

(上接B080版)

本次会议尚须提交公司2025年第七次临时股东大会审议。

8.10审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

审议结果:经表决,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本次会议尚须提交公司2025年第七次临时股东大会审议。

8.11审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

审议结果:经表决,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本次会议尚须提交公司2025年第七次临时股东大会审议。

8.12审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

审议结果:经表决,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本次会议尚须提交公司2025年第七次临时股东大会审议。

公司修订后的《控股股东、实际控制人行为规范》《独立董事制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《授权管理制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《关联交易制度》《募集资金管理制度》《内部控制制度》详见巨潮资讯网。

九、审议通过《关于召开公司2025年第七次临时股东大会的议案》

公司决定于2025年9月4日在全资子公司云南恩捷新材料股份有限公司三楼会议室召开公司2025年第七次临时股东大会,审议以上须提交股东大会审议的事项。

公司《关于召开公司2025年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-138号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第四十六次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司
董事会
二零二五年八月十八日
证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-139
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 第五届监事会第三十八次会议 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、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2025年8月8日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第三十八次会议的通知(以下简称“本次会议”)。本次会议于2025年8月18日上午14时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技股份有限公司三楼会议室召开,出席本次会议的监事姓名,实际出席监事3名,由监事会主席陈寿生先生主持。本次会议的召集和召开符合《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〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事编制和审核公司《2025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。

公司《2025年半年度报告》(公告编号:2025-130号)全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同);公司《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-131号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于公司2025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《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-132号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(三)审议通过《关于公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

经审核,监事会认为:公司2025年半年度非经营性资金及其他关联方不存在非经营性资金占用情况,也不存在以前年度非经营性资金及其他关联方非经营性资金占用资金情形。

公司《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》(公告编号:2025-133号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核,监事会认为:公司本次终止募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金,是公司根据募投项目的实际情况做出的审慎决定,有利于提升公司的持续经营能力和盈利能力,不存在损害公司股东利益的情形。审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,审议程序和表决结果合法有效。因此,公司监事会同意本次终止募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。

公司《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-134号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本次会议尚须提交公司2025年第七次临时股东大会审议。

审议结果:经表决,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(五)审议通过《关于部分募投项目新增实施地点及延期的议案》

经审核,监事会认为:本次募投项目新增实施地点及延期,未涉及募集资金的用途,建设内容等的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。本次募投项目新增实施地点及延期事项履行了必要的决策程序,符合中国证监会监管管理要求、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

公司《关于部分募投项目新增实施地点及延期的公告》(公告编号:2025-135号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(六)审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审核,监事会认为:公司使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目中的及款项以募集资金等额置换履行了必要的审批程序,不影响了相应的操作程序,内容及程序符合募集资金使用的相关规定,上述事项的实施,不会对募投项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金用途损害投资者利益的情形。监事会同意公司使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的相关事项。

公司《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2025-136号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

经审核,监事会认为:取消监事会并进一步完善治理、规范公司运作,根据《公司法》及中国证券监督管理委员会《关于发布〈公司法〉配套制度规则实施过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况及经营管理需要作出的举措,同意公司不再设置监事会,监事会相关职权由董事会行使,并修订《公司章程》,办理工商变更登记及废止《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款。

公司《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-137号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本次会议尚须提交公司2025年第七次临时股东大会审议,并经过出席会议的股东所持表决权的2/3以上(含)通过。

审议结果:经表决,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第三十八次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司
监事会
二零二五年八月十八日
证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-138
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 2025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

1、实际募集资金金额、资金到账时间

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”)由主承销商招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)于2016年9月16日向社会公开发行普通股(A股)股票3,348万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币72.41元。截至2016年9月16日,公司共募集资金783,769,800.00元,扣除发行有关的费用人民币35,990,800.00元,募集资金净额为747,819,000.00元。上述资金到账情况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。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截止2024年12月31日,公司对变更前募集资金项目累计投入641,880,236.05元,其中:公司使用募集资金人民币236,659,128.15元用于置换公司募集资金到账之前利用自有资金及自筹资金先期投入募集资金投资项目金额;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318,318,568.05元;于2017年度使用募集资金人民币76,736.89元;2018年度使用募集资金36,288,006.85元;2019年度使用募集资金24,728,767.11元。

公司于2019年4月召开第三届董事会第二十七次会议,2019年5月18日召开股东大会,审议通过了《关于变更部分闲置募集资金暂时补充流动资金》“新增年产1.3万吨吨吨环保特耐材料改扩建项目”和“研发中心建设项目”变更为“恩捷技术研究院项目”“恩捷技术研究院项目”总投资预算为1.2亿元,拟将分布在各个下属公司的技术中心整合到一起,进一步加强公司研发实力,该项目实施地点为上海市浦东新区南汇新城15号,拟通过设立全资子公司并向上海恩捷租赁其厂区的实验楼、办公楼及宿舍的方式实施。

2025年度,全资子公司上海恩捷新材料股份有限公司投入使用,截止2025年6月30日,公司对变更前募集资金项目累计投入16,238,035.22元,其中:截止2025年度实际使用募集资金13,472,295.56元,2024年度实际使用募集资金1,17,999.65元,2025年1-6月实际使用募集资金647,758.00元。截止2025年6月30日,募集资金银行专户余额为人民币103,730,585.98元(含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额)14,081,875.25元)。

二、募集资金使用及结余情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

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”)由主承销商招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)于2016年9月16日向社会公开发行普通股(A股)股票3,348万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币72.41元。截至2016年9月16日,公司共募集资金783,769,800.00元,扣除发行有关的费用人民币35,990,800.00元,募集资金净额为747,819,000.00元。上述资金到账情况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。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截止2024年12月31日,公司对变更前募集资金项目累计投入641,880,236.05元,其中:公司使用募集资金人民币236,659,128.15元用于置换公司募集资金到账之前利用自有资金及自筹资金先期投入募集资金投资项目金额;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318,318,568.05元;于2017年度使用募集资金人民币76,736.89元;2018年度使用募集资金36,288,006.85元;2019年度使用募集资金24,728,767.11元。

公司于2019年4月召开第三届董事会第二十七次会议,2019年5月18日召开股东大会,审议通过了《关于变更部分闲置募集资金暂时补充流动资金》“新增年产1.3万吨吨吨环保特耐材料改扩建项目”和“研发中心建设项目”变更为“恩捷技术研究院项目”“恩捷技术研究院项目”总投资预算为1.2亿元,拟将分布在各个下属公司的技术中心整合到一起,进一步加强公司研发实力,该项目实施地点为上海市浦东新区南汇新城15号,拟通过设立全资子公司并向上海恩捷租赁其厂区的实验楼、办公楼及宿舍的方式实施。

2025年度,全资子公司上海恩捷新材料股份有限公司投入使用,截止2025年6月30日,公司对变更前募集资金项目累计投入16,238,035.22元,其中:截止2025年度实际使用募集资金13,472,295.56元,2024年度实际使用募集资金1,17,999.65元,2025年1-6月实际使用募集资金647,758.00元。截止2025年6月30日,募集资金银行专户余额为人民币103,730,585.98元(含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额)14,081,875.25元)。

三、募集资金使用及结余情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

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”)由主承销商招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)于2016年9月16日向社会公开发行普通股(A股)股票3,348万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币72.41元。截至2016年9月16日,公司共募集资金783,769,800.00元,扣除发行有关的费用人民币35,990,800.00元,募集资金净额为747,819,000.00元。上述资金到账情况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。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截止2024年12月31日,公司对变更前募集资金项目累计投入641,880,236.05元,其中:公司使用募集资金人民币236,659,128.15元用于置换公司募集资金到账之前利用自有资金及自筹资金先期投入募集资金投资项目金额;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318,318,568.05元;于2017年度使用募集资金人民币76,736.89元;2018年度使用募集资金36,288,006.85元;2019年度使用募集资金24,728,767.11元。

公司于2019年4月召开第三届董事会第二十七次会议,2019年5月18日召开股东大会,审议通过了《关于变更部分闲置募集资金暂时补充流动资金》“新增年产1.3万吨吨吨环保特耐材料改扩建项目”和“研发中心建设项目”变更为“恩捷技术研究院项目”“恩捷技术研究院项目”总投资预算为1.2亿元,拟将分布在各个下属公司的技术中心整合到一起,进一步加强公司研发实力,该项目实施地点为上海市浦东新区南汇新城15号,拟通过设立全资子公司并向上海恩捷租赁其厂区的实验楼、办公楼及宿舍的方式实施。

2025年度,全资子公司上海恩捷新材料股份有限公司投入使用,截止2025年6月30日,公司对变更前募集资金项目累计投入16,238,035.22元,其中:截止2025年度实际使用募集资金13,472,295.56元,2024年度实际使用募集资金1,17,999.65元,2025年1-6月实际使用募集资金647,758.00元。截止2025年6月30日,募集资金银行专户余额为人民币103,730,585.98元(含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额)14,081,875.25元)。

四、募集资金使用及结余情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

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”)由主承销商招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)于2016年9月16日向社会公开发行普通股(A股)股票3,348万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币72.41元。截至2016年9月16日,公司共募集资金783,769,800.00元,扣除发行有关的费用人民币35,990,800.00元,募集资金净额为747,819,000.00元。上述资金到账情况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。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截止2024年12月31日,公司对变更前募集资金项目累计投入641,880,236.05元,其中:公司使用募集资金人民币236,659,128.15元用于置换公司募集资金到账之前利用自有资金及自筹资金先期投入募集资金投资项目金额;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318,318,568.05元;于2017年度使用募集资金人民币76,736.89元;2018年度使用募集资金36,288,006.85元;2019年度使用募集资金24,728,767.11元。

公司于2019年4月召开第三届董事会第二十七次会议,2019年5月18日召开股东大会,审议通过了《关于变更部分闲置募集资金暂时补充流动资金》“新增年产1.3万吨吨吨环保特耐材料改扩建项目”和“研发中心建设项目”变更为“恩捷技术研究院项目”“恩捷技术研究院项目”总投资预算为1.2亿元,拟将分布在各个下属公司的技术中心整合到一起,进一步加强公司研发实力,该项目实施地点为上海市浦东新区南汇新城15号,拟通过设立全资子公司并向上海恩捷租赁其厂区的实验楼、办公楼及宿舍的方式实施。

2025年度,全资子公司上海恩捷新材料股份有限公司投入使用,截止2025年6月30日,公司对变更前募集资金项目累计投入16,238,035.22元,其中:截止2025年度实际使用募集资金13,472,295.56元,2024年度实际使用募集资金1,17,999.65元,2025年1-6月实际使用募集资金647,758.00元。截止2025年6月30日,募集资金银行专户余额为人民币103,730,585.98元(含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额)14,081,875.25元)。

五、募集资金使用及结余情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

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”)由主承销商招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)于2016年9月16日向社会公开发行普通股(A股)股票3,348万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币72.41元。截至2016年9月16日,公司共募集资金783,769,800.00元,扣除发行有关的费用人民币35,990,800.00元,募集资金净额为747,819,000.00元。上述资金到账情况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。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截止2024年12月31日,公司对变更前募集资金项目累计投入641,880,236.05元,其中:公司使用募集资金人民币236,659,128.15元用于置换公司募集资金到账之前利用自有资金及自筹资金先期投入募集资金投资项目金额;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318,318,568.05元;于2017年度使用募集资金人民币76,736.89元;2018年度使用募集资金36,288,006.85元;2019年度使用募集资金24,728,767.11元。

公司于2019年4月召开第三届董事会第二十七次会议,2019年5月18日召开股东大会,审议通过了《关于变更部分闲置募集资金暂时补充流动资金》“新增年产1.3万吨吨吨环保特耐材料改扩建项目”和“研发中心建设项目”变更为“恩捷技术研究院项目”“恩捷技术研究院项目”总投资预算为1.2亿元,拟将分布在各个下属公司的技术中心整合到一起,进一步加强公司研发实力,该项目实施地点为上海市浦东新区南汇新城15号,拟通过设立全资子公司并向上海恩捷租赁其厂区的实验楼、办公楼及宿舍的方式实施。

2025年度,全资子公司上海恩捷新材料股份有限公司投入使用,截止2025年6月30日,公司对变更前募集资金项目累计投入16,238,035.22元,其中:截止2025年度实际使用募集资金13,472,295.56元,2024年度实际使用募集资金1,17,999.65元,2025年1-6月实际使用募集资金647,758.00元。截止2025年6月30日,募集资金银行专户余额为人民币103,730,585.98元(含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额)14,081,875.25元)。

六、募集资金使用及结余情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

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”)由主承销商招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)于2016年9月16日向社会公开发行普通股(A股)股票3,348万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币72.41元。截至2016年9月16日,公司共募集资金783,769,800.00元,扣除发行有关的费用人民币35,990,800.00元,募集资金净额为747,819,000.00元。上述资金到账情况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。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截止2024年12月31日,公司对变更前募集资金项目累计投入641,880,236.05元,其中:公司使用募集资金人民币236,659,128.15元用于置换公司募集资金到账之前利用自有资金及自筹资金先期投入募集资金投资项目金额;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318,318,568.05元;于2017年度使用募集资金人民币76,736.89元;2018年度使用募集资金36,288,006.85元;2019年度使用募集资金24,728,767.11元。

公司于2019年4月召开第三届董事会第二十七次会议,2019年5月18日召开股东大会,审议通过了《关于变更部分闲置募集资金暂时补充流动资金》“新增年产1.3万吨吨吨环保特耐材料改扩建项目”和“研发中心建设项目”变更为“恩捷技术研究院项目”“恩捷技术研究院项目”总投资预算为1.2亿元,拟将分布在各个下属公司的技术中心整合到一起,进一步加强公司研发实力,该项目实施地点为上海市浦东新区南汇新城15号,拟通过设立全资子公司并向上海恩捷租赁其厂区的实验楼、办公楼及宿舍的方式实施。

2025年度,全资子公司上海恩捷新材料股份有限公司投入使用,截止2025年6月30日,公司对变更前募集资金项目累计投入16,238,035.22元,其中:截止2025年度实际使用募集资金13,472,295.56元,2024年度实际使用募集资金1,17,999.65元,2025年1-6月实际使用募集资金647,758.00元。截止2025年6月30日,募集资金银行专户余额为人民币103,730,585.98元(含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额)14,081,875.25元)。

七、募集资金使用及结余情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

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”)由主承销商招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)于2016年9月16日向社会公开发行普通股(A股)股票3,348万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币72.41元。截至2016年9月16日,公司共募集资金783,769,800.00元,扣除发行有关的费用人民币35,990,800.00元,募集资金净额为747,819,000.00元。上述资金到账情况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。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截止2024年12月31日,公司对变更前募集资金项目累计投入641,880,236.05元,其中:公司使用募集资金人民币236,659,128.15元用于置换公司募集资金到账之前利用自有资金及自筹资金先期投入募集资金投资项目金额;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318,318,568.05元;于2017年度使用募集资金人民币76,736.89元;2018年度使用募集资金36,288,006.85元;2019年度使用募集资金24,728,767.11元。

公司于2019年4月召开第三届董事会第二十七次会议,2019年5月18日召开股东大会,审议通过了《关于变更部分闲置募集资金暂时补充流动资金》“新增年产1.3万吨吨吨环保特耐材料改扩建项目”和“研发中心建设项目”变更为“恩捷技术研究院项目”“恩捷技术研究院项目”总投资预算为1.2亿元,拟将分布在各个下属公司的技术中心整合到一起,进一步加强公司研发实力,该项目实施地点为上海市浦东新区南汇新城15号,拟通过设立全资子公司并向上海恩捷租赁其厂区的实验楼、办公楼及宿舍的方式实施。

2025年度,全资子公司上海恩捷新材料股份有限公司投入使用,截止2025年6月30日,公司对变更前募集资金项目累计投入16,238,035.22元,其中:截止2025年度实际使用募集资金13,472,295.56元,2024年度实际使用募集资金1,17,999.65元,2025年1-6月实际使用募集资金647,758.00元。截止2025年6月30日,募集资金银行专户余额为人民币103,730,585.98元(含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额)14,081,875.25元)。

八、募集资金使用及结余情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

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”)由主承销商招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)于2016年9月16日向社会公开发行普通股(A股)股票3,348万股,每股面值1元,每股发行价格为人民币72.41元。截至2016年9月16日,公司共募集资金783,769,800.00元,扣除发行有关的费用人民币35,990,800.00元,募集资金净额为747,819,000.00元。上述资金到账情况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。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截止2024年12月31日,公司对变更前募集资金项目累计投入641,880,236.05元,其中:公司使用募集资金人民币236,659,128.15元用于置换公司募集资金到账之前利用自有资金及自筹资金先期投入募集资金投资项目金额;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318,318,568.05元;于2017年度使用募集资金人民币76,736.89元;2018年度使用募集资金36,288,006.85元;2019年度使用募集资金24,728,767.11元。

公司于2019年4月召开第三届董事会第二十七次会议,2019年5月18日召开股东大会,审议通过了《关于变更部分闲置募集资金暂时补充流动资金》“新增年产1.3万吨吨吨环保特耐材料改扩建项目”和“研发中心建设项目”变更为“恩捷技术研究院项目”“恩捷技术研究院项目”总投资预算为1.2亿元,拟将分布在各个下属公司的技术中心整合到一起,进一步加强公司研发实力,该项目实施地点为上海市浦东新区南汇新城15号,拟通过设立全资子公司并向上海恩捷租赁其厂区的实验楼、办公楼及宿舍的方式实施。

2025年度,全资子公司上海恩捷新材料股份有限公司投入使用,截止2025年6月30日,公司对变更前募集资金项目累计投入16,238,035.22元,其中:截止2025年度实际使用募集资金13,472,295.56元,2024年度实际使用募集资金1,17,999.65元,2025年1-6月实际使用募集资金647,758.00元。截止2025年6月30日,募集资金银行专户余额为人民币103,730,585.98元(含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额)14,081,875.25元)。

2、募集资金使用及结余情况

截止2025年6月30日,公司对变更前募集资金项目累计投入金额为人民币7,183,483,144.79元,其中:公司使用募集资金人民币73,998,086,272.07元用于置换公司募集资金到账之前利用自有资金及自筹资金先期投入募集资金投资项目金额;于2023年6月14日起至2023年12月31日止使用募集资金人民币2,546,795,768.34元。截至2025年度募集资金人民币638,601,104.38元;2025年1-6月使用募集资金人民币0.00元。2024年度使用募集资金人民币319,494,612.02元(含理财收益及募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额)人民币41,649,628.03元。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币6,460,000.00元,募集资金银行专户实际余额为人民币313,484,568.27元(含理财收益及募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额)人民币49,147,612.08元)。

三、募集资金使用及结余情况

根据有关法律法规及《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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

(一)首次公开发行股票普通股股票

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在中国银行股份有限公司玉溪分行营业部、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、上海浦东发展银行股份有限公司四个募集资金专项账户,分别用于各募投项目,偿还银行借款及补充流动资金,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管理和使用情况至少进行现场调查一次。

公司于2019年7月19日披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2019-093号),由中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)承接公司原保荐机构招商证券股份有限公司对公司的持续督导责任。

为保证募集资金督导工作的正常进行,保护公司股东特别是中小投资者的合法权益,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《管理制度》的规定,公司与保荐机构中信证券股份有限公司、云南红塔银行股份有限公司、中国银行股份有限公司玉溪分行及公司全资子公司云南恩捷新材料股份有限公司重新签订了募集资金监管协议。

根据公司与保荐机构中信证券签订的《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净额5%,的募集资金使用及开户银行应在付款后3个工作日内及时以传真方式通知中信证券,同时提供专户的支出清单。

公司2018年度股东大会、第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《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1.3万吨吨吨环保特耐材料改扩建项目”和“研发中心建设项目”,将剩余募集资金净额10,588.68万元及相关利息用于新建投资项目“恩捷技术研究院项目”,由公司新设全资子公司上海恩捷新材料股份有限公司实施。

根据《管理制度》的要求,公司于2023年1月30日召开第四届董事会第五十次次会议,审议通过《管理制度》,对公司开立并授权签订募集资金监管协议的议案》,同意公司设立募集资金专项账户,用于已变更募集资金专户的存储与使用。公司全资子公司上海恩捷新材料股份有限公司于上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行开设了用于募集资金专户,并与本公司、中信证券、银行机构签署了《募集资金四方监管协议》,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管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据公司与保荐机构中信证券签订的《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3,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%(以较低者为准),公司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。

截至2025年6月30日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

名称

中国工商银行股份有限公司玉溪牡丹支行

中国工商银行股份有限公司玉溪牡丹支行

中国工商银行股份有限公司玉溪牡丹支行

中国工商银行股份有限公司玉溪牡丹支行

中国工商银行股份有限公司玉溪牡丹支行

中国工商银行股份有限公司玉溪牡丹支行

中国工商银行股份有限公司玉溪牡丹支行