

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-171
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
关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告

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、担保概况

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月27日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司2025年度合并报表范围内担保额度的议案》,详见公司于2024年1月31日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于公司2025年度合并报表范围内担保额度的公告》(公告编号:2024-253号)。公司于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。

二、担保进展情况

近日,公司与江苏银行股份有限公司无锡分行(以下简称“江苏银行无锡分行”)签订《最高额保证合同》(合同编号:B2021052003557),对下属子公司无锡恩捷新材料科技有限公司(以下简称“无锡恩捷新”)向江苏银行无锡分行申请的额度为人民币12,000,000万元的综合授信提供连带责任担保。

公司与兴业银行股份有限公司珠海分行(以下简称“兴业银行珠海分行”)签订《最高额保证合同》(编号:兴业银保字(金)第2025010515241号),对下属子公司珠海恩捷新材料有限公司(以下简称“珠海恩捷新”)向兴业银行珠海分行申请的额度为人民币44,000,000万元的综合授信提供连带责任担保。

公司与兴业银行股份有限公司常州分行(以下简称“兴业银行常州分行”)签订《最高额保证合同》(编号:兴业银保字(金)第2025010515241号),对下属子公司江苏恩捷新材料科技有限公司(以下简称“江苏恩捷新”)向兴业银行常州分行申请的额度为人民币10,000,000万元的综合授信提供连带责任担保。

三、担保合同的主要内容

单位:人民币万元

担保人	担保人	主债权额度	担保额度
1.担保人:公司			
无锡恩捷新	江苏银行无锡分行	12,000,000	12,000,000
2.担保人:公司			
珠海恩捷新	兴业银行珠海分行	44,000,000	44,000,000
3.担保人:公司			
江苏恩捷新	兴业银行常州分行	10,000,000	10,000,000

四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至目前公司及子公司累计对外担保总额为人民币6,000,000.00万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的6.19%,公司及子公司之间实施签署有效的担保总额为人民币3,902,964.98万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的总资产的15.49%。

除上述之外,公司不存在其他对外担保事项,不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、备查文件

1、公司与江苏银行无锡分行签订的《最高额保证合同》;
2、公司与兴业银行珠海分行签订的《最高额保证合同》;
3、公司与兴业银行常州分行签订的《最高额保证合同》。
特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年十月二十三日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-170
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”实施暨即将停止交易的重要提示性公告

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。

重要内容提示:

1. 最后交易日:2025年10月27日
2025年10月27日是“恩捷转债”最后一个交易日,当日“恩捷转债”简称“E捷转债”;2025年10月27日之后“恩捷转债”将停止交易。

2. 最后转股日:2025年10月30日

2025年10月30日“恩捷转债”最后一个转股日,当日收市前,持有“恩捷转债”的投资者仍可进行转股。“恩捷转债”将停止转股。

3. 截至2025年10月23日收市后,距离“恩捷转债”停止交易仅剩2个交易日,距离“恩捷转债”停止转股及赎回仅剩1个交易日。本公司特别提醒“恩捷转债”持有人务必认真阅读本公告,充分了解相关风险,注意最后两个转股日,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31日

4.“恩捷转债”赎回价格:2025年10月31日

5.“恩捷转债”赎回日:2025年10月28日

6.“恩捷转债”赎回日:2025年10月31日

7.发行人(公司)资金到账日:2025年11月6日

8.投资者赎回到账日:2025年11月7日

9.赎回类别:全部赎回

10.最后一个交易日/转股日/赎回日: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,特别提醒“恩捷转债”持有人注意在期限内赎回。“恩捷转债”持有人持有的“恩捷转债”存在被质押或被冻结的,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。

特别提示:

1.(一)恩捷转债持有人在赎回前,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在赎回前咨询开户证券公司。

(二)当转债余额小于或等于人民币100元时,转换为股份的最小单位为1股;同一交易内多次转换申报的,将合计计算转股量,可转换持有人申请转换的股份数须是1股的整数倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的五个交易日内对现兑付金额进行转股余额及对应的当期应付利息。

(三)当日买进的可转债当日即可申请转股,可转换股份的新增股份,将按转股申报后次一交易日上市流通,并享有与原股东同等的权益。

六、风险提示

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”将在深交所停牌。投资者持有的“恩捷转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股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。

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,特提醒持有人在关注赎回后转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件

1.公司第五届董事会第四十七次会议决议;

2.中信证券股份有限公司关于云南恩捷新材料股份有限公司提前赎回“恩捷转债”的核查意见;

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。

云南恩捷新材料股份有限公司

2025年10月17日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-170
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

关于召开2025年三季度业绩说明会的公告

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。

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》《上海证券报》《巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)》刊登的《关于召开2025年三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-111号)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》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结束之日起满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2025年6月17日至2026年6月11日,初始转股价格为6.61元/股。

2025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,“恩捷转债”发行价格将相应调整,自2025年10月4日(除权除息日)起“恩捷转债”转股价格由6.61元/股调整为6.62元/股。详见公司2024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:2024-099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[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。根据可转换转股价格调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价格将相应调整,自2023年8月21日(除权除息日)起“恩捷转债”转股价格由6.64/6元/股调整为6.64/6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:2023-042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[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股6,421,412股(A股),新增股份于2