

# 信息披露

B008  
Disclosure

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-161

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”的第三次 提示性公告

本公司及全体董事保证本公司公告内容真实、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),扣税后的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。

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)资金账户扣款日:2025年11月6日

8、投资者赎回回款日:2025年11月7日

9、赎回回款金额:全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称:J捷转债

11、根据安排,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。本次赎回完成后,“恩捷转债”将在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)摘牌,特提醒“恩捷转债”持有人注意在限期内转股。“恩捷转债”存在被质押或被冻结的情形,建议在停止交易日前解质押或冻结,以免出现无法转股而被强制赎回的情形。

12、风险提示:本次“恩捷转债”赎回价格将可能与其停止交易和停止转股的市场价格存在较大差异,特提醒持有人在注意在限期内转股。投资者如未及时转股,敬请投资者注意投资风险。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月9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,董事会决定本次行使“恩捷转债”的赎回权,并授权公司管理层及相关部门负责后续“恩捷转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

一、可转换公司债券发行的基本情况

(一)可转换公司债券发行及情况

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《深证上[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

根据《深圳证券交易所可转换公司债券上市规则》等有关规定和《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,“恩捷转债”赎回价格为101.44元/张(含息、含税)。

2024年1月7日,“恩捷转债”挂牌交易数量因回购减少30张。具体内容详见公司于2024年6月18日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于提前赎回“恩捷转债”的公告》(公告编号:2024-111号)。

(四)可转换公司债券价格调整情况

根据《深圳证券交易所可转换公司债券上市规则》等有关规定和《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,本次发行的可转换公司债券转股期限自发行之日起至2025年10月30日止。

2020年5月21日,公司实施2019年度权益分派方案,根据《募集说明书》的相关条款,“恩捷转债”发行后,若公司派发现金股利、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),则转股价格将按以下公式进行调整:“恩捷转债”转股价格由64.61元/股调整为64.49元/股,转股价格将按以下公式进行调整:“恩捷转债”转股价格由64.49元/股调整为64.09元/股,详见公司2020年5月21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:2020-093号)。

2020年5月21日,公司实施2019年度权益分派方案,根据可转换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3日(除息日)起“恩捷转债”转股价格由64.09元/股调整为64.05元/股,详见公司2021年4月3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:2021-009号)。

2021年4月30日,公司实施2020年度权益分派方案,根据可转换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(除息日)起“恩捷转债”转股价格由66.09元/股调整为66.45元/股,详见公司2021年4月30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:2021-022号)。

2021年5月19日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中69名激励对象持有的公司限制性股票的回购注销手续。由于本次回购注销的占公司总股本比例较小,经测算,本次回购注销后,“恩捷转债”转股价格不变,仍为66.09元/股,详见公司2023年7月20日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-124号)。

2023年5月21日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中60名激励对象持有的公司限制性股票的回购注销手续,由于本次回购注销的占公司总股本比例较小,经测算,本次回购注销后,“恩捷转债”转股价格不变,仍为66.09元/股,详见公司2023年5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:2023-027号)。

2023年5月21日,公司实施2022年度权益分派方案,根据可转换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5月21日(除息日)起“恩捷转债”转股价格由66.45元/股调整为66.42元/股,详见公司2023年5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)。

2023年5月21日,公司实施2023年度权益分派方案,根据可转换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5月21日(除息日)起“恩捷转债”转股价格由66.45元/股调整为66.42元/股,详见公司2023年5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)。

2023年5月21日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中176名激励对象持有的公司限制性股票的回购注销手续,由于本次回购注销的占公司总股本比例较小,经测算,本次回购注销后,“恩捷转债”转股价格不变,仍为66.42元/股,详见公司2024年5月16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:2024-027号)。

2024年5月19日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中15名激励对象持有的公司限制性股票的回购注销手续,由于本次回购注销的占公司总股本比例较小,经测算,本次回购注销后,“恩捷转债”转股价格不变,仍为66.42元/股,详见公司2024年5月16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:2024-028号)。

2024年5月19日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中15名激励对象持有的公司限制性股票的回购注销手续,由于本次回购注销的占公司总股本比例较小,经测算,本次回购注销后,“恩捷转债”转股价格不变,仍为66.42元/股,详见公司2024年5月