

云南恩捷新材料股份有限公司 关于提前赎回“恩捷转债”实施暨即将停止交易的重要提示性公告

证券代码:002812 证券简称:恩捷股份 公告编号:2025-169

债券代码:128905 债券简称:恩捷转债

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。

重要内容提示:
1.最后交易日:2025年10月27日
2.最后转股日:2025年10月30日
3.2025年10月30日是“恩捷转债”最后一个交易日,当日收市后,持有“恩捷转债”的投资者仍可进行转股;2025年10月30日收市后,未转股的“恩捷转债”将停止转股。

3.截至2025年10月22日收市后,距离“恩捷转债”停止交易仅剩3个交易日,距离“恩捷转债”停止转股仅剩1个交易日。公司特别提醒“恩捷转债”持有人务必认真阅读本公告,充分了解相关风险,注意最后转股时间,审慎作出投资决策。

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”赎回日:2025年10月30日

4、“恩捷转债”赎回回拨日: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:J2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”持有人持有的“恩捷转债”存在被质押或冻结的情形,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12.风险提示:本次“恩捷转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意投资风险。

云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,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1,600,000万张可转换公司债券,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

自2025年10月1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不低于“恩捷转债”当期转股价格(即320.00元/股)的130%(即416.00元/股)。根据《募集说明书》的约定,已触发“恩捷转债”当期赎回条款。

(三)可转换公司债券回售情况

2025年4月17日,“恩捷转债”挂牌交易至赎回条款触发日止。具体内容详见公司于2024年4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“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《深圳证券交易所上市公司规则》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发行后,每增加一股,转股价格相应下调。恩捷转债的转股价格由64.61元/股调整为64.49元/股,调整后的转股价格自2025年5月1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《关于调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2025-083号)。

(五)可转换公司债券赎回情况

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6,421,412股(A股),新增股份于2023年6月20日在深交所上市。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64.62元/股,详见公司2023年6月19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)。

(六)可转换公司债券转股价格调整情况

2023年9月21日,公司实施2022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9月21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2024年1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:2024-083号)。

(七)可转换公司债券转股价格调整情况

2023年9月21日,公司实施2022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9月21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2024年1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:2024-083号)。

(八)可转换公司债券转股价格调整情况

2023年9月21日,公司实施2022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9月21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2024年1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:2024-083号)。

(九)可转换公司债券转股价格调整情况

2023年9月21日,公司实施2022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9月21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2024年1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:2024-083号)。

(十)可转换公司债券转股价格调整情况

2023年9月21日,公司实施2022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9月21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2024年1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:2024-083号)。

(十一)可转换公司债券转股价格调整情况

2023年9月21日,公司实施2022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9月21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2024年1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:2024-083号)。

(十二)可转换公司债券转股价格调整情况

2023年9月21日,公司实施2022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9月21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2024年1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:2024-083号)。

(十三)可转换公司债券转股价格调整情况

2023年9月21日,公司实施2022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9月21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2024年1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:2024-083号)。

(十四)可转换公司债券转股价格调整情况

2023年9月21日,公司实施2022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9月21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2024年1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:2024-083号)。

(十五)可转换公司债券转股价格调整情况

2023年9月21日,公司实施2022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9月21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2024年1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:2024-083号)。

(十六)可转换公司债券转股价格调整情况

2023年9月21日,公司实施2022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9月21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2024年1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:2024-083号)。

(十七)可转换公司债券转股价格调整情况

2023年9月21日,公司实施2022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9月21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2024年1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:2024-083号)。

(十八)可转换公司债券转股价格调整情况

2023年9月21日,公司实施2022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9月21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2024年1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:2024-083号)。

(十九)可转换公司债券转股价格调整情况

2023年9月21日,公司实施2022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9月21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2024年1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:2024-083号)。

(二十)可转换公司债券转股价格调整情况

2023年9月21日,公司实施2022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9月21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2024年1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:2024-083号)。

(二十一)可转换公司债券转股价格调整情况

2023年9月21日,公司实施2022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9月21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2024年1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:2024-083号)。

(二十二)可转换公司债券转股价格调整情况

2023年9月21日,公司实施2022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9月21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2024年1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:2024-083号)。

(二十三)可转换公司债券转股价格调整情况

2023年9月21日,公司实施2022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9月21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2024年1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:2024-083号)。

(二十四)可转换公司债券转股价格调整情况

2023年9月21日,公司实施2022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9月21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2024年1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:2024-083号)。

(二十五)可转换公司债券转股价格调整情况

2023年9月21日,公司实施2022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9月21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2024年1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:2024-083号)。

(二十六)可转换公司债券转股价格调整情况

2023年9月21日,公司实施2022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9月21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2024年1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:2024-083号)。

(二十七)可转换公司债券转股价格调整情况

2023年9月21日,公司实施2022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9月21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2024年1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:2024-083号)。

(二十八)可转换公司债券转股价格调整情况

2023年9月21日,公司实施2022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9月21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2024年1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:2024-083号)。

(二十九)可转换公司债券转股价格调整情况

2023年9月21日,公司实施2022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9月21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2024年1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:2024-083号)。

(三十)可转换公司债券转股价格调整情况

2023年9月21日,公司实施2022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9月21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2024年1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:2024-083号)。

(三十一)可转换公司债券转股价格调整情况

2023年9月21日,公司实施2022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9月21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2024年1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:202