

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2024-227

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 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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.本次注销的回购股份数量为5,905,097股,占注销前公司总股本的0.60%。本次注销完成后,公司总股本由977,183,687股变更为971,278,590股。

2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司本次回购股份注销事宜已于2024年11月5日办理完成。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)因实施注销回购专用证券账户股份导致公司总股本、无限售条件流通股数量发生变化,根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现就回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下:

一、本次回购股份的批准和实施情况

公司分别于2024年2月1日、2024年2月18日召开第五届董事会第十九次会议、第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》和《关于变更回购公司股份用途为注销的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于注销并减少公司注册资本,回购资金总额不低于人民币10,000万元(含)且不超过人民币20,000万元(含),回购价格不超过人民币77.11元/股(含),回购实施期限自第五届董事会第十九次会议审议通过本次回购公司股份方案之日起6个月内。详见公司分别于2024年2月3日、2024年2月19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《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-020号)、《回购报告书》(公告编号:2024-021号)、《关于变更回购股份用途为注销的公告》(公告编号:2024-031号)。上述《关于变更回购股份用途为注销的议案》已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

2024年2月5日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施本次股份回购,并按照相关法律、法规就回购期间的进展情况进行了披露,详见公司分别于2024年2月6日、2024年3月2日、2024年4月2日、2024年5月6日、2024年6月1日、2024年6月26日、2024年7月2日在指定信息披露媒体刊登的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-027号)、《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2024-041号)、2024-053号)、2024-090号、2024-123号、2024-150号、2024-157号)。

截至2024年7月30日,公司本次回购股份方案已实施完毕。实际回购时间区间为2024年2月5日至2024年7月30日,累计回购股份数量5,905,097股,占公司注销前总股本977,183,687的0.60%,最高成交价为42.76元/股,最低成交价为27.99元/股,支付的回购总金额为199,997,253.55元(不含交易费用)。公司回购资金总额已达股份回购方案中的回购总金额上限,且不超过股份回购方案中的回购总金额上限,公司本次回购事项实施完毕。具体内容详见公司于2024年8月1日在指定信息披露媒体刊登的《关于回购股份实施完毕暨股份变动的公告》(公告编号:2024-174号)。

二、本次回购股份的注销情况

与上述回购股份注销相关的减少注册资本事项已经公司第五届董事会第三十次会议和2024年第八次临时股东大会审议通过,公司于2024年9月14日在《关于注销回购公司股份的公告》(公告编号:2024-206号)。公司于2024年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述5,905,097股回购股份的注销事宜。本次回购股份的数量、完成日期、注销期限符合回购股份注销相关法律法规的要求。

三、本次回购股份注销后股权结构变动情况

公司本次注销股份数量为5,905,097股,注销完成后公司股本结构变动情况如下:

股份性质	本次回购股份数量	本次拟注销股份数量	本次回购股份数量		
股份数量	比例	(股)	股份数量	比例	
一、限售条件流通股	154,167,328	15.78%	0	154,167,328	15.87%
二、无限售条件流通股	823,016,359	84.22%	5,905,097	817,111,262	84.13%
其中:向激励对象持有的股份	9,579,385	0.98%	5,905,097	3,674,288	0.38%
三、总股本	977,183,687	100.00%	5,905,097	971,278,590	100.00%

注:本次回购股份注销前总股本指公司截至2024年10月29日总股本;本公告中所涉数据的尾数如有差异或不符系四舍五入所致。

四、本次回购股份注销对公司的影响

本次注销回购股份事项符合《上市公司回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定,不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、后续安排

本次回购股份注销完成后,公司将根据相关法律法规的规定及股东大会的授权,及时办理相关工商变更和备案登记等事宜。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二四年十一月五日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2024-228

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 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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、债券代码:128095,债券简称:恩捷转债

2、调整前转股价格:人民币64.73元/股

3、调整后转股价格:人民币64.92元/股

4、转股价格调整生效日期:2024年11月6日。

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

公司公开发行了1,600万张可转换公司债券(债券简称:恩捷转债,债券代码:128095)并于2020年2月28日上市。根据《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》及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)关于可转换公司债券发行的有关规定,在本次可转换公司债券发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股本)、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况下,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=PO/(1+n)

增发新股或配股:P1=(PO+A×k)/(1+k)

上述两项同时进行:P1=(PO-D×k)/(1+n+k)

派送现金股利:P1=PO-D

上述三项同时进行:P1=(PO-D×k)/(1+n+k)

其中:PO为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份变动或股东权益变化情形时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次可转换公司债券持有人

转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/

或股东权益发生变化从而可能影响本次可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权时,公司将视具体情况按照公平、公正的原则以及充分保护本次可转换公司债券持有人合法权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律、法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、前次可转换公司债券转股价格调整情况

“恩捷转债”初始转股价为64.61元/股。

2020年5月,公司实施2019年度利润分配方案;以公司总股本805,370,770股为基数,向全体股东每10股派1.25元人民币现金(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,除权除息日为2020年5月21日。根据可转换公司债券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,调整前“恩捷转债”转股价格为64.61元/股,调整后转股价格为64.49元/股,调整后的转股价格自2020年5月21日起生效。

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),相关股份于2020年9月4日在深圳证券交易所上市,发行价格为72.00元/股。根据可转换公司债券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,调整前“恩捷转债”转股价格为64.49元/股,调整后转股价格为65.09元/股,调整后的转股价格自2020年9月4日起生效。

2020年7月13日,公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于对公司<2017年限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》,因公司2017年限制性股票激励计划第三次解锁“14名激励对象个人考核等级为A”,公司对其持有的公司限制性股票合计23,120股进行回购注销,回购价格为8.426元/股。公司于2020年9月28日完成了前述限制性股票的回购注销手续。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66.09元/股,调整后的转股价格自2020年9月4日起生效。

2020年7月13日,公司实施2020年度利润分配方案;以公司总股本889,160,636股为基数,向全体股东每10股派1.696948元人民币现金(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,除权除息日为2021年4月30日。根据可转换公司债券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,调整前“恩捷转债”转股价格为64.62元/股,调整后的转股价格自2021年4月30日起生效。

2021年4月,公司实施2020年度利润分配方案;以公司总股本889,160,636股为基数,向全体股东每10股派1.696948元人民币现金(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,除权除息日为2021年4月30日。根据可转换公司债券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,调整前“恩捷转债”转股价格为64.62元/股,调整后的转股价格自2021年4月30日起生效。

2021年4月,公司实施2021年度利润分配方案;以公司总股本889,160,636股为基数,向全体股东每10股派1.696948元人民币现金(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,除权除息日为2021年4月30日。根据可转换公司债券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,调整前“恩捷转债”转股价格为64.62元/股,调整后的转股价格自2021年4月30日起生效。

2021年4月,公司实施2021年度利润分配方案;以公司总股本889,160,636股为基数,向全体股东每10股派1.696948元人民币现金(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,除权除息日为2021年4月30日。根据可转换公司债券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,调整前“恩捷转债”转股价格为64.62元/股,调整后的转股价格自2021年4月3