

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-157
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 关于提前赎回“恩捷转债”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、“恩捷转债”赎回价格:101.44元/张（含当期应计利息，当期年利率为2.00%，且当期利息含税）。
- 2、“恩捷转债”赎回条件满足日:2025年10月9日
- 3、“恩捷转债”赎回登记日:2025年10月30日
- 4、“恩捷转债”赎回日:2025年10月31日
- 5、“恩捷转债”停止交易日:2025年10月28日
- 6、“恩捷转债”停止转股日:2025年10月31日
- 7、发行人（公司）资金到账日:2025年11月5日
- 8、投资者赎回款到账日:2025年11月7日
- 9、赎回类别：全部赎回
- 10、最后一个交易日可转债简称:Z转债

11、根据提示：截至2025年10月30日收市后仍未转股的“恩捷转债”将被强制赎回，特提醒“恩捷转债”持有人注意在限期内完成转股。本次赎回完成后，“恩捷转债”将在深圳证券交易所停牌，“恩捷转债”持有人持有的“恩捷转债”存在质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，避免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12、风险提示：截至2025年10月9日收市后，“恩捷转债”价格已为154.405元/张。根据赎回安排，截至2025年10月30日收市后尚未实施的转股“恩捷转债”将按照101.44元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及转股时，将面临面临损失，敬请投资者注意风险。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月19日召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“恩捷转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，经综合考虑，董事会决定本次行使“恩捷转债”的提前赎回权利，并授与公司管理层及相关部门负责后续“恩捷转债”赎回的全部相关工作。

一、赎回安排

公司的按照深圳证券交易所《上市公司“深交所”相关规定及《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》（以下简称“《募集说明书》”）的约定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者详细理解“恩捷转债”的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

（一）可转换公司债券上市基本情况

经中国证券监督管理委员会《证监许可[2019]2701号》文核准，公司于2020年2月11日公开发行了1,600,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额160,000.00万元，期限6年。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所《证监上[2020]109号》文同意，公司160,000.00万元可转换公司债券于2020年2月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“恩捷转债”，债券代码“128095”。

（三）可转换公司债券赎回情况

2024年5月17日，“恩捷转债”挂牌交易数量因回售减少30张。具体内容详见公司于2024年5月18日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于“恩捷转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-111号）。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及《募集说明书》的约定，本次发行的可转换公司债券转股期间自发行结束之日起第六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2020年8月17日至2026年2月11日，初始转股价格为64.61元/股。

2020年5月21日，公司完成2019年年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关条款，“恩捷转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及发生现金股利等情形，应对转股价格进行调整。“恩捷转债”转股价格由64.61元/股调整为64.49元/股，调整后的转股价格为2020年5月21日（除权除息日）起生效。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-083号）。

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），新增股份于2020年4月4日在深圳交易所上市。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9月4日起“恩捷转债”转股价格由64.62元/股调整为65.09元/股。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-158号）。

2020年10月28日，公司完成对2017年限制性股票激励计划中4名激励对象持有的公司限制性股票合计23,120股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不变，仍为65.09元/股。详见公司2020年9月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不影响可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2020-182号）。

2021年4月30日，公司实施2020年年度权益分派方案，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4月30日（除权除息日）起“恩捷转债”转股价格由65.09元/股调整为64.92元/股。详见公司2021年4月23日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-069号）。

2022年5月16日，公司实施2021年年度权益分派方案，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2022年5月16日（除权除息日）起“恩捷转债”转股价格由64.92元/股调整为64.62元/股。详见公司2021年4月23日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-091号）。

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[2021]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88,421,412股（A股），新增股份于2022年6月20日在深圳交易所上市。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2023年6月20日起“恩捷转债”转股价格由64.62元/股调整为66.64元/股。详见公司2023年6月10日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-099号）。

2023年7月10日，公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中468名激励对象持有的公司限制性股票合计88,630股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不变，仍为66.64元/股。详见公司2023年7月20日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不影响可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2023-124号）。

2023年8月21日，公司实施2022年年度权益分派方案，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2023年8月21日（除权除息日）起“恩捷转债”转股价格由66.64元/股调整为66.46元/股。详见公司2023年8月15日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-142号）。

2024年9月21日，公司实施2023年半年度权益分派方案，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2024年9月21日（除权除息日）起“恩捷转债”转股价格由66.46元/股调整为66.26元/股。详见公司2024年9月15日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-167号）。

2024年6月3日，公司实施2024年年度权益分派方案，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2024年6月3日（除权除息日）起“恩捷转债”转股价格由66.26元/股调整为64.73元/股。详见公司2024年5月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-120号）。

2024年9月8日，公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中765名激励对象持有的公司限制性股票合计53,398股、2024年限制性股票激励计划首次授予中22名激励对象持有的公司限制性股票合计40,700股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不变，仍为64.73元/股。详见公司2024年9月10日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不影响可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2024-203号）。

2024年11月5日，公司完成对回购股份9,095,097股的手续。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2024年11月6日（除权除息日）起“恩捷转债”转股价格由64.73元/股调整为64.02元/股。详见公司2024年11月6日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-228号）。

2025年2月10日，公司完成对“恩捷转债”转股价格的向下修正程序，自2025年2月11日起“恩捷转债”转股价格由64.02元/股向上修正至32.00元/股。详见公司于2025年2月11日在指定信息披露媒体刊登的《关于向下修正“恩捷转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-027号）。

2025年3月2日，公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中450名激励对象持有的公司限制性股票合计35,835股、2024年限制性股票激励计划首次授予中22名激励对象持有的公司限制性股票合计1,735,482股的回购注销手续。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2025年3月24日起“恩捷转债”转股价格为32.00元/股调整为32.01元/股。详见公司于2025年3月22日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-038号）。

2025年8月1日，公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中624名激励对象持有的公司限制性股票合计30,036股、2024年限制性股票激励计划首次授予中115名激励对象持有的公司限制性股票合计580,946股、14名激励对象持有的公司限制性股票合计341,400股、4名激励对象持有的公司限制性股票合计108,000股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不变，仍为32.01元/股。详见公司2025年8月2日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不影响可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-038号）。

2025年8月1日，公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中624名激励对象持有的公司限制性股票合计30,036股、2024年限制性股票激励计划首次授予中115名激励对象持有的公司限制性股票合计580,946股、14名激励对象持有的公司限制性股票合计341,400股、4名激励对象持有的公司限制性股票合计108,000股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不变，仍为32.01元/股。详见公司2025年8月2日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不影响可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-038号）。

2025年8月1日，公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中624名激励对象持有的公司限制性股票合计30,036股、2024年限制性股票激励计划首次授予中115名激励对象持有的公司限制性股票合计580,946股、14名激励对象持有的公司限制性股票合计341,400股、4名激励对象持有的公司限制性股票合计108,000股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不变，仍为32.01元/股。详见公司2025年8月2日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不影响可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-038号）。

2025年8月1日，公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中624名激励对象持有的公司限制性股票合计30,036股、2024年限制性股票激励计划首次授予中115名激励对象持有的公司限制性股票合计580,946股、14名激励对象持有的公司限制性股票合计341,400股、4名激励对象持有的公司限制性股票合计108,000股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不变，仍为32.01元/股。详见公司2025年8月2日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不影响可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-038号）。

2025年8月1日，公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中624名激励对象持有的公司限制性股票合计30,036股、2024年限制性股票激励计划首次授予中115名激励对象持有的公司限制性股票合计580,946股、14名激励对象持有的公司限制性股票合计341,400股、4名激励对象持有的公司限制性股票合计108,000股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不变，仍为32.01元/股。详见公司2025年8月2日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不影响可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-038号）。

2025年8月1日，公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中624名激励对象持有的公司限制性股票合计30,036股、2024年限制性股票激励计划首次授予中115名激励对象持有的公司限制性股票合计580,946股、14名激励对象持有的公司限制性股票合计341,400股、4名激励对象持有的公司限制性股票合计108,000股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不变，仍为32.01元/股。详见公司2025年8月2日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不影响可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-038号）。

2025年8月1日，公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中624名激励对象持有的公司限制性股票合计30,036股、2024年限制性股票激励计划首次授予中115名激励对象持有的公司限制性股票合计580,946股、14名激励对象持有的公司限制性股票合计341,400股、4名激励对象持有的公司限制性股票合计108,000股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不变，仍为32.01元/股。详见公司2025年8月2日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不影响可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-038号）。

2025年8月1日，公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中624名激励对象持有的公司限制性股票合计30,036股、2024年限制性股票激励计划首次授予中115名激励对象持有的公司限制性股票合计580,946股、14名激励对象持有的公司限制性股票合计341,400股、4名激励对象持有的公司限制性股票合计108,000股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不变，仍为32.01元/股。详见公司2025年8月2日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不影响可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-038号）。

2025年8月1日，公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中624名激励对象持有的公司限制性股票合计30,036股、2024年限制性股票激励计划首次授予中115名激励对象持有的公司限制性股票合计580,946股、14名激励对象持有的公司限制性股票合计341,400股、4名激励对象持有的公司限制性股票合计108,000股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不变，仍为32.01元/股。详见公司2025年8月2日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不影响可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-038号）。

2025年8月1日，公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中624名激励对象持有的公司限制性股票合计30,036股、2024年限制性股票激励计划首次授予中115名激励对象持有的公司限制性股票合计580,946股、14名激励对象持有的公司限制性股票合计341,400股、4名激励对象持有的公司限制性股票合计108,000股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不变，仍为32.01元/股。详见公司2025年8月2日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不影响可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-038号）。

2025年8月1日，公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中624名激励对象持有的公司限制性股票合计30,036股、2024年限制性股票激励计划首次授予中115名激励对象持有的公司限制性股票合计580,946股、14名激励对象持有的公司限制性股票合计341,400股、4名激励对象持有的公司限制性股票合计108,000股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不变，仍为32.01元/股。详见公司2025年8月2日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不影响可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-038号）。

2025年8月1日，公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中624名激励对象持有的公司限制性股票合计30,036股、2024年限制性股票激励计划首次授予中115名激励对象持有的公司限制性股票合计580,946股、14名激励对象持有的公司限制性股票合计341,400股、4名激励对象持有的公司限制性股票合计108,000股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不变，仍为32.01元/股。详见公司2025年8月2日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不影响可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-038号）。

2025年8月1日，公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中624名激励对象持有的公司限制性股票合计30,036股、2024年限制性股票激励计划首次授予中115名激励对象持有的公司限制性股票合计580,946股、14名激励对象持有的公司限制性股票合计341,400股、4名激励对象持有的公司限制性股票合计108,000股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不变，仍为32.01元/股。详见公司2025年8月2日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不影响可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-038号）。

2025年8月1日，公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中624名激励对象持有的公司限制性股票合计30,036股、2024年限制性股票激励计划首次授予中115名激励对象持有的公司限制性股票合计580,946股、14名激励对象持有的公司限制性股票合计341,400股、4名激励对象持有的公司限制性股票合计108,000股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不变，仍为32.01元/股。详见公司2025年8月2日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不影响可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-038号）。

2025年8月1日，公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中624名激励对象持有的公司限制性股票合计30,036股、2024年限制性股票激励计划首次授予中115名激励对象持有的公司限制性股票合计580,946股、14名激励对象持有的公司限制性股票合计341,400股、4名激励对象持有的公司限制性股票合计108,000股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不变，仍为32.01元/股。详见公司2025年8月2日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不影响可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-038号）。

2025年8月1日，公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中624名激励对象持有的公司限制性股票合计30,036股、2024年限制性股票激励计划首次授予中115名激励对象持有的公司限制性股票合计580,946股、14名激励对象持有的公司限制性股票合计341,400股、4名激励对象持有的公司限制性股票合计108,000股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不变，仍为32.01元/股。详见公司2025年8月2日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不影响可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-038号）。

2025年8月1日，公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中624名激励对象持有的公司限制性股票合计30,036股、2024年限制性股票激励计划首次授予中115名激励对象持有的公司限制性股票合计580,946股、14名激励对象持有的公司限制性股票合计341,400股、4名激励对象持有的公司限制性股票合计108,000股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不变，仍为32.01元/股。详见公司2025年8月2日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不影响可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-038号）。

2025年8月1日，公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中624名激励对象持有的公司限制性股票合计30,036股、2024年限制性股票激励计划首次授予中115名激励对象持有的公司限制性股票合计580,946股、14名激励对象持有的公司限制性股票合计341,400股、4名激励对象持有的公司限制性股票合计108,000股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不变，仍为32.01元/股。详见公司2025年8月2日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不影响可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-038号）。

体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不影响可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2025-122号）。

二、“恩捷转债”有条件赎回条款

（一）有条件赎回条款

在可转债转股期间，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本可转债：

（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足人民币3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA =B×I×V/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；

I：指本次可转债年票面利率；

t：指计息天数，首个付息日后，指从计息起始日起至本次计息年度赎回止的实际日历天数（算头不算尾），首个付息日后，指从一个付息日起至本次计息年度赎回止的实际日历天数（算头不算尾）；

若在前述三十个交易日内生发生过转股价格调整的情形，则在调整日后的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算。

（二）有条件赎回条款触发情形

自2025年6月10日至2025年10月31日期间，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价格不低于“恩捷转债”当期转股价格（即2021元/股）的130%（即41.61元/股）。根据《募集说明书》的约定，已触发“恩捷转债”有条件赎回条款。2025年10月9日，公司召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“恩捷转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“恩捷转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股

的“恩捷转债”，并授与公司管理层及相关部门负责后续“恩捷转债”赎回的全部相关工作。

三、赎回安排安排

（一）赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“恩捷转债”赎回价格为101.44元/张（含息、含税）。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：

IA=B×I×t/V365

IA：本期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；1：可转换公司债券当年票面利率；

t：计息天数，即从上一个付息日（2025年2月11日）起至本次计息年度赎回日（2025年10月31日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

每张债券当期应计利息 IA=B×I×t÷365=100×2.00%×262÷365=1.44元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.44=101.44元/张。

扣税后赎回价格以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”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回程序

截至赎回登记日（2025年10月30日）收市后在中国结算登记在册的全体“恩捷转债”持有人。

（三）赎回程序及时间安排

1.公司在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“恩捷转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、“恩捷转债”自2025年10月28日起停止交易。

3、“恩捷转债”的赎回登记日为2025年10月30日。

4、“恩捷转债”自2025年10月31日起停止转股。

5、“恩捷转债”赎回日为2025年10月31日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年10月30日）收市后在中国结算登记在册的“恩捷转债”。本次赎回完成后，“恩捷转债”将在深交所停牌。

6.2025年11月5日为发行人（公司）资金到账日（到达中国结算账户），2025年11月7日为赎回款到达“恩捷转债”持有人资金账户日，届时“恩捷转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“恩捷转债”持有人的资金账户。

7.在本次赎回完成后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上登载赎回结果公告和“恩捷转债”的停牌公告。

（四）其他事宜

1.咨询电话：公司证券部

2.联系地址：0877-8888661

四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内买卖“恩捷转债”的情况

经核查，在本次“恩捷转债”赎回条件满足前六个月内，公司控股股东、实际控制人、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员不存在交易“恩捷转债”的情况。

五、其他需说明的事项

（一）“恩捷转债”持有人办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司进行转股操作。具体转股操作详见债券持有人《申购回款查询开户证券公告》。

（二）可转债转股赎回的，将合并计算申报股数。可转债持有人申请转成的股份须是股数整数，转股时不足转换为1股的转股余额，公司将按照深交所等所有的相关规定处理，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该转股余额可转换票面余额及其所对应的应付利息。

（三）当日交易后的可转债当日可申报转股，可转债转股后的新增股份，可于转股申报次后一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第四十七次会议决议；

2.中国证监会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1476号）；

3.国浩律师（上海）事务所关于云南恩捷新材料股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。

特此公告。

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-156
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 关于调整公司董事会部分专门委员会成员的公告

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”）董事高浩先生因个人原因辞职，不再担任公司战略委员会、提名委员会及薪酬委员会。具体内容详见公司于2025年9月5日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于非独立董事辞职暨选举聘任代董事的公告》（公告编号：2025-148号）。

为保证公司董事会专门委员会的正常运作，公司于2025年10月9日召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，补选陈文婷女士为董事会战略委员会、提名委员会委员，任期自公司第五届董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次调整后，公司第五届董事会专门委员会成员情况如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	李朝晖先生	PAUL XIAOMING LEE先生、谢晓华女士、李辉先生、潘明刚先生
提名委员会	潘明刚先生	李朝晖先生、谢晓华女士、谢晓华女士
薪酬委员会	李朝晖先生	PAUL XIAOMING LEE先生、谢晓华女士
审计委员会	李朝晖先生	李明先生、潘明刚先生

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年十月九日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-155
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 关于偶发性关联交易的公告

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。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月9日召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》，具体情况如下：

一、关联交易概述