云南恩捷新材料股份有限公司

证券简称:恩捷股份 证券代码:002812 公告编号:2025-056
债券简称:恩捷转债 债券代码:128095

2024年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	恩捷股份	股票代码	002812
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	创新股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	禹雪		
办公地址	云南省玉溪市高新区抚仙路125号		
传真	0877-8888677		
电话	0877-8888661		
电子信箱	groupheadquarter@cxxcl.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务、产品

报告期内公司主要产品可分为三类:(1)膜类产品(锂电池隔离膜、BOPP薄膜);(2)包装印刷品(烟标和无菌包装);(3)包装制品(特种纸、全息防伪电化铝及其他产品)。

公司生产的湿法锂离子电池隔膜主要运用于新能源汽车锂电池制造领域、3C类产品及储能领域;BOPP膜主要应用于印刷、食品、化妆品等行业;无菌包装主要用于牛奶盒、饮料盒等;特种纸产品中镭射转移防伪纸主要用于烟标、化妆品盒、牙膏盒、药品盒等,直镀纸主要用作烟标内衬纸、巧克力等食品包装纸,涂布纸主要用于食品、医药、化妆品 等行业。

公司的主要客户为国内外大型的锂电池生产企业、食品饮料生产企业、塑料包装企业、印刷企业等。其中,公司湿法锂离子电池隔膜产品的主要客户包括松下、LGES、某海外车企、ACC、Ultium、宁德时代、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、比亚迪、孚能、力神等国内主流锂电池企业。公司烟膜产品的主要客户包括云南中烟物资(集团)有限责任公司、四川中烟、安徽中烟、湖北中烟、贵州中烟、黑龙江烟草、江西中烟、福建中烟、红塔辽宁烟草、海南红塔卷烟 等集团下属多家国内知名的卷烟厂。公司无菌包装产品的主要客户包括伊利、蒙牛、新希望乳业、光明乳业、达利食品、晨光乳业、广西百菲、卫岗、汇源集团、广东东鹏、黑龙江完达山/阳光乳业、云南欧亚乳业、卡士乳业(深圳)有限公司、君乐宝乳业等乳品和饮料企业。

(二)主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
锂电池隔离膜	实现产业化	均为公司员工,持续开展项目研发,积极响应下游客户需求	公司锂电池隔膜研发团队在生产效率提升、公司锂电池隔膜业务等方面已取得了一系列成果,目前现行有效的专利共有 482项,其中包含国际专利38项;另有326项专利正在申请中,其中含国际专利申请132项。	公司通过多年积累建立了体系健全的研发队伍,研发范围覆盖了隔膜和涂布生产设备、隔膜制备工艺以及原辅料的改进、涂布工艺、浆料配方、回收及节能技术,以及半固态及固态电池等前瞻性技术储备项目的研发。公司百创的在线涂布技术进一步提升了涂布膜产品的质量和生产效率。同时,公司锂电池隔膜研发团队不仅可为下游客户定制开发多种新产品,以满足客户多样化需求。还与下游客户联合开发产品,增强客户粘性。
BOPP薄膜	实现产业化	均为公司员工,积极响应下游客户需求,进行相关产品的开发	目前现行有效的专利共有69项,其中发明专利6项,实用新型专利63项;另有14项专利正在申请中。	已积累了近三十年的技术研发经验,同时依托公司研究院体系健全的研发队伍,可根据客户的需求进行相关产品的开发,是国内少数有能力生产防伪印刷烟膜的企业之一。
无菌包装	实现产业化	均为公司员工,根据市场及下游客户的需求,进行相关产品的研发	目前现行有效的专利共有47项,其中发明专利2项,实用新型专利36项,外观专利9项;另有15项专利正在申请中。	依托公司研究院体系健全的研发队伍,可根据市场及客户的需求进行相关产品的开发,满足客户多样化需求。

(三)行业情况

1、行业情况及公司所处的行业地位

随着全球对绿色低碳和可持续发展的日益关注,迄今为止已有超过 150 个国家设立了碳中和的宏伟目标。而在联合国气候变化大会上,近 200 个国家共同达成了具有里程碑意义的"阿联酋共识",这标志着各国在近三十年来首 次就推动能源系统从化石燃料向清洁能源的转型达成共识,各国均在推进新能源产业建设。在中国碳中和、碳达峰的国家战略目标指引下,新能源汽车及储能产 业保持增长态势,但增速有所放缓,各细分行业产能不断释放,竞争加剧。锂电池隔膜作为锂电池的四大关键材料之一,广泛应用于电动汽车、消费类电子产品、储能电池等领域,在推动中国乃至全球新能源产业的发展中扮演着举足轻重的角色。

根据EV TANK《中国锂离子电池隔膜行业发展白皮书(2025年)》的统计,截至2024年末,公司的市场份额已连续七年处于市场首位。公司作为锂电池隔膜行业的龙头企业,在全球产能规模、产品品质、成本效益以及技术研发等方面具备显著竞争力,已成功进入全球绝大多数主流锂电池生产企业的供应链体系,覆盖动力电池、消费电池和储能电池三大领域,应用场景丰富。2024年,公司仍保持行业龙头地位,隔膜产品的产能与出货量水平均居行业首位。

2、行业发展趋势

全球新能源汽车行业和储能市场仍在增长,其中动力类锂电池增速阶段性有所放缓,整个产业竞争激烈,但储能市场规模和需求均有大幅增长,SNE Research 显示,2024 年全球动力电池装机894.4GWh,同比增长27.2%;根据ICC鑫椤的统计,2024 年全球储能电池出货量达314.7GWh,同比增长 60%。锂电池产业市场规模的持续扩大带动锂电池隔离膜的发展,但锂电池隔膜行业供给近年来集中释放,行业竞争激烈,叠加下游锂电池企业加大成本管控力度,进而导致隔膜产品价格下行,整个行业盈利承压。EV Tank《中国锂离子电池隔膜行业发展白皮书(2025年)》显示,中国2024年锂离子电池隔膜出货量达228亿平方米,同比增长28.6%。

(1)隔膜行业市场空间广阔,规模化和本地化配套要求高

从全球视角看,中国汽车电动化、智能化发展已走在前列,而欧美等海外地区也正布局跟进。鉴于新能源汽车和锂电池市场尤其是储能市场的巨大增长空间,GGII数据显示,到2030年,全球新能源乘用车、商用车、储能电池出货规模预计分别超过2000GWh、近700GWh和1400GWh。新兴应用领域,如工程机械、船舶、航空器以及"智能化驱动的应用场景",到2030年也将带来超过百GWh的需求。海外新能源汽车的 渗透率相较于国内仍然较低,因此,其未来市场的增长速度预计将超过国内市场。锂电池隔膜作为锂电池制造中不可 或缺的关键原材料,其稳定可靠的本地化产能配套能力和产品品质是隔膜企业承接下游客户大规模订单的重要基石。公司不断深化与全球头部客户的合作关系,凭借公司全球产能规模、产品品质和全球服务能力、行业领先的技术研发和专利优势等,有助于进一步提高全球市场份额,巩固全球行业领先的地位。

(2)提升创新能力,积极优化产品及客户结构

锂电池作为新能源汽车的核心组件,随着市场由政策导向逐渐过渡为市场驱动,厂商对锂电池的安全性、续航能力 和使用寿命等关键性能的要求日益严苛,锂电池技术的不断进步对隔膜产品的性能提升和技术迭代提出了更高的要求, 因此,掌握核心技术,具备自主研发及创新能力的隔膜企业将迎来更好的发展前景与空间。此外,锂电池的应用场景不断拓宽,未来低空经济、机器人等,将进一步增大对锂电池和锂电池隔离膜的市场规模。

隔膜行业竞争日益激烈,技术创新、开发新产品和迭代升级产品是隔膜企业发展的趋势之一。通过在基膜上涂覆无机陶瓷材料、PVDF、芳纶等材料能有效提升锂电池隔膜的抗穿刺和耐热等性能,增强电池的安全性和使用寿命,相较于基膜,涂覆膜更能满足锂电池对于隔膜关键性能的需求,产品附加值也更高,因此掌握高品质涂覆膜核心技术的隔膜企业更具有发展前景,加大涂覆膜出货量有助于综合盈利水平的提升;同时,不断开发新产品如超薄隔膜产品、快充隔膜产品、半固态电解质产品等,来提升隔膜产品的耐温性、机械强度等性能,满足下游电池厂客户对提高锂电池安全性、使用寿命、能量密度和续航能力等的强烈需求。在优化客户结构方面,加强维护及开发头部客户和开拓海外市场的力度,加快全球化布局。

目前,中国隔膜企业在全球隔膜市场中占据主导地位,公司作为锂电池隔膜行业的龙头企业,不仅在全球产能布局、产品品质、成本效益以及技术研发等方面具备显著竞争力,更是成功进入了全球绝大多数主流锂电池生产企业的供应链体系,覆盖动力、消费和储能锂电池三大领域。报告期内锂电池隔离膜行业整体供需格局略显宽松,叠加下游降本压力和市场竞争加剧导致锂电池隔离膜产品价格下行,但公司仍积极应对市场竞争,积极开拓国内外市场,通过在欧洲、北美及东南亚等关键市场投建生产基地,以满足全球中高端锂电池客户对公司高一致性、安全性的湿法隔膜产品及服务的本地化需求。公司深度绑定多家全球知名电池厂商,持续优化产品及客户结构,未来随着公司海外产能释放,有望在全球化竞争中进一步扩大市场份额。

此外,公司在多个细分领域如 BOPP 膜、无菌包装及铝塑膜等均有丰富的产品线。BOPP薄膜行业在我国约 30 年的稳健发展,技术日趋成熟,市场竞争也较为激烈。

近年来,我国无菌包装市场已逐步构建出一个技术成熟、品种多样的产品体系,能够满足多种液体无菌灌装的需求。无菌包装的主要应用领域集中在液态乳制品、非碳酸饮料等食品消费品行业。随着国内经济的持续繁荣和城镇居民收入 的增加,消费观念与健康意识逐渐提升,乳制品和非碳酸饮料的消费量呈现出快速增长的趋势。同时,国家和消费者对 食品安全的关注度不断提高,使得食品、饮料等行业对包装材料,尤其是无菌包装材料的要求愈发严格,需求逐渐上升。尽管国际包装巨头凭借其市场先入优势仍占据主导地位,但随着我国生产企业材料技术和生产技术的不断进步,国内无 菌包装市场正迎来快速成长的机遇。展望未来,国内厂商凭借性价比优势,产品有望从中低端市场逐步拓展至高端无菌 包装市场,国产无菌包装厂商的市场份额将有望实现逐步提升。

铝塑膜作为软包电池的重要封装材料,是软包电池产业链中技术挑战性最大的环节之一,对软包电池的质量具有举 足轻重的影响。与圆柱电池和方形电池相比,软包电池在能量密度、循环寿命、安全性以及灵活性等方面展现出明显的 优势。在追求高容量和轻薄化的消费电子领域中,软包电池已成为主流选择,其在手机和笔记本电脑电池中的占比较高,在平板电脑电池中的渗透率更是接近饱和。而在动力电池领域,海外新能源汽车市场和固态电池(含半固态电池)更加偏好软包动力电池。随着电池技术的不断进步和成本的不断降低,软包电池的竞争力也将逐步提升。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产(元)	47,199,637,500.22	47,200,916,635.69	0.00%	38,622,731,492.57
归属于上市公司股东的净资产(元)	24,471,229,555.06	26,926,495,494.24	-9.12%	17,726,202,872.37
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入(元)	10,163,655,793.70	12,042,229,789.30	-15.60%	12,590,925,529.68
归属于上市公司股东的净利润(元)	-556,317,501.09	2,526,688,570.92	-122.02%	4,000,461,964.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-613,297,983.45	2,461,257,928.99	-124.92%	3,839,792,123.08
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,158,249,055.10	2,667,453,259.32	-56.58%	503,587,598.66
基本每股收益(元/股)	-0.57	2.68	-121.27%	4.48
稀释每股收益(元/股)	-0.8733	2.5788	-133.86%	4.46
加权平均净资产收益率	-2.17%	11.87%	-14.04%	25.39%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,327,574,815.97	2,455,666,764.51	2,681,433,947.72	2,698,980,265.50
归属于上市公司股东的净利润	158,141,200.24	132,886,152.20	152,472,211.35	-999,817,064.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,108,725.80	110,398,664.07	157,313,641.40	-1,030,119,014.72
经营活动产生的现金流量净额	455,833,032.02	1,553,077,396.86	744,197,734.96	-1,139,026,076.72

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	96,900	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	96,765	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
Paul Xiaoming Lee	境外自然人	13.22%	128,443,138	96,332,352.00	质押	62,300,000.00
玉溪合益投资有限公司	境内非国有法人	12.30%	119,449,535		质押	80,737,597.00
SHERRY LEE	境外自然人	7.34%	71,298,709		不适用	0
李晓华	境内自然人	7.08%	68,766,089	52,034,039.00	质押	40,170,000.00
招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金	其他	2.78%	27,012,180		不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.68%	26,035,055		不适用	0
昆明华辰投资有限公司	境内非国有法人	1.65%	16,001,013		不适用	0
JERRY YANG LI	境外自然人	1.52%	14,735,754		质押	14,735,754.00
张勇	境内自然人	1.25%	12,175,707		冻结	9,922,907.00
上海恒邹企业管理事务所(有限合伙)	境内非国有法人	1.20%	11,645,173		质押	3,300,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	Paul Xiaoming Lee、SHERRY LEE、李晓华、JERRY YANG LI均为公司实际控制人李晓明家族成员,合益投资为实际控制人的一致行动人。上海恒邹企业管理事务所(有限合伙)为公司员工持股平台,与公司其他股东不存在一致行动关系。其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

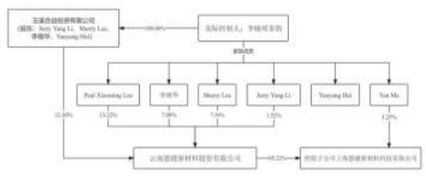
□适用 √不适用

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
云南恩捷新材料股份有限公司可转换公司债券	恩捷转债	128095	2020年02月11日	2026年02月11日	45,287.69	第一年0.40% 第二年0.60% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年1.80% 第六年2.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内,"恩捷转债"按面值支付第四年利息,每10张"恩捷转债"(面值1,000元)利息为15.00元(含税),债权登记日为2024年2月8日,除息日为2024年2月19日,付息日为2024年2月19日。					

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据新世纪于2024年6月24日出具的《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》(编号:新世纪跟踪(2024)100211),维持了公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定,维持"恩捷转债"信用等级为AA。

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	44.48%	39.23%	5.25%
扣除非经常性损益后净利润	-61,329.80	246,125.79	-124.92%
EBITDA全部债务比	6.23%	26.38%	-20.15%
利息保障倍数	-1.270000	7.880000	-116.12%
现金利息保障倍数	3.770000	7.990000	-52.82%
EBITDA利息保障倍数	3.370000	11.310000	-70.20%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

三、重要事项

在生产经营方面,报告期内,公司加快推进全球化布局的进程与市场开拓。2024年1月3日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整美国锂电池隔离膜项目的议案》,将美国锂电池隔离膜项目投资额由约9.16亿美元调整为约2.76亿美元,建设年产能10-12亿平方米基膜生产线及配套涂覆设备调整为建设14条年产能7亿平方米锂电池涂布隔膜产线,以加快公司美国锂电池隔离膜项目的进程,快速响应北美地区客户的需求,提升公司隔膜产品的全球市场份额。2024年6月17日,公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于在匈牙利建设第二期湿法锂电池隔离膜项目的议案》,公司以下属子公司SEMCORP Hungary Kft.为主体在匈牙利Debrecen(德布勒森市)投资建设第二期湿法锂电池隔离膜生产线及配套工厂,主要开展锂电池湿法基膜、功能性涂布隔膜的制造、销售等,项目拟规划建设4条全自动进口制膜生产线及配套涂布产线,总产能约8亿平方米/年,项目总投资额预计约4.47亿欧元。2024年9月23日,为进一步促进公司海外业务的顺利推进,持续强化公司在锂电池隔离膜领域的市场龙头地位,公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于控股子公司在马来西亚投资建设锂电池隔离膜项目的议案》,由上海恩捷在马来西亚新设子公司投资建设锂电池隔离膜项目,拟规划建设产能约10亿平方米/年,项目总投资额预计约20亿元人民币。同时,公司与全球范围内多家大型锂电池制造企业达成深度合作,成功签署供应及战略合作协议,携手开拓广阔市场版图。

在人才队伍建设方面,为了激励和留住核心人才,报告期内,经公司第五届董事会第十九次会议和2024年第一次临时股东大会审议通过,公司实施了2024年限制性股票激励计划,向140名激励对象首次授予5,034,316股限制性股票,激励对象范围涵盖公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术、业务人员。

在股东回报方面,报告期内,经公司第五届董事会第二十三次会议、2023年度股东大会审议通过,公司实施了2023年年度权益分派,向全体股东共派发现金红利15亿元人民币。同时,公司积极推进股份回购,经公司第五届董事会第十九次会议、第五届董事会第二十次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过,报告期内公司使用自有资金人民币2亿元回购5,905,097股用于注销以减少注册资本,增厚股东权益。公司报告期内其他重要事项详见公司2025年4月23日在巨潮资讯网上披露的《公司2024年年度报告》全文"第三节管理层讨论与分析"及"第六节重要事项"相关内容。

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-053
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2024年度拟不进行利润分配的公告

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、云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

2、公司2024年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

1、董事会审议情况

公司于2025年4月22日召开第五届董事会第四十次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。董事会认为:公司2024年度利润分配预案是基于公司未来发展需要,考虑公司生产经营资金需求做出,未违反相关法律法规以及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定,有利于公司长远发展,符合广大投资者整体利益。

2、监事会审议情况

公司于2025年4月22日召开第五届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司未来发展需要和生产经营资金需求,符合《中华人民共和国公司法》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》等有关规定,相关决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

二、公司2024年度利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为-556,317,501.09元,期末未分配利润为8,866,770,927.54元;母公司实现净利润为227,919,313.38元,期末未分配利润为372,330,645.11元。

综合考虑公司生产经营的实际资金需求,为保障公司现金流的稳定性,实现公司持续、稳定、健康发展,公司董事会拟定2024年度利润分配预案为:2024年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	1,700,137,878.11	173,778,142.87
回购注销总额(元)	199,997,253.55	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-556,317,501.09	2,526,688,570.92	4,000,461,964.37
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	8,866,770,927.54		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	372,330,645.11		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,873,916,020.98		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	199,997,253.55		
最近三个会计年度平均净利润(元)	1,990,277,678.07		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	2,073,913,274.53		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

四、2024年度不进行利润分配的合理性说明

本次利润分配预案是在考虑公司未来发展需要和生产经营资金需求下制定的,严格遵循了《上市公司监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,具备合法性、合规性、合理性。

五、备查文件

1、第五届董事会第四十次会议决议;

2、第五届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年四月二十二日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-057
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2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)首次公开发行A股普通股股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南创新新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1886号文)核准,并经深圳证券交易所同意,云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")由主承销商招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")于2016年9月6日向社会公众公开发行普通股(A股)股票3,348万股,每股面值1元,每股发行价人民币23.41元。截至2016年9月6日止,公司共募集资金783,766,800.00元,扣除与发行有关的费用人民币35,999,800.00元,募集资金净额747,767,000.00元。上述资金到账情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2016]000897号"验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截止2024年12月31日,公司对变更前募集资金项目累计投入641,880,236.05元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币236,659,128.15元;于2016年10月1日起至2016年12月31日止会计期间使用募集资金人民币318,136,589.05元;2017年度使用募集资金26,067,736.89元;2018年度使用募集资金36,288,006.85元;2019年度使用募集资金24,728,775.11元。

公司于2019年4月召开第三届董事会第二十七次会议、2019年5月召开2018年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将IPO原募投项目"新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目"和"研发中心建设项目"变更为"恩捷技术研究院项目"。"恩捷技术研究院项目"总投资预算为1.2亿元,拟将分散在各个下属公司的技术中心整合到一起,进一步加强公司研发实力,该项目实施地点为上海市浦东新区南芦公路155号,拟通过成立全资子公司并向上海恩捷租赁其厂区内的实验楼、办公楼及宿舍的方式实施。

2023年度,全资子公司上海恩捷新材料研究有限公司投入使用。截止2024年12月31日,公司对变更部分募集资金项目累计投入15,590,295.22元,其中:公司2023年度实际使用募集资金13,472,295.56元,2024年度实际使用募集资金2,117,999.66元。截止2024年12月31日,募集资金账户余额为人民币103,921,272.77元(含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额13,624,804.04元)。

(二)公开发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2701号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2020年2月11日公开发行1,600万张可转换公司债券,每张面值100元。截至2020年2月17日止,公司共募集资金1,600,000,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币13,877,358.49元,募集资金净额1,586,122,641.51元。

截止2020年2月17日,公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2020]000047号"验资报告验证确认。

2、募集资金使用及结余情况

截止2020年3月16日,公司在募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币1,697,984,425.54元,公司使用可转换公司债券募集资金净额1,586,122,641.51元全额置换预先投入的自筹资金,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华核字[2020]001799号"鉴证报告确认。

截止2024年12月31日,公司本次可转换公司债券募集资金已全部置换完毕,专户余额为0.00元,公司对募集资金专户办理了销户手续。

(三)2020年度非公开发行A股股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《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,并经深圳证券交易所同意,公司于2020年8月17日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票69,444,444股,每股面值人民币1.00元,发行价格为72.00元/股,募集资金总额4,999,999,968.00元,扣除与发行有关的费用人民币17,495,413.51元,募集资金净额4,982,504,554.49元。

截止2020年8月17日,公司上述发行募集资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2020]000460号"验资报告验证确认。

2、募集资金使用及结余情况

截止2024年12月31日,公司对募集资金项目累计投入5,036,635,799.81元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币254,221,260.11元;于2020年9月8日起至2021年12月31日止会计期间使用募集资金人民币4,637,050,782.36元;2022年度使用募集资金人民币145,363,757.34元;2023年度使用募集资金人民币0.00元。

截止2024年12月31日,募集资金账户余额为人民币 0元,公司对募集资金专户办理了销户手续。

(四)2021年度非公开发行A股股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《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,并经深圳证券交易所同意,公司于2023年5月24日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票85,421,412 股,每股面值人民币1.00元,发行价格为87.80元,募集资金总额为人民币7,499,999,973.60元,扣除不含税发行费用人民币46,453,872.58元,实际募集资金净额为人民币7,453,546,101.02元。

截至2023年6月1日,公司上述发行募集资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以"大华验字[2023]000250 号"验资报告验证确认。

2、募集资金使用及结余情况

截止2024年12月31日,公司对募集资金项目累计投入金额为人民币7,183,483,144.79元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币3,998,086,272.07元,由于公司生产经营安排的原因,截至2024年末尚有人民币734,000.93元待从募集资金专项账户划转到公司自有账户;于2023年6月14日起至2023年12月31日止使用募集资金人民币2,546,795,768.34元,2024年度使用募集资金人民币638,601,104.38元;2024年度使用暂时闲置募集资金人民币250,000,000.00元进行理财。综上,截止2024年12月31日,募集资金余额为人民币313,607,340.77元(含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额人民币43,544,384.54元),募集资金银行专户实际余额为人民币64,341,341.70元(含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额人民币43,544,384.54元)。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》"),对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

(一)首次公开发行A股普通股股票

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在中国银行股份有限公司玉溪市分行营业部、中国工商银行股份有限公司玉溪牡丹支行、云南红塔银行股份有限公司明珠支行、上海浦东发展银行玉溪分行开设四个募集资金专项账户,分别用于各募投项目、偿还银行贷款及补充流动资金,并与招商证券、各银行机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

公司于2019年7月19日披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》(公告编号:2019-093号),由信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")承接公司原保荐机构招商证券股份有限公司对公司的持续督导责任。

为保证募集资金督导工作的正常进行,保护公司股东特别是中小投资者的合法权益,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《管理制度》的规定,公司与保荐机构中信证券、云南红塔银行股份有限公司明珠支行、中国银行股份有限公司玉溪市分行及公司全资子公司云南德新纸业有限公司重新签订了募集资金监管协议。

根据公司与保荐机构中信证券签订的《保荐协议》,公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金净额5%的,募集资金使用方及开户银行应在付款后5个工作日内及时以传真方式通知中信证券,同时提供专户的支出清单。

公司2018年度股东大会、第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意终止实施原募投项目"新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目"和"研发中心建设项目",将剩余募集资金净额10,588.68万元及相关利息用于新募投项目"恩捷股份研究院项目",由公司新设全资子公司上海恩捷新材料研究有限公司实施。

根据《管理制度》的要求,公司于2023年1月30日召开第四届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》,同意公司设立募集资金专用账户,用于已变更募集资金的存储与使用。公司全资子公司上海恩捷新材料研究有限公司于上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行开设了一个募集资金专户,并与本公司、中信证券、银行机构签署了《募集资金四方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年对募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

根据募集资金监管协议,公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金净额的20%(以较低者为准)的,专户银行应当在付款后3个工作日内及时以电子邮件方式通知中信证券,同时提供专户的支出清单。

1、截至2024年12月31日止,募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行帐号	余额
中国工商银行股份有限公司玉溪牡丹支行	2517032219200060993	
云南红塔银行股份有限公司明珠支行	1015021000155312	
中国银行玉溪市分行营业部	134047350278	
上海浦东发展银行玉溪分行	47010155300000161	
中国银行玉溪市分行营业部	137248123508	
上海农商银行上海自贸试验区临港新片区支行	50131000908942	103,921,272.77
合 计		103,921,272.77

(二)公开发行可转换公司债券

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司及本次实施募投项目的控股孙公司无锡恩捷新材料科技有限公司和江西省通瑞新能源科技发展有限公司在招商银行昆明分行前兴路支行、兴业银行股份有限公司宜春高安支行、上海银行股份有限公司南京分行、中国工商银行无锡分行锡山支行开设了五个募集资金专项账户,分别用于各募投项目,并与中信证券、各银行机构签署了募集资金监管协议,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资