湖北平安电工科技股份公司

2025 第三季度报告

证券代码:001359 证券简称:平安电工 公告编号:2025-035

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	317,156,627.46	10.84%	887,582,444.52	14.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,848,753.92	10.21%	200,909,537.56	22.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,486,197.45	16.11%	192,547,818.11	26.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	132,420,318.02	521.87%
基本每股收益(元/股)	0.3550	10.21%	1.0831	12.49%
稀释每股收益(元/股)	0.3550	10.21%	1.0831	12.49%
加权平均净资产收益率	3.39%	-0.01%	10.55%	-0.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,366,296,259.58	2,193,623,128.13	7.87%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,975,408,637.21	1,838,742,255.85	7.43%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-109,568.17	-350,953.71	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	3,515,503.34	10,311,712.86	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	670,194.43	1,997,769.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,492,865.32	-1,868,717.18	
减:所得税影响额	220,707.81	1,728,092.28	
合计	2,362,556.47	8,361,719.45	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目

单位:元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日	变动比例	原因说明
交易性金融资产	22,090,847.78	116,496,681.91	-81.04%	主要系上期购买现金管理产品赎续到期所致
预付款项	24,484,989.00	10,357,946.60	136.39%	主要系采购原材料预付款增加所致
其他应收款	10,894,891.09	6,177,916.54	76.35%	主要系大额存单利息及员工出差借支备用金增加所致
在建工程	191,563,141.36	137,210,926.47	39.61%	主要系本期各工程项目建设投入增加所致
长期待摊费用	7,100,654.09	881,470.60	705.55%	主要系增加厂房装修摊销所致
其他非流动资产	8,579,287.83	12,661,959.00	-32.24%	主要系上期待抵进项税在本期陆续抵扣所致
短期借款	957,850.09	495,681.97	93.24%	主要系本期已贴现未到期票据增加所致
应付票据	30,026,940.41	8,300,000.00	261.77%	主要系公司对外开具承兑汇票增加所致
合同负债	10,960,067.69	7,555,601.37	45.06%	主要系预收货款客户增加所致
其他综合收益	550,357.94	418,325.78	31.56%	主要系外币财务报表折算差异所致

2.利润表项目

单位:元

项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比例	原因说明
财务费用	-12,172,584.36	-86,300.01	-14004.96%	主要系本期利息收入及汇兑收益增加所致
公允价值变动收益	90,847.78	2,077,106.49	-95.63%	主要系上期购买现金管理产品到期所致
信用减值损失	-1,203,146.63	-3,058,303.31	-60.66%	主要系计提应收款项坏账减少所致
资产处置收益	10,849.65	185,589.47	-94.15%	主要系处置资产减少所致
营业外支出	2,350,991.24	1,283,349.84	83.19%	主要系本期对外捐赠增加所致
其他综合收益的税后净额	132,032.16	503,221.54	-73.76%	主要系外币财务报表折算差额所致

3.现金流量表项目

单位:元

项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比例	原因说明
收到的税费返还	11,217,012.16	21,915,914.92	-48.82%	主要系本期收到的增值税留抵税额减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	37,182,100.99	21,281,466.03	74.72%	主要系本期购买大额存单赎回增加所致
支付的各项税费	86,668,568.74	59,986,646.95	44.48%	主要系本期实交增值税及其附加税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	73,374,843.51	51,125,974.66	43.52%	主要系本期购买大额存单增加所致
经营活动产生的现金流量净额	132,420,318.02	21,293,844.87	521.87%	主要系本期经营活动现金流综合影响所致
取得投资收益收到的现金	206,169.28	2,252,607.03	-90.85%	主要系本期购买现金管理产品收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	316,418.86	-100.00%	主要系本期处置资产减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	384,496,681.91	1,101,120,000.00	-65.08%	主要系本期购买现金管理产品赎回减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	290,000,000.00	1,336,392,479.70	-78.30%	主要系本期购买现金管理产品减少所致
投资活动产生的现金流量净额	24,173,090.81	-303,100,503.37	107.98%	主要系本期投资活动现金流综合影响所致
吸收投资收到的现金	0.00	751,220,790.00	-100.00%	主要系上期首次公开发行新股收到7.28亿元募集资金所致
取得借款收到的现金	0.00	37,355,505.92	-100.00%	主要系上期已全部归还借款,本期无融资借款所致
偿还债务支付的现金	0.00	89,900,000.00	-100.00%	主要系上期已全部归还借款,本期无融资借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,799,854.02	50,982,717.80	31.02%	主要系本期分配股利增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	4,722,239.31	30,374,499.71	-84.45%	主要系上期支付券商股票发行费所致
筹资活动产生的现金流量净额	-71,522,093.33	617,319,078.41	-111.59%	主要系本期筹资活动现金流综合影响所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	661,278.54	2,078,808.23	-68.19%	主要系本期汇率变动差异影响所致
现金及现金等价物净增加额	85,732,594.04	337,591,228.14	-74.60%	主要系以上综合影响所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,435	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
湖北众晖实业有限公司	境内非国有法人	39.89%	74,000,000	74,000,000	不适用	0
潘渡江	境内自然人	5.91%	10,965,750	10,965,750	不适用	0
潘协保	境内自然人	4.83%	8,960,751	8,960,751	不适用	0
陈珊珊	境内自然人	4.16%	7,715,949	7,715,949	不适用	0
通城县裕昇咨询管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	6,956,158	6,956,158	不适用	0
潘美芳	境内自然人	3.67%	6,805,144	6,805,144	不适用	0
邓炳南	境内自然人	3.66%	6,798,492	6,798,492	不适用	0
李鲸波	境内自然人	3.63%	6,725,311	6,725,311	不适用	0
潘云芳	境内自然人	2.82%	5,226,423	5,226,423	不适用	0
孙慧明	境内自然人	2.34%	4,339,999	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
孙慧明	4,339,999	人民币普通股	4,339,999
杨燕灵	4,069,920	人民币普通股	4,069,920
唐武盛	1,182,300	人民币普通股	1,182,300
章雷钧	811,500	人民币普通股	811,500
香港中央结算有限公司	715,155	人民币普通股	715,155
王栋	661,249	人民币普通股	661,249
王宇	616,500	人民币普通股	616,500
孙继先	545,800	人民币普通股	545,800
朱遂强	519,900	人民币普通股	519,900
卢雄波	450,000	人民币普通股	450,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北众晖实业有限公司为平安电工控股股东,潘渡江、潘协保、陈珊珊、潘美芳、李鲸波、潘云芳被认定为实际控制人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中: 1.股东孙慧明通过投资者信用证券账户持有4339999股; 2.股东杨燕灵通过普通证券账户持有1060020股,通过投资者信用证券账户持有3009900股; 3.股东章雷钧通过普通证券账户持有138500股,通过投资者信用证券账户持有673000股; 4.股东王栋通过投资者信用证券账户持有661249股; 5.股东王宇通过普通证券账户持有199200股,通过投资者信用证券账户持有417300股; 6.股东孙继先通过投资者信用证券账户持有545800股; 7.股东朱遂强通过普通证券账户持有109900股,通过投资者信用证券账户持有410000股。		

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

(二)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

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖北平安电工科技股份公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	728,772,700.12	643,040,106.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,090,847.78	116,496,681.91
衍生金融资产		
应收票据	108,561,595.82	101,273,654.26
应收账款	278,562,288.95	254,480,470.78
应收款项融资	36,954,535.81	33,089,058.35
预付款项	24,484,989.00	10,357,946.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,894,891.09	6,177,916.54
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	321,558,674.12	308,737,054.14
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,230,818.42	16,110,653.54
流动资产合计	1,550,111,341.11	1,489,763,542.20
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	512,631,271.15	457,804,008.99
在建工程	191,563,141.36	137,210,926.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,676,070.20	7,823,600.97
无形资产	70,834,356.16	72,247,946.16
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,100,654.09	881,470.60
递延所得税资产	16,800,137.68	15,229,673.74
其他非流动资产	8,579,287.83	12,661,959.00
非流动资产合计	816,184,918.47	703,859,585.93
资产总计	2,366,296,259.58	2,193,623,128.13
流动负债:		
短期借款	957,850.09	495,681.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,026,940.41	8,300,000.00
应付账款	130,897,284.66	111,387,541.98
预收款项		
合同负债	10,960,067.69	7,555,601.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	48,010,578.75	44,464,467.17
应交税费	15,202,696.08	14,333,041.55
其他应付款	10,851,859.16	11,096,452.11
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,095,616.24	4,140,772.56
其他流动负债	65,819,251.93	79,941,049.19
流动负债合计	315,822,145.01	281,714,607.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,665,854.00	3,683,253.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,977,385.75	42,498,529.83
递延所得税负债	30,422,237.61	26,984,481.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,065,477.36	73,166,264.38
负债合计	390,887,622.37	354,880,872.28
所有者权益:		
股本	185,503,165.00	185,503,165.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	848,282,697.10	848,216,471.79
减:库存股		
其他综合收益	550,357.94	418,325.78
专项储备	11,301,085.64	8,961,359.91
盈余公积	117,384,596.15	117,384,596.15
一般风险准备		
未分配利润	812,386,735.38	678,258,337.22
归属于母公司所有者权益合计	1,975,408,637.21	1,838,742,255.85
少数股东权益		
所有者权益合计	1,975,408,637.21	1,838,742,255.85
负债和所有者权益总计	2,366,296,259.58	2,193,623,128.13

法定代表人:潘渡江 主管会计工作负责人:丁恨几 会计机构负责人:刘黎爽

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	887,582,444.52	776,845,802.20
其中:营业收入	887,582,444.52	776,845,802.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	665,585,556.39	601,665,886.33
其中:营业成本	550,331,487.93	496,809,401.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,234,499.87	6,349,880.71
销售费用	23,148,098.02	20,191,002.50
管理费用	53,473,765.86	44,471,191.46
研发费用	42,570,289.07	33,930,709.98
财务费用	-12,172,584.36	-86,300.01
其中:利息费用	4,884.64	1,136,090.41
利息收入	10,716,488.04	3,339,795.10
加:其他收益	10,859,872.24	14,101,856.93
投资收益(损失以“-”号填列)	1,997,769.76	2,252,607.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	90,847.78	2,077,106.49
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,203,146.63	-3,058,303.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-620,873.63	-502,965.64
资产处置收益(损失以“-”号填列)	10,849.65	185,589.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	233,132,207.30	190,235,806.84
加:营业外收入	131,320.35	121,952.56
减:营业外支出	2,350,991.24	1,283,349.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	230,912,536.41	189,074,409.56
减:所得税费用	30,002,998.85	25,350,946.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	200,909,537.56	163,723,463.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	200,909,537.56	163,723,463.00
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	200,909,537.56	163,723,463.00
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	132,032.16	503,221.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	132,032.16	503,221.54
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	132,032.16	503,221.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	132,032.16	503,221.54
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	201,041,569.72	164,226,684.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	201,041,569.72	164,226,684.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.0831	0.9628
(二)稀释每股收益	1.0831	0.9628

法定代表人:潘渡江 主管会计工作负责人:丁恨几 会计机构负责人:刘黎爽

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	648,514,037.72	537,844,467.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,217,012.16	21,915,914.92
收到其他与经营活动有关的现金	37,182,100.99	21,281,466.03
经营活动现金流入小计	696,913,150.87	581,041,848.48
购买商品、接受劳务支付的现金	220,222,498.35	293,369,222.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	184,226,922.25	155,266,159.67
支付的各项税费	86,668,568.74	59,986,646.95
支付其他与经营活动有关的现金	73,374,843.51	51,125,974.66
经营活动现金流出小计	564,492,832.85	559,748,003.61
经营活动产生的现金流量净额	132,420,318.02	21,293,844.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	206,169.28	2,252,607.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		316,418.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	384,496,681.91	1,101,120,000.00
投资活动现金流入小计	384,702,851.19	1,103,689,025.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,529,760.38	70,397,049.56
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	290,000,000.00	1,336,392,479.70
投资活动现金流出小计	360,529,760.38	1,406,789,529.26
投资活动产生的现金流量净额	24,173,090.81	-303,100,503.37
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		751,220,790.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		37,355,505.92
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		788,576,295.92
偿还债务支付的现金		89,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,799,854.02	50,982,717.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,722,239.31	30,374,499.71
筹资活动现金流出小计	71,522,093.33	171,257,217.51
筹资活动产生的现金流量净额	-71,522,093.33	617,319,078.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	661,278.54	2,078,808.23
五、现金及现金等价物净增加额	85,732,594.04	337,591,228.14
加:期初现金及现金等价物余额	643,040,106.08	171,792,630.45
六、期末现金及现金等价物余额	728,772,700.12	509,383,858.59

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

湖北平安电工科技股份公司董事会

2025年10月27日

证券代码:001359 证券简称:平安电工 公告编号:2025-033

湖北平安电工科技股份公司第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北平安电工科技股份公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)的通知于2025年10月19日通过书面和电子通讯等方式送达各位董事。本次会议于2025年10月24日(星期五)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长潘协保先生召集并主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,形成了如下决议:

(一)审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

经审议,董事会认为:公司编制《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议,董事会认为,公司在募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施期间,在不影响募投项目正常实施的前提下,根据实际需要,先行使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付,后续定期统计自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付的募投项目款项金额,再从募集资金专户支取相应等额款项进行置换,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会审计委员会2025年第三次会议决议;

2、第三届董事会第九次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

湖北平安电工科技股份公司董事会

2025年10月27日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-173

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”实施暨即将停止交易的重要提示性公告

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。

重要内容提示:

1、最后交易日:2025年10月27日

2025年10月27日是“恩捷转债”最后一个交易日,当日“恩捷转债”简称为“Z捷转债”;2025年10月27日收市后“恩捷转债”将停止交易。

2、最后转股日:2025年10月30日

2025年10月30日是“恩捷转债”最后一个转股日,当日收市前,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,未转股的“恩捷转债”将停止转股。

3、截至2025年10月24日收市后,距离“恩捷转债”停止交易仅剩1个交易日,距离“恩捷转债”停止转股并赎回仅剩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”)核准的价格为准。

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)资金到账日:2025年11月5日

8、投资者赎回款到账日: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,经过综合考虑,董事会决定本次行使“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1,600.00万张可转换公司债券,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日起在深交所挂牌交易,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》《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)。

(四)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期限自发行结束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”发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,应对转股价格进行调整。“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)起生效。详见公司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:2020-083号)。

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,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),新增股份于2020年9月4日在深交所上市。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2020年9月4日起“恩捷转债”转股价格由64.49元/股调整为65.09元/股。详见公司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:2020-158号)。

2020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,经测算,本次回购注销完成后,“恩捷转债”转股价格不变,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[2022]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日在深交所上市。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64.62元/股调整为66.64元/股。详见公司2023年6月19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:2023-099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66.64元/股。详见公司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格调整的公告》(公告编号:2023-142号)。

2023年9月21