

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-100
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 2025年第二季度可转债转股情况的 公告

本公司及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

证券代码:002812,股票简称:恩捷股份

债券代码:128095,债券简称:恩捷转债

转股价格:人民币32.01元/股

转股时间:2020年6月17日至2026年2月11日

根据《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15号—可转换公司债券)的有关规定,云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动的情况公告如下:

一、可转换公司债券上市基本情况

(一)可转换公司债券发行情况

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1,600.00万张可转换公司债券,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

经深圳证券交易所“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”。

2024年5月17日,“恩捷转债”挂牌交易数量因回售减少30张,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》《证券日报》《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)。

(三)可转换公司债券转股价格调整情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及《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2020年8月17日至2026年2月11日,初始转股价为64.61元/股。

2020年5月21日,公司实施2019年年度权益分派方案,根据《募集说明书》的相关条款,“恩捷转债”发行后,若公司派送送股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券而增加的股本)、配股以及派发现金红利等情况,应对转股价进行调整。“恩捷转债”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2020年5月21日(除权除息日)起“恩捷转债”转股价格由64.61元/股调整为64.49元/股。详见公司于2024年5月21日在指定信息披露媒体刊登的《关于“恩捷转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-120号)。

2024年5月17日,公司完成对2022年年度权益分派方案,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2024年5月17日(除权除息日)起“恩捷转债”转股价格由64.49元/股调整为64.46元/股。详见公司于2024年5月17日在指定信息披露媒体刊登的《关于“恩捷转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-142号)。

2023年9月21日,公司实施2023年半年度权益分派方案,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64.46元/股调整为66.26元/股。详见公司于2023年9月15日在指定信息披露媒体刊登的《关于“恩捷转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-124号)。

2023年8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8月21日(除权除息日)起“恩捷转债”转股价格由64.46元/股调整为66.26元/股。详见公司于2023年8月15日在指定信息披露媒体刊登的《关于“恩捷转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-167号)。

2024年6月3日,公司实施2023年年度权益分派方案,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2024年6月3日(除权除息日)起“恩捷转债”转股价格由66.26元/股调整为64.73元/股。详见公司于2024年5月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于“恩捷转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-203号)。

2024年9月9日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中765名激励对象持有的公司限制性股票合计532,399股,2024年限制性股票激励计划首次授予中2名激励对象持有的公司限制性股票合计40,700股的回购注销手续。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64.73元/股。详见公司于2024年9月10日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2024-203号)。

2024年9月11日,公司完成对回购股份9,005,097股的注销手续。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2024年9月11日起“恩捷转债”转股价格由64.73元/股调整为64.92元/股。详见公司于2024年9月11日在指定信息披露媒体刊登的《关于“恩捷转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-228号)。

2025年2月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2020-182号)。

2021年4月30日,公司实施2020年年度权益分派方案,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2021年4月30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。详见公司于2021年4月23日在指定信息披露媒体刊登的《关于“恩捷转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-069号)。

2022年5月16日,公司实施2021年年度权益分派方案,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2022年5月16日(除权除息日)起“恩捷转债”转股价格由64.92元/股调整为64.62元/股。详见公司于2022年5月10日在指定信息披露媒体刊登的《关于“恩捷转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-091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[2021]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85,421,412股(A股),新增股份于2023年6月20日在深圳证券交易所上市。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64.92元/股调整为66.44元/股。详见公司于2023年6月19日在指定信息披露媒体刊登的《关于“恩捷转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-099号)。

2023年7月19日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中68名激励对象持有的公司限制性股票合计88,630股的回购注销手续。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66.44元/股。详见公司于2023年7月20日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:2023-124号)。

2023年8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8月21日(除权除息日)起“恩捷转债”转股价格由64.49元/股调整为66.26元/股。详见公司于2023年8月15日在指定信息披露媒体刊登的《关于“恩捷转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-167号)。

2024年6月3日,公司实施2023年年度权益分派方案,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2024年6月3日(除权除息日)起“恩捷转债”转股价格由66.26元/股调整为64.73元/股。详见公司于2024年5月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于“恩捷转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-203号)。

2024年9月9日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中765名激励对象持有的公司限制性股票合计532,399股,2024年限制性股票激励计划首次授予中2名激励对象持有的公司限制性股票合计40,700股的回购注销手续。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64.73元/股。详见公司于2024年9月10日在指定信息披露媒体刊登的《关于“恩捷转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-203号)。

2024年9月11日,公司完成对回购股份9,005,097股的注销手续。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2024年9月11日起“恩捷转债”转股价格由64.73元/股调整为64.92元/股。详见公司于2024年9月11日在指定信息披露媒体刊登的《关于“恩捷转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-228号)。

2025年2月10日,公司完成对“恩捷转债”转股价格的向下修正程序,自2025年2月11日起“恩捷转债”转股价格由64.92元/股向下修正至32.00元/股。详见公司于2025年2月11日在指定信息披露媒体刊登的《关于向下修正“恩捷转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-038号)。

2025年3月21日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中50名激励对象持有的公司限制性股票合计35,835股,2024年限制性股票激励计划首次授予中20名激励对象持有的公司限制性股票合计1,735,482股的回购注销手续。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2025年3月24日起“恩捷转债”转股价格由32.00元/股调整为32.01元/股。详见公司于2025年3月22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:2025-038号)。

起“恩捷转债”转股价格由64.92元/股向下修正至32.00元/股。详见公司于2025年2月11日在指定信息披露媒体刊登的《关于向下修正“恩捷转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-027号)。

2025年3月21日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中50名激励对象持有的公司限制性股票合计35,835股,2024年限制性股票激励计划首次授予中20名激励对象持有的公司限制性股票合计1,735,482股的回购注销手续。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2025年3月24日起“恩捷转债”转股价格由32.00元/股调整为32.01元/股。详见公司于2025年3月22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:2025-038号)。

二、“恩捷转债”转股及股份变动情况

自2024年4月1日至2025年6月30日,“恩捷转债”因转股减少金额为131,000元,减少数量1,310张,转股数量为4,090股。截至2025年第二季度末,剩余可转债金额为452,769,900.00元,剩余可转债数量为4,527,699张。自2025年4月1日至2025年6月30日,公司股份变动情况如下:

2021年度非公开发行A股股票的闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品。现金管理期限自本公司经董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内资金可以滚动使用,同时授权公司董事长或其授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同。具体内容详见公司于2025年6月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-095号)。

现将公司根据上述决议使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、本次现金管理的具体情况

交易方	产品名称	投资期限/品种	产品类型	金额(亿元)	产品期限	年化回报率	资金来源
中国农业银行股份有限公司	七天通知存款	人民币	定期存款	464.00	2025年6月30日	7天通知存款	6.6%

注:本次用于进行现金管理的暂时闲置募集资金646.00万元存放于公司在中国农业银行股份有限公司常州金坛开发区支行开立的募集资金专项账户(账号:10625701040018127)的子账户(子账户序号:10001)。

二、投资风险分析及风险控制

(一)投资风险

1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保保本为投资标的理财产品等;

2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、独立董事、监事会可以对资金使用情况进监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司对日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证公司正常经营的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,有利于提高公司资金使用效率,增加收益,为公司和股东获得良好的投资回报。

四、公告日前十二个月内(含本次)公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:人民币万元

序号	交易方	产品名称	产品类型	金额	产品期限	年化回报率	资金来源
1	中国农业银行股份有限公司	七天通知存款	人民币	240,000.00	2024年7月1日	2.28%	1,000.00
2	中国农业银行股份有限公司	七天通知存款	人民币	464.00	2025年6月30日	7天通知存款	6.6%

截至本公告披露日,公司已到期理财产品的本金及收益均已如期收回,使用募集资金进行现金管理尚未到期的金额为646.00万元,未超过公司董事会授权进行现金管理的额度范围。

五、备查文件

1、中国农业银行股份有限公司七天通知存款相关凭证

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二五年七月一日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-101
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使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

1、赎回金额:2024年6月30日赎回金额为646.00万元。

2、赎回期限:2024年6月30日。

3、赎回利率:2.28%。