

B016 Disclosure 信息披露

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 将停止转股的重要提示性公告

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。

重要风险提示:
1. 最后转股日:2025年10月30日
2025年10月30日为“恩捷转债”最后一个转股日,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,“恩捷转债”将被强制转股。

2. 截至2025年10月30日收市后,距离“恩捷转债”停止转股仅剩4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),扣缴税款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”)核算的为准。

2.“恩捷转债”赎回价格:64.73元/张。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:2023-167号)。

3.“恩捷转债”转股价格自2024年1月1日起“恩捷转债”转股价格由64.73元/张调整为64.92元/张。详见公司2024年1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:2024-228号)。

4.“恩捷转债”转股价格自2024年1月10日起至2025年10月30日止,每增加或减少0.01元,“恩捷转债”转股价格将相应调整。

5.“恩捷转债”停止转股:2025年10月31日。

6.“恩捷转债”赎回日:2025年10月31日。

7. 公司《员工》工资福利日:2025年11月1日。

8. 投资者赎回日期:2025年11月15日。

9. 赎回类别:全部赎回。

10. 最后一个交易日可赎回金额:2亿元。

11. 按照规定,本公司在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”持有人持有的“恩捷转债”在被质押或被冻结的,建议在停止交易限日前解质或解冻,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”赎回价格将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,提醒持有人在投资时谨慎判断。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。

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,董事会决定本次赎回“恩捷转债”,并授权公司管理层及相关部门负责后续“恩捷转债”赎回的全部事宜。现将有关事项公告如下:

(一) 公司向全体股东履行的公告情况

经公司证券监管部门批准,“恩捷转债”于2020年11月10日上市交易。

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日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“恩捷转债”,债券代码“128095”。

(二) 可转换公司债券上市情况

经公司证券监管部门批准,“恩捷转债”于2020年1月10日完成160,000.00万元期限、票面利率5%的可转换公司债券发行工作。

经公司证券监管部门批准,“恩捷转债”于2020年4月10日在深交所上市,根据可转换公司债券的有关规定,“恩捷转债”持有人持有的“恩捷转债”在被质押或被冻结的,建议在停止交易限日前解质或解冻,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

13. 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前的市场价格存在较大差异,提醒持有人在投资时谨慎判断。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。

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,董事会决定本次赎回“恩捷转债”,并授权公司管理层及相关部门负责后续“恩捷转债”赎回的全部事宜。现将有关事项公告如下:

(一) 公司向全体股东履行的公告情况

经公司证券监管部门批准,“恩捷转债”于2020年11月10日上市交易。

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日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“恩捷转债”,债券代码“128095”。

(二) 可转换公司债券上市情况

经公司证券监管部门批准,“恩捷转债”于2020年4月10日在深交所上市,根据可转换公司债券的有关规定,“恩捷转债”持有人持有的“恩捷转债”在被质押或被冻结的,建议在停止交易限日前解质或解冻,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

14. 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前的市场价格存在较大差异,提醒持有人在投资时谨慎判断。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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集资金说明书》的约定,本次赎回的可转换公司债券的赎回金额=赎回金额+利息。

根据《募集资金说明书》的约定,本次赎回的可转换公司债券的赎回金额=赎回金额+利息。

根据《募集资金说明书》的约定,本次赎回的可转换公司债券的赎回金额=赎回金额+利息。