,658	55.583%
3.权益变动后		
控股股东PAUL XIAOMING LEE及其一致行动人李明明家族	393,652,749	40.165%
其他非一致行动人	584,181,551	59.835%

6.30%以上股东增持股份的情况(不适用)  
其他情况说明  
公司可转债公司债券(债券简称:恩捷转债,债券代码:128096)已于2020年8月17日进入转股期,可转债持有人是否选择转股及具体转股数量,转股时间均存在不确定性,若后续发生相关权益变动事项,公司将根据相关法律法规及规范性文件履行信息披露义务。  
备查文件  
1. 中国证监会有关上市公司可转债发行审核问询函  
2. 可转债发行审核文件  
3. 可转债持有人登记簿  
4. 深交所要求的其他文件  
特此公告。  
云南恩捷新材料股份有限公司  
董事会  
二零二三年六月十九日  
公告编号:2023-099

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份  
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

公司及全体董事保证本报告内容真实、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64.62元/股  
3.调整后转股价格:人民币66.64元/股  
4.转股价格调整生效日期:2023年6月20日  
一、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:128096)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股本)、配股使公司股本发生变化及派发现金股利等情况时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):  
派送股票股利或转增股本: $P_1=P_0/(1+n)$   
增发新股或配股: $P_1=(P_0+A\times k)/(1+k)$   
上述两项同时进行时: $P_1=(P_0+A\times k)/(1+n+k)$   
派送现金股利: $P_1=P_0-D$   
上述三项同时进行: $P_1=(P_0-D+A\times k)/(1+n+k)$   
其中:P<sub>0</sub>为调整前转股价格,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股或配股价,D为每股派发现金股利,P<sub>1</sub>为调整后转股价格。  
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情形时,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股价格执行。  
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利益或转股权益时,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合法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、法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、可转换公司债券转股价格历次调整情况  
“恩捷转债”初始转股价格为64.61元/股。  
2020年5月,公司实施2019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(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,调整后“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。  
经中国证监会《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,公司以非公开发行股票的方式向22名特定投资者非公开发行人民币普通股69,444,444股(A股),相关股份将于2020年9月4日在深圳证券交易所上市,发行价格为72.00元/股。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,调整后“恩捷转债”的转股价格为64.49元/股,调整后转股价格为65.09元/股,调整后的转股价格自2020年9月4日起生效。  
2020年7月13日,公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于对公司2017年限制性股票激励计划部分激励对象回购注销的议案》,因公司2017年限制性股票激励计划第三次解锁14名激励对象个人考核等级为“良”,公司对其持有的公司限制性股票合计23,120股进行回购注销,回购价格为8.426元/股,公司于2020年9月28日完成了该限制性股票的回购注销手续。  
2021年4月,公司实施2020年度利润分配方案:以公司总股本888,160,636股为基数,向全体股东每10股派1.696948元人民币现金(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,除权除息日为2021年4月30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,调整后“恩捷转债”转股价格为65.09元/股,调整后转股价格为64.92元/股,调整后的转股价格自2021年4月30日起生效。  
2022年5月,公司实施2021年度利润分配方案:以公司总股本892,408,633股扣除回购专用证券账户1,585,437股后的股份890,823,196股为基数,向全体股东每10股派3.030904元人民币现金(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,除权除息日为2022年5月16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,调整后“恩捷转债”的转股价格为64.92元/股,调整后的转股价格自2022年5月16日起生效。  
三、本次可转换公司债券转股价格调整情况  
经中国证监会《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[2022]1343号)核准,公司以非公开发行股票的方式向21名特定投资者非公开发行人民币普通股85,421,412股(A股),相关股份已于在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成发行股份登记手续,本次新增股份已于2023年6月17日在深圳证券交易所上市,发行价格为87.80元/股。“恩捷转债”已于2020年8月17日进入转股期,截至2023年6月7日公司总股本892,412,302股,调整为计算基准,本次发行后公司总股本增加至977,834,300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调整:  
调整公式为: $P_1=(P_0+A\times k)/(1+k)$   
其中:P<sub>0</sub>为调整前转股价格64.62元/股,A为增发新股或配股价,为增发新股或配股率,为每股派发现金股利,P<sub>1</sub>为调整后转股价格。  
特此公告。  
云南恩捷新材料股份有限公司  
董事会  
二零二三年六月十九日

二零二三年六月十九日