

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-164

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”的 第五次提示性公告

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。

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”赎回登记日:2025年10月30日

4、“恩捷转债”赎回日:2025年10月31日

5、“恩捷转债”停止交易日:2025年10月28日

6、“恩捷转债”停止转股日:2025年10月31日

7、发行人(公司)资金到帐日:2025年11月5日

8、投资者赎回款到帐日:2025年11月7日

9、赎回类别:全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称:Z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,特提醒“恩捷转债”持有人注意在限期内转股。“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。

12、风险提示: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,特提醒持有人注意在限期内转股。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。

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,经综合考虑,董事会决定本次实行“恩捷转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续“恩捷转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

一、可转换公司债券发行上市基本情况

(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1,600,000万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额160,000,000万元,期限6年。

(二)可转换公司债券上市情况

经深交所《深证上[2020]109号》文同意,公司160,000,000万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”。

(三)可转换公司债券回售情况

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》《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)。

(四)可转换公司债券转股价调整情况

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价将根据《募集说明书》的相关条款,对公司“恩捷转债”的转股价作相应调整,自2023年8月21日(除权除息日)起“恩捷转债”转股价由64.64元/股调整为64.64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调整的公告》(公告编号:2023-142号)。

2024年9月9日,公司完成对2023年年度权益分派方案,根据可转换转股价调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价作相应调整,自2024年9月21日(除权除息日)起“恩捷转债”转股价由64.64元/股调整为66.26元/股。详见公司2023年9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调整的公告》(公告编号:2024-167号)。

2024年6月3日,公司实施2023年年度权益分派方案,根据可转换转股价调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价作相应调整,自2024年6月3日(除权除息日)起“恩捷转债”转股价由66.26元/股调整为64.73元/股。详见公司2024年5月28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调整的公告》(公告编号:2024-120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765名激励对象持有的公司限制性股票合计53,399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”转股价不变,仍为64.73元/股。详见公司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的公告》(公告编号:2024-203号)。

2024年11月5日,公司完成对回购股份9,095,097股的注销手续。根据可转换转股价

调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价作相应调整,自2024年11月6日起“恩捷转债”转股价由64.73元/股调整为64.92元/股。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”转股价的向下修正工作,自2025年2月11日起“恩捷转债”转股价由64.92元/股向下修正至32.00元/股。详见公司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。根据可转换转股价调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价作相应调整,自2025年3月24日起“恩捷转债”转股价由32.00元/股调整为32.02元/股。详见公司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调整的公告》(公告编号:2025-038号)。

2025年8月1日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中624名激励对象持有的公司限制性股票合计30,056股,2024年限制性股票激励计划首次授予中115名激励对象持有的公司限制性股票合计580,946股,44名激励对象持有的公司限制性股票合计341,400股,4名激励对象持有的公司限制性股票合计108,000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”转股价不变,仍为32.01元/股。详见公司2025年8月2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的公告》(公告编号:2025-122号)。

2025年8月17日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中624名激励对象持有的公司限制性股票合计30,056股,2024年限制性股票激励计划首次授予中115名激励对象持有的公司限制性股票合计580,946股,44名激励对象持有的公司限制性股票合计341,400股,4名激励对象持有的公司限制性股票合计108,000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”转股价不变,仍为32.01元/股。详见公司2025年8月2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的公告》(公告编号:2020-083号)。

2025年8月28日,公司完成对2017年限制性股票激励计划中4名激励对象持有的公司限制性股票合计23,120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”转股价不变,仍为65.09元/股。详见公司2020年9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不调整可转换公司债券转股价的公告》(公告编号:2020-182号)。

2021年4月30日,公司实施2020年度权益分派方案,根据可转换转股价调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价作相应调整,自2021年4月30日(除权除息日)起“恩捷转债”转股价由65.09元/股调整为64.92元/股。详见公司2021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调整的公告》(公告编号:2021-069号)。

2022年5月16日,公司实施2021年度权益分派方案,根据可转换转股价调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价作相应调整,自2022年5月16日(除权除息日)起“恩捷转债”转股价由64.92元/股调整为64.62元/股。详见公司2022年5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调整的公告》(公告编号:2022-091号)。

2023年5月16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”转股价不变,仍为66.64元/股。详见公司2023年5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,根据可转换转股价调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价作相应调整,自2023年8月21日(除权除息日)起“恩捷转债”转股价由66.64元/股调整为66.46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调整的公告》(公告编号:2023-142号)。

2023年9月21日,公司实施2023年半年度权益分派方案,根据可转换转股价调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价作相应调整,自2023年9月21日(除权除息日)起“恩捷转债”转股价由66.46元/股调整为66.26元/股。详见公司2023年9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,根据可转换转股价调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价作相应调整,自2024年6月3日(除权除息日)起“恩捷转债”转股价由66.26元/股调整为64.73元/股。详见公司2024年5月28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调整的公告》(公告编号:2024-120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2名激励对象持有的公司限制性股票合计53,399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”转股价不变,仍为64.73元/股。详见公司2024年9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调整的公告》(公告编号:2024-228号)。

2024年11月5日,公司完成对回购股份9,095,097股的注销手续。根据可转换转股价

调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价作相应调整,自2024年11月6日起“恩捷转债”转股价由64.73元/股调整为64.92元/股。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”转股价的向下修正工作,自2025年2月11日起“恩捷转债”转股价由64.92元/股向下修正至32.00元/股。详见公司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。根据可转换转股价调整的相关条款,公司对“恩捷转债”的转股价作相应调整,自2025年3月24日起“恩捷转债”转股价由32.00元/股调整为32.02元/股。详见公司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调整的公告》(公告编号:2025-038号)。

2025年8月1日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中624名激励对象持有的公司限制性股票合计30,056股,2024年限制性股票激励计划首次授予中115名激励对象持有的公司限制性股票合计580,946股,44名激励对象持有的公司限制性股票合计341,400股,4名激励对象持有的公司限制性股票合计108,000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”转股价不变,仍为32.01元/股。详见公司2025年8月2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调整的公告》(公告编号:2025-122号)。

2025年8月17日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中624名激励对象持有的公司限制性股票合计30,056股,2024年限制性股票激励计划首次授予中115名激励对象持有的公司限制性股票合计580,946股,44名激励对象持有的公司限制性股票合计341,400股,4名激励对象持有的公司限制性股票合计108,000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”转股价不变,仍为32.01元/股。详见公司2025年8月2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调整的公告》(公告编号:2020-083号)。

2025年9月28日,公司完成对2017年限制性股票激励计划中4名激励对象持有的公司限制性股票合计23,120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

(1)公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价的130%(含130%);

(2)当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。

当期应付利息的计算公式为: $I_{A}=B\times x\times/365$

A:当期应付利息;

B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;

x:当期本计息年度票面利率;

t:指计息天数,首个付息日前,指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾);首个付息日后,指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

“恩捷转债”的赎回期间与转股期间相同,即发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至本次可转债到期日止。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)有条件赎回条款触发的情况

自2025年9月10日至2025年10月9日期间,公司股票价格有十五个交易日的收盘价

格不低于“恩捷转债”当期转股价(即32.01元/股)的130%(即41.61元/股)。根据《募集说

明书》的约定,已触发“恩捷转债”有条件赎回条款。2025年10月9日,公司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,董事会会决定本次行使“恩捷转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应

利息的价格赎回全部未转股的“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”赎回的全部相关事宜。

三、赎回的实施安排

(一)赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中有关条件赎回条款的约定,“恩捷转债”赎回价格为101.44元/张(含息、含税)。计算过程如下:

当期应付利息的计算公式:

$I_{A}=B\times x\times/365$

A:当期应付利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;

x:当期本计息年度票面利率;

t:计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

</div