

云南恩捷新材料股份有限公司

关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告

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、本次解除限售的股份为云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“恩捷股份”）2021年度非公开发行的股份。

2、本次解除限售股份总数为85,421,412股，占公司总股本的8.74%。

3、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年12月20日。

一、公司2021年度非公开发行股票及股本变动情况

（一）公司2021年度非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“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），新增股份的登记手续于2023年6月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）办理完毕，并于2023年6月20日在深圳证券交易所上市。公司总股本由892,412,302股增加至977,833,714股。

（二）股本变动情况

公司2022年股票期权与限制性股票激励计划第一期解锁时由于60名激励对象因个人原因辞职，1名激励对象非因执行职务身故，4名激励对象个人绩效考核评价结果为B，2名激励对象个人绩效考核评价结果为C，1名激励对象个人绩效考核评价结果为D而未达到解锁条件，公司对该68名激励对象持有的88,630股限制性股票进行了回购注销，并于2023年7月19日在中登深圳分公司完成回购注销手续。公司总股本由977,833,714股减少至977,745,084股。

经中国证监会“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

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-224

万元，期限 6 年，债券简称“恩捷转债”，债券代码“128095”。“恩捷转债”于 2020 年 2 月 28 日起在深圳证券交易所挂牌交易，并自 2020 年 8 月 17 日起可转换为公司股份。截至 2023 年 12 月 8 日，“恩捷转债”累计转股数量为 17,629,595 股，公司总股本增加至 977,754,471 股。

二、本次解除限售股份限售安排及股东履行承诺的情况

（一）2021 年度非公开发行股份的限售安排及承诺

本次申请解除股份限售的 21 名股东作出的相关承诺为“本公司同意自恩捷股份本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托恩捷股份董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。”

截止本公告日，相关承诺方已严格遵守上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。

（二）本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存在公司为上述股东进行担保的行为。

三、本次解除限售股份的上市流通情况

- 1、本次解除限售股份可上市流通日：2023 年 12 月 20 日（星期三）。
- 2、本次解除限售股份数量为 85,421,412 股，占公司总股本 977,754,471 股的 8.74%。
- 3、本次解除限售的持有人为 21 名（共计 184 个证券账户）
- 4、各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	发行对象名称	所持限售股份总数(股)	本次解锁股份数量(股)	本次解锁股份数量占公司总股本的比例(%)	质押股份数量(股)
1	UBS AG	12,403,189	12,403,189	1.27	0
2	诺德基金管理有限公司	7,892,596	7,892,596	0.81	0
3	先进制造产业投资基金二期(有限合伙)	5,694,760	5,694,760	0.58	0

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-224

4	Morgan Stanley & Co. International PLC	5,432,801	5,432,801	0.56	0
5	刘金成	5,011,389	5,011,389	0.51	5,011,389
6	财通基金管理有限公司	4,527,688	4,527,688	0.46	0
7	国泰君安资产管理（亚洲）有限公司	4,077,448	4,077,448	0.42	0
8	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	3,921,867	3,921,867	0.40	0
9	Barclays Bank PLC	3,758,542	3,758,542	0.38	0
10	泉果基金管理有限公司	3,416,856	3,416,856	0.35	0
11	国泰君安证券股份有限公司	3,300,227	3,300,227	0.34	0
12	宁波君和同嘉股权投资合伙企业（有限合伙）	2,961,275	2,961,275	0.30	0
13	海通证券股份有限公司	2,749,430	2,749,430	0.28	0
14	太平洋资产管理有限责任公司-太平洋十项全能股票型产品	2,562,642	2,562,642	0.26	0
15	太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	2,562,642	2,562,642	0.26	0
16	太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	2,562,642	2,562,642	0.26	0
17	Bill & Melinda Gates Foundation Trust	2,551,252	2,551,252	0.26	0
18	工银瑞信基金管理有限公司	2,517,084	2,517,084	0.26	0
19	上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰收私募证券投资基金	2,505,694	2,505,694	0.26	0
20	上海景林资产管理有限公司-景林丰收3号私募基金	2,505,694	2,505,694	0.26	0
21	Goldman Sachs International	2,505,694	2,505,694	0.26	0
	合计	85,421,412	85,421,412	8.74	5,011,389

四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动表

类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	232,820,905	23.81%	-85,421,412	147,399,493	15.08%
高管锁定股	146,501,223	14.98%		146,501,223	14.98%
首发后限售股	85,421,412	8.74%	-85,421,412	0	0
股权激励限售股	898,270	0.09%		898,270	0.09%

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-224

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

二、无限售条件流通股	744,933,566	76.19%	85,421,412	830,354,978	84.92%
三、总股本	977,754,471	100.00%	0	977,754,471	100.00%

注：①本公告中所述的总股本均指公司截至 2023 年 12 月 8 日的总股本。

②本公告中所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。

五、保荐机构核查结论性意见

经核查，保荐机构对恩捷股份本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
- 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整、及时；
- 4、中信证券对恩捷股份本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、中信证券股份有限公司关于云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行限售股解禁的核查意见。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二三年十二月十八日