

# 云南恩捷新材料股份有限公司

## 详式权益变动报告书

上市公司：云南恩捷新材料股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：恩捷股份

股票代码：002812

信息披露义务人：Paul Xiaoming Lee（曾用名：李晓明）

住所：Carnoustie Ct. Sugar Land, TX 77479

通讯地址：云南省玉溪市高新区抚仙路 125 号

一致行动人 1：Sherry Lee（曾用名：李雪）

通讯地址：Renwick Street New York, NY 10013

住所：Renwick Street New York, NY 10013

一致行动人 2：Jerry Yang Li（曾用名：李阳）

通讯地址：Turning Leaf Lane Sugar Land TX 77479

住所：Turning Leaf Lane Sugar Land, TX 77479

一致行动人 3: 李晓华

通讯地址: 云南省玉溪市高新区抚仙路 125 号

住所: 云南省昆明市西山区滇池路金牛小区

一致行动人 4: Yan Ma (曾用名: 马燕)

通讯地址: 云南省玉溪市高新区抚仙路 125 号

住所: Carnoustie Ct. Sugar Land, TX 77479

一致行动人 5: Yanyang Hui (曾用名: 惠雁阳)

通讯地址: Turning Leaf Lane Sugar Land, TX 77479

住所: Turning Leaf Lane Sugar Land, TX 77479

权益变动性质: 表决权增加

签署日期: 2020 年 1 月 14 日

## 信息披露义务人及其一致行动人声明

一、本报告书系信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在云南恩捷新材料股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在云南恩捷新材料股份有限公司拥有权益的股份。

三、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，信息披露义务人及一致行动人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

四、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

# 目 录

信息披露义务人及其一致行动人声明.....	3
目 录.....	4
第一节 释 义.....	7
第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍.....	9
一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况.....	9
二、信息披露义务人及其一致行动人最近五年内的职业、职务情况.....	12
三、信息披露义务人最近五年受过行政处罚等情况.....	19
四、信息披露义务人及一致行动人关系情况说明.....	19
五、信息披露义务人及一致行动人一致行动情况说明.....	19
六、是否已向证券登记结算机构申请临时保管各自持有的该上市公司的全部股票以及 保管期限.....	20
七、信息披露义务人及一致行动人所控制的核心企业及核心业务.....	20
八、信息披露义务人及一致行动人持有、控制其他境内或境外上市公司的发行在外的 股份总额百分之五以上的情况.....	20
第三节 本次权益变动的目的.....	21
一、本次权益变动的目的.....	21
二、是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份 ..	21
三、本次权益变动信息披露义务人履行的授权和批准程序.....	22
第四节 本次权益变动方式.....	23
一、本次权益变动的基本情况.....	23
二、《股份授权委托书》的主要内容.....	23

三、本次权益变动所涉股份的权利限制情况 .....	24
四、信息披露义务人及一致行动人在上市公司中拥有权益的股份是否存在限制的情况 .....	25
<b>第六节 后续计划</b> .....	<b>27</b>
一、在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对其作出重大调整的计划.....	27
二、在未来 12 个月内拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人 合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划 .....	27
三、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的调整计划.....	27
四、对上市公司《公司章程》修改的计划.....	27
五、上市公司现有员工的安排计划 .....	28
六、上市公司分红政策的重大变化.....	28
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.....	28
<b>第七节 对上市公司的影响分析</b> .....	<b>29</b>
一、对上市公司独立性的影响 .....	29
二、对上市公司同业竞争的影响.....	29
三、对上市公司关联交易的影响.....	29
<b>第八节 与上市公司之间的重大交易</b> .....	<b>31</b>
一、信息披露义务人及一致行动人与上市公司及其子公司大额资产交易的具体情况. 31	
二、信息披露义务人及一致行动人与上市公司的董事、监事、高级管理人员大额资产 交易的具体情况 .....	31
三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排.....	31
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排 .....	31
<b>第九节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况</b> .....	<b>32</b>
<b>第十节 其他重大事项</b> .....	<b>33</b>
<b>第十一节 备查文件</b> .....	<b>34</b>

一、备查文件目录.....	34
二、备查地点.....	34
信息披露义务人声明.....	35
附表：详式权益变动报告书.....	37

## 第一节 释 义

除非上下文义另有所指，本报告中下列用语具有如下含义：

公司/恩捷股份/ 上市公司	指	云南恩捷新材料股份有限公司
信息披露义务人	指	Paul Xiaoming Lee
一致行动人、实 际控制人	指	Sherry Lee、Jerry Yang Li、Paul Xiaoming Lee、李晓华 、Yan Ma、Yanyang Hui
合益投资	指	玉溪合益投资有限公司
合力投资	指	玉溪合力投资有限公司
上海恩捷	指	上海恩捷新材料科技有限公司
昆莎斯	指	昆明昆莎斯塑料色母有限公司
云南红塑	指	云南红塔塑胶有限公司
德新纸业	指	云南德新纸业有限公司
成都红塑	指	红塔塑胶（成都）有限公司
红创包装	指	云南红创包装有限公司
江西通瑞	指	江西省通瑞新能源科技发展有限公司
无锡恩捷	指	无锡恩捷新材料科技有限公司
珠海恩捷	指	珠海恩捷新材料科技有限公司
珠海恒捷	指	珠海恒捷企业管理事务所（有限合伙）
先进制造基金	指	先进制造产业投资基金（有限合伙）
（中国）证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所/交易所	指	深圳证券交易所

本报告（书）	指	云南恩捷新材料股份有限公司详式权益变动报告书
本次权益变动	指	信息披露义务人增加 73,470,459 股（占公司总股本的 9.12%）对应的表决权
本报告书	指	《云南恩捷新材料股份有限公司详式权益变动报告书》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元、万元	指	人民币元、万元

说明：本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。

## 第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍

### 一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

姓名	Paul Xiaoming Lee（曾用名：李晓明）
性别	男
住所	Carnoustie Ct. Sugar Land, TX 77479
通讯地址	云南省玉溪市高新区抚仙路 125 号
护照号码	530480***
国籍	美国
在公司任职情况	现任公司董事长

姓名	Sherry Lee（曾用名：李雪）
性别	女
住所	Renwick Street New York, NY 10013
通讯地址	Renwick Street New York, NY 10013
护照号码	53093****
国籍	美国
在公司任职情况	无

姓名	Jerry Yang Li（曾用名：李阳）
性别	男
住所	Turning Leaf Lane Sugar Land, TX 77479

通讯地址	Turning Leaf Lane Sugar Land, TX 77479
护照号码	51328****
国籍	美国
在公司任职情况	无

姓名	李晓华
性别	男
住所	云南省昆明市西山区滇池路金牛小区
通讯地址	云南省玉溪市高新区抚仙路 125 号
身份证号码	53010219620701****
国籍	中国
是否取得其他国家或者地区的居留权	美国，住址：Turning Leaf Lane, Sugar Land, Texas, USA 77479
在公司任职情况	现任公司副董事长、总经理

姓名	Yan Ma（曾用名：马燕）
性别	女
住所	Carnoustie Ct. Sugar Land, TX 77479
通讯地址	云南省玉溪市高新区抚仙路 125 号
护照号码	53093****
国籍	美国

在公司任职情况	现任公司董事
---------	--------

姓名	Yanyang Hui (曾用名: 惠雁阳)
性别	女
住所	Turning Leaf Lane Sugar Land, TX 77479
通讯地址	Turning Leaf Lane Sugar Land, TX 77479
护照号码	488108***
国籍	美国
在公司任职情况	无

## 二、信息披露义务人及其一致行动人最近五年内的职业、职务情况

### 1、Paul Xiaoming Lee 最近 5 年内的职业、职务情况：

任职单位	经营范围	注册地	职务	任职起止日期	是否与所任职单位存在产权关系	所任职单位与上市公司关系
恩捷股份	包装装潢及其他印刷品印刷；商品商标印制（含烟草、药品商标），商标设计；包装盒生产、加工、销售；彩色印刷；纸制品（不含造纸）、塑料制品及其他配套产品的生产、加工、销售；生产、加工、销售印刷用原料、辅料；生产、加工、销售塑料薄膜、改性塑料；生产、加工、销售镭射转移纸、金银卡纸、液体包装纸、电化铝、高档包装纸；生产、加工、销售防伪标识、防伪材料；包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销售；生产、加工、销售新能源材料以及相应新技术、新产品开发；货物进出口（国家限制和禁止的项目除外）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	云南省玉溪市高新区抚仙路 125 号	董事长	2011 年 4 月至今	是 (直接持股)	-
合益投资	用自有资金进行创业投资；项目投资及对所投资的项目进行管理；投资管理、投资咨询、社会经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	云南省玉溪市高新区秀山路 14 号	董事长	2010 年 11 月至今	否	股东单位
合力投资	用自有资金进行创业投资；项目投资及对所投资的项目进行管理；投资管理、投资咨询、社会经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	云南省玉溪市市辖区抚仙路 125 号	董事	2010 年 12 月至今	否	股东单位
上海恩捷	锂电池隔离膜技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，锂电池隔离膜的制造、销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	上海市浦东新区南芦公路 155 号	董事长	2011 年 12 月至今	是 (间接持股)	控股子公司

任职单位	经营范围	注册地	职务	任职起止日期	是否与所任职单位存在产权关系	所任职单位与上市公司关系
昆莎斯	生产和销售自产的塑料色母料及塑料添加剂	云南省昆明市五华区青年路 387 号华一广场 13 楼 D 座	副董事长	1996 年 5 月至今	是 (间接持股)	全资子公司的参股子公司
云南红塑	生产、销售自产的 BOPP 膜及相应新产品的研究、开发；房地产开发经营；物业管理、物业服务；房地产中介服务；包装装潢及其他印刷服务；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	云南省玉溪市高新区秀山路 14 号	董事长	2000 年 9 月至今	是 (间接持股)	全资子公司
德新纸业	防伪膜、防伪纸、转移膜、复合膜、转移纸、覆膜纸、电化铝烫印箔、喷铝金银纸、液体包装纸、淋膜复合纸、直接真空镀铝纸、铝箔复合纸、镀铝膜、彩盒包装纸、不干胶标签、激光防伪标、激光防伪箔、各印刷类包装材料等产品及其改良产品的加工、销售；环保型高档包装纸、膜新产品的研究开发；相关机械设备及其配件的研制、开发、调试和出租（不含特种设备）；货物进出口（国家限制和禁止的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	云南省玉溪市高新区兴科路 11 号	董事长	2007 年 10 月至今	是 (间接持股)	全资子公司
成都红塑	生产：塑料薄膜、改性塑料（不含化学危险品）以及相应的新技术、新产品的研究开发；销售本公司产品；货物进出口；自有房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道	执行董事	2007 年 4 月至今	是 (间接持股)	全资子公司的全资子公司
红创包装	包装装潢及其他印刷服务；包装服务；专业设计服务；油墨及类似产品制造；机制纸及纸板制造；塑料包装箱及容器制造；包装专用设备制造；塑料制品制造；日用塑料制品制造；加工纸制造；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	云南省玉溪市高新区九龙片区(龙腾路中段)	董事长	2018 年 11 月至今	是 (间接持股)	控股子公司

任职单位	经营范围	注册地	职务	任职起止日期	是否与所任职单位存在产权关系	所任职单位与上市公司关系
江西通瑞	纳米材料、铝塑复合材料、高分子复合材料、陶瓷膜材料、锂离子电池隔膜材料的研发、生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）	江西省宜春市高安市高新产业园锦绣大道以南永安大道以北	董事	2018年11月至今	是 (间接持股)	控股子公司的全资子公司
无锡恩捷	锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜、水处理膜等新能源材料技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜的制造、销售；水处理膜、新能源材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	无锡市锡山经济技术开发区联清路118号	董事长	2018年4月至今	是 (间接持股)	控股子公司的全资子公司
珠海恩捷	锂电池隔离膜、涂布膜技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，锂电池隔离膜的制造、销售，从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	珠海高栏港经济区装备制造区洁能路889号	董事长	2016年10月至今	是 (间接持股)	控股子公司的全资子公司

2、Sherry Lee 最近 5 年内的职业、职务情况：

任职单位	经营范围	注册地	职务	任职起止日期	是否与所任职单位存在产权关系	所任职单位与上市公司关系
AllianceBernstein	Financial Services, Asset Management, Investment Management, Investment Research, Wealth Planning, Tax Planning, Retirement	美国	Private Wealth Advisor	2019年2月至今	无	无

3、Jerry Yang Li 最近 5 年内的职业、职务情况：学生。

4、李晓华最近 5 年内的职业、职务情况如下表：

任职单位	经营范围	注册地	职务	任职起止日期	是否与所任职单位存在产权关系	所任职单位与上市公司关系
恩捷股份	包装装潢及其他印刷品印刷；商品商标印制（含烟草、药品商标），商标设计；包装盒生产、加工、销售；彩色印刷；纸制品（不含造纸）、塑料制品及其他配套产品的生产、加工、销售；生产、加工、销售印刷用原料、辅料；生产、加工、销售塑料薄膜、改性塑料；生产、加工、销售镭射转移纸、金银卡纸、液体包装纸、电化铝、高档包装纸；生产、加工、销售防伪标识、防伪材料；包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销售；生产、加工、销售新能源材料以及相应新技术、新产品开发；货物进出口（国家限制和禁止的项目除外）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	云南省玉溪市高新区抚仙路 125 号	副董事长、总经理	2011 年 4 月至今	是 (直接持股)	-
合益投资	用自有资金进行创业投资；项目投资及对所投资的项目进行管理；投资管理、投资咨询、社会经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	云南省玉溪市高新区秀山路 14 号	董事	2010 年 11 月至今	是 (直接持股)	股东单位
合力投资	用自有资金进行创业投资；项目投资及对所投资的项目进行管理；投资管理、投资咨询、社会经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	云南省玉溪市市辖区抚仙路 125 号	董事长	2010 年 12 月至今	是 (直接持股)	股东单位
江西辰扬新材料科技有限公司	包装材料、塑料材料及制品研发、生产、销售，房地产开发、经营、销售和出租，物业管理，市政基础设施的开发建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	江西省宜春市高安市高新技术产业园锦绣大道	董事长、经理	2018 年 12 月至 2019 年 5 月	否	过去 12 个月内曾为关联方
昆莎斯	生产和销售自产的塑料色母料及塑料添加剂	云南省昆明市五华	董事、总	1996 年 5	是	全资子公

任职单位	经营范围	注册地	职务	任职起止日期	是否与所任职单位存在产权关系	所任职单位与上市公司关系
		区青年路 387 号华一广场 13 楼 D 座	经理	月至今	(间接持股)	公司的参股子公司
云南红塑	生产、销售自产的 BOPP 膜及相应新产品的研究、开发；房地产开发经营；物业管理、物业服务；房地产中介服务；包装装潢及其他印刷服务；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	云南省玉溪市高新区秀山路 14 号	副董事长、副总经理	2000 年 9 月至今	是 (间接持股)	全资子公司
德新纸业	防伪膜、防伪纸、转移膜、复合膜、转移纸、覆膜纸、电化铝烫印箔、喷铝金银纸、液体包装纸、淋膜复合纸、直接真空镀铝纸、铝箔复合纸、镀铝膜、彩盒包装纸、不干胶标签、激光防伪标、激光防伪箔、各印刷类包装材料等产品及其改良产品的加工、销售；环保型高档包装纸、膜新产品的研究开发；相关机械设备及其配件的研制、开发、调试和出租（不含特种设备）；货物进出口（国家限制和禁止的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	云南省玉溪市高新区兴科路 11 号	副董事长	2007 年 10 月至今	是 (间接持股)	全资子公司
成都红塑	生产：塑料薄膜、改性塑料（不含化学危险品）以及相应的新技术、新产品的研究开发；销售公司产品；货物进出口；自有房屋租赁；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道	副董事长、总经理	2007 年 4 月至今	是 (间接持股)	全资子公司的全资子公司
上海恩捷	锂电池隔离膜技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，锂电池隔离膜的制造、销售，从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	上海市浦东新区南芦公路 155 号	副董事长	2011 年至今	是 (间接持股)	控股子公司

任职单位	经营范围	注册地	职务	任职起止日期	是否与所任职单位存在产权关系	所任职单位与上市公司关系
珠海恒捷	商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，在依法取得许可审批后方可从事该经营活动	珠海市平沙镇平东路 2233 号 5 楼 F 区 F6	执行事务合伙人	2016 年 12 月至今	是 (直接持股)	股东单位
红创包装	包装装潢及其他印刷服务；包装服务；专业设计服务；油墨及类似产品制造；机制纸及纸板制造；塑料包装箱及容器制造；包装专用设备制造；塑料制品制造；日用塑料制品制造；加工纸制造；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	云南省玉溪市高新区九龙片区(龙腾路中段)	董事	2018 年 11 月至今	是 (间接持股)	控股子公司
珠海恩捷	锂电池隔离膜、涂布膜技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，锂电池隔离膜的制造、销售，从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	珠海高栏港经济区装备制造区洁能路 889 号	副董事长	2016 年 10 月至今	是 (间接持股)	控股子公司的全资子公司
江西通瑞	纳米材料、铝塑复合材料、高分子复合材料、陶瓷膜材料、锂离子电池隔膜材料的研发、生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	江西省宜春市高安市高新产业园锦绣大道以南永安大道以北	董事长	2018 年 11 月至今	是 (间接持股)	控股子公司的全资子公司
无锡恩捷	锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜、水处理膜等新能源材料技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；锂电池隔离膜、涂布膜、铝塑膜的制造、销售；水处理膜、新能源材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	无锡市锡山经济技术开发区联清路 118 号	董事	2018 年 4 月至今	是 (间接持股)	控股子公司的全资子公司

5、Yan Ma 最近 5 年内的职业、职务情况：2011 年 4 月至今，任上市公司董事。

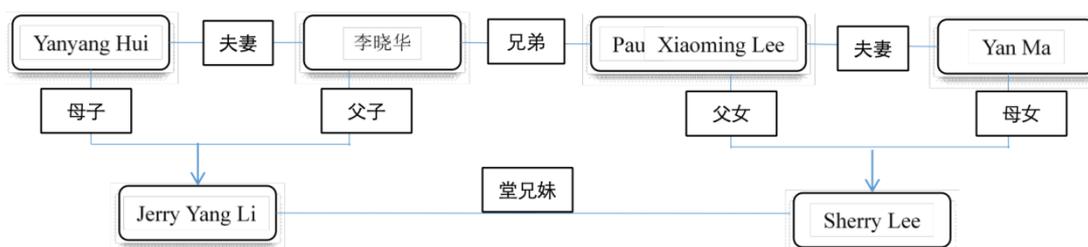
任职单位	经营范围	注册地	职务	任职起止日期	是否与所任职单位存在产权关系	所任职单位与上市公司关系
恩捷股份	包装装潢及其他印刷品印刷；商品商标印制（含烟草、药品商标），商标设计；包装盒生产、加工、销售；彩色印刷；纸制品（不含造纸）、塑料制品及其他配套产品的生产、加工、销售；生产、加工、销售印刷用原料、辅料；生产、加工、销售塑料薄膜、改性塑料；生产、加工、销售镭射转移纸、金银卡纸、液体包装纸、电化铝、高档包装纸；生产、加工、销售防伪标识、防伪材料；包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销售；生产、加工、销售新能源材料以及相应新技术、新产品开发；货物进出口（国家限制和禁止的项目除外）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	云南省玉溪市高新区抚仙路 125 号	董事	2011 年 4 月至今	实际控制人家族成员	-

6、Yanyang Hui 最近 5 年内的职业、职务情况：无。

### 三、信息披露义务人最近五年受过行政处罚等情况

Paul Xiaoming Lee、Sherry Lee、Jerry Yang Li、李晓华、Yan Ma、Yanyang Hui最近5年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

### 四、信息披露义务人及一致行动人关系情况说明



Paul Xiaoming Lee、Yan Ma、Sherry Lee、李晓华、Yanyang Hui 和 Jerry Yang Li 为一致行动人，其中，Paul Xiaoming Lee、李晓华为兄弟关系；Paul Xiaoming Lee 与 Yan Ma 为夫妻关系，与 Sherry Lee 为父女关系；李晓华与 Yanyang Hui 为夫妻关系，与 Jerry Yang Li 为父子关系（即 Paul Xiaoming Lee 与 Yan Ma 及 Sherry Lee 为一个家庭，李晓华与 Yanyang Hui 及 Jerry Yang Li 为一个家庭）。

### 五、信息披露义务人及一致行动人一致行动情况说明

Paul Xiaoming Lee、Yan Ma、Sherry Lee、李晓华、Yanyang Hui、Jerry Yang Li 于 2019 年 3 月 7 日签署《一致行动协议书》，一致行动人各方承诺并同意：

1、在处理有关恩捷股份经营发展且根据公司法等有关法律、法规和《公司章程》需要由恩捷股份股东大会、董事会作出决议的事项时应采取一致行动。

2、各方中任何一方拟行使其直接或间接的股东权利向恩捷股份股东大会提出议案或行使在股东大会相关事项的表决权之前，各方内部应先对相关议案或表决事项达成一致意见。

3、各方委派的董事在拟行使其董事权利向恩捷股份董事会提出议案或行使在董事会相关事项的表决权之前，应征求各方意见，各方内部应先对相关议案或表决事项达成一致意见。

4、各方应以一致意见的结果在恩捷股份股东大会进行表决。各方委派的董事必须按照各方的一致意见在恩捷股份董事会上进行表决。

#### 六、是否已向证券登记结算机构申请临时保管各自持有的该上市公司的全部股票以及保管期限

截至本报告签署日，信息披露义务人及一致行动人未向证券登记结算机构申请临时保管各自持有的该上市公司的全部股票。

#### 七、信息披露义务人及一致行动人所控制的核心企业及核心业务

本次权益变动前，Paul Xiaoming Lee 及其一致行动人除控制恩捷股份及其合并范围内子公司外，控制的其他企业情况如下：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	主营业务	控制关系
1	合益投资	3,000	股权投资	Paul Xiaoming Lee 及其一致行动人控制的企业，Jerry Yang Li 持股 59.85%，Sherry Lee 持股 30.15%，Yanyang Hui 持股 5.00%，李晓华持股 5.00%
2	合力投资	3,000	股权投资	Paul Xiaoming Lee 及其一致行动人控制的企业，李晓华持股 19.97% 并担任董事长，Paul Xiaoming Lee 担任董事
3	珠海恒捷	8,761.21	股权投资	Paul Xiaoming Lee 及其一致行动人控制的企业，李晓华持股 37.10% 并担任普通合伙人及执行事务合伙人

#### 八、信息披露义务人及一致行动人持有、控制其他境内或境外上市公司的发行在外的股份总额百分之五以上的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及其一致行动人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况。

## 第三节 本次权益变动的目的

### 一、本次权益变动的目的

Paul Xiaoming Lee 和 Sherry Lee 于 2020 年 1 月 14 日签署了《股份授权委托书》，Sherry Lee 委托 Paul Xiaoming Lee 行使公司 73,470,459 股（占公司总股本的 9.12%）对应的表决权。

本次权益变动完成后，信息披露义务人及一致行动人将本着勤勉尽责的原则，按照相关法律、法规及内部制度的要求，履行相关权利及义务，谋求上市公司长期、健康发展，为全体股东带来良好回报。

### 二、是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份

未来 12 个月内，信息披露义务人及一致行动人计划减持公司股票。具体减持计划情况如下：

1、本次拟减持的原因：自身缴税资金需求等

2、股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份（含该等股份因资本公积金转增股本而相应增加的股份）、通过证券交易所集中竞价交易增持的公司股份（含该等股份因资本公积金转增股本而相应增加的股份）。

3、拟减持股份数量

股东名称	拟减持股份的数量（股）	拟减持股份占其持有公司股份的比例	拟减持股份占公司总股本的比例
Paul Xiaoming Lee	8,053,708	5.8789%	1.0000%
李晓华	236,130	0.3370%	0.0293%
Sherry Lee	6,442,966	8.7695%	0.8000%
合益投资	9,764,239	7.7705%	1.2124%

如减持计划预披露公告之日起至计划减持期间有送股、资本公积转增股份等股份变动事项，则上述数量作相应处理。

4、减持期间：自减持计划预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内（即 2020 年 2 月 12 日至 2020 年 8 月 10 日）。减持期间如遇买卖股票的窗口期限制，应停止减持股份。

5、减持方式：拟通过深圳证券交易所集中竞价交易及大宗减持方式减持公司股份。

6、价格区间：按照减持实施时的市场价格确定。根据 Paul Xiaoming Lee、李晓华、Sherry Lee、合益投资在公司《首次公开发行股份上市公告书》及《首次公开发行股票招股说明书》中作出的承诺，本次减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价。

### 三、本次权益变动信息披露义务人履行的授权和批准程序

Paul Xiaoming Lee 和 Sherry Lee 于 2020 年 1 月 14 日签署了《股份授权委托书》。除此以外，信息披露义务人无其他需要履行的决策程序。

## 第四节 本次权益变动方式

### 一、本次权益变动的基本情况

本次权益变动前，Paul Xiaoming Lee 持有上市公司股份 136,993,919 股，占公司总股本的 17.01%。2020 年 1 月 14 日，Paul Xiaoming Lee 和 Sherry Lee 签署《股份授权委托书》，Sherry Lee 委托 Paul Xiaoming Lee 行使 73,470,459 股股份对应的表决权。

本次权益变动情况如下表所示：

股东姓名	本次变动前持有权益					
	直接持股数量（股）	直接持股比例（%）	直接持股对应表决（股）	表决权比例（%）	间接持股数量（股）	间接持股比例（%）
Paul Xiaoming Lee	136,993,919	17.01	136,993,919	17.01	-	-
李晓华	70,069,889	8.70	70,069,889	8.70	14,587,867	1.81
Yan Ma	-	-	-	-	-	-
Yanyang Hui	-	-	-	-	6,282,920	0.78
Sherry Lee	73,470,459	9.12	73,470,459	9.12	37,886,005	4.70
Jerry Yang Li	17,707,237	2.20	17,707,237	2.20	75,206,546	9.34
<b>合计</b>	<b>298,241,504</b>	<b>37.03</b>	<b>298,241,504</b>	<b>37.03</b>	<b>133,963,337</b>	<b>16.63</b>

股东姓名	本次变动后持有权益					
	直接持股数量（股）	直接持股比例（%）	直接持股对应表决（股）	表决权比例（%）	间接持股数量（股）	间接持股比例（%）
Paul Xiaoming Lee	136,993,919	17.01	210,464,378	26.13	-	-
李晓华	70,069,889	8.70	70,069,889	8.70	14,587,867	1.81
Yan Ma	-	-	-	-	-	-
Yanyang Hui	-	-	-	-	6,282,920	0.78
Sherry Lee	73,470,459	9.12	-	-	37,886,005	4.70
Jerry Yang Li	17,707,237	2.20	17,707,237	2.20	75,206,546	9.34
<b>合计</b>	<b>298,241,504</b>	<b>37.03</b>	<b>298,241,504</b>	<b>37.03</b>	<b>133,963,337</b>	<b>16.63</b>

注：上表中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

## 二、《股份授权委托书》的主要内容

授权人：Sherry Lee

护照号：530933\*\*\*

被授权人：Paul Xiaoming Lee

护照号：530480\*\*\*

截至本授权委托书出具之日，Sherry Lee 持有云南恩捷新材料股份有限公司 9.12% 股份，为权利行使之便，Sherry Lee 拟授权 Paul Xiaoming Lee 代其行使股东权利，并作出如下授权：

（一）Sherry Lee 授权并委托 Paul Xiaoming Lee 以 Sherry Lee 名义行使对恩捷股份的股东权利，包括但不限于如下事项：

- 1、代为参加股东大会，行使股东质询权和建议权；
- 2、代为行使表决权，对股东大会每一审议和表决事项代为投票，委托人对表决事项不作具体指示，被授权人可以按照自己的意思进行表决；
- 3、代为单独或集中股权提议召开临时股东大会；
- 4、代为单独或集中股权行使股东提案权，提议选举或罢免董事、监事。
- 5、代为以股东身份参与相应活动；
- 6、其他与召开和参与股东大会有关的事项。

（二）授权委托期限为自授权委托书签署之日起 3 年。

（三）上述授权期限内的恩捷股份分红或其他股东权益仍为 Sherry Lee 享有。

（四）Sherry Lee 对被授权人在上述权限、期限范围内依法签署的有关文件均予以承认，并承担前述文件给 Sherry Lee 带来的法律后果。

## 三、本次权益变动所涉股份的权利限制情况

截至本报告出具日，本次权益变动对应的上市公司股份 73,470,459 股不存在权利限制的情况。

#### 四、信息披露义务人及一致行动人在上市公司中拥有权益的股份是否存在限制的情况

本次权益变动前，Paul Xiaoming Lee 及一致行动人直接或间接持有的股票中部分存在质押，具体情况如下：

序号	质押人	质押权人	质押数量 (股)	占公司总 股本比例	占其所持 股份比例	质押期间
1	Paul Xiaoming Lee	中国对外经济贸易信托 有限公司	2,754,000	0.34%	2.01%	2017.5.10-2020.9.1
		东北证券股份有限公司	2,580,156	0.32%	1.88%	2019.3.6-2020.3.5
		东北证券股份有限公司	11,496,741	1.43%	8.39%	2019.6.10-2020.6.9
		东北证券股份有限公司	8,362,078	1.04%	6.10%	2019.8.5-2020.1.31
	小计		25,192,975	3.13%	18.39%	
2	合益投资	招商证券股份有限公司	20,774,000	2.58%	16.55%	2019.8.20-2020.8.19
		招商证券股份有限公司	20,774,000	2.58%	16.55%	2019.8.22-2020.8.21
	小计		41,548,000	5.16%	33.10%	
3	合力投资	国泰君安股份有限公司	6,000,000	0.74%	47.08%	2019.12.16-2020.12.15
	合计		72,740,975	3.13%	-	

注：合益投资、合力投资由信息披露义务人控制，见本详式权益变动报告书之“第二节信息披露义务人及其一致行动人介绍”之“七、信息披露义务人及一致行动人所控制的核心企业及核心业务”。

除上述质押外，信息披露义务人及一致行动人在上市公司中拥有权益的股份不存在被限制的情况。

## 第五节 资金来源

信息披露义务人将通过本次权益变动持有上市公司 73,470,459 股股份对应的表决权，无需支付资金。

## 第六节 后续计划

### 一、在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对其作出重大调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人暂无在未来 12 个月内对上市公司主营业务改变或者重大调整的计划。

如上市公司因其战略发展需要，或因市场、行业情况变化导致的需要对上市公司主营业务进行调整的，信息披露义务人及一致行动人将严格按照上市公司治理规则及有关法律、法规的要求，履行相应的批准程序和信息披露义务。

### 二、在未来 12 个月内拟对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人暂无在未来 12 个月内对上市公司或其子公司进行除日常生产经营之外的资产和业务进行重大出售、合并、与他人合资或合作的明确计划，亦不存在主导上市公司进行重大购买或置换资产的重组计划。如果届时需要筹划相关事项，信息披露义务人及一致行动人将严格按照有关法律、法规的要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。

### 三、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的调整计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人暂无对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的调整计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人及一致行动人将严格按照有关法律、法规的要求，履行相应的法律程序和信息披露义务。

### 四、对上市公司《公司章程》修改的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人暂无对上市公司章程条款进行修改的计划。如果届时需要筹划相关事项，信息披露义务人及一致行动人将严格按照有关法律、法规的要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。

## 五、上市公司现有员工的安排计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人暂无对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划。如果届时需要筹划相关事项，信息披露义务人及一致行动人将严格按照有关法律、法规的要求，履行相应的法律程序和信息披露义务。

## 六、上市公司分红政策的重大变化

截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人暂无对上市公司分红政策作重大变动的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人及一致行动人将严格按照有关法律、法规的要求，履行相应的法定程序和义务。

## 七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，除本报告书已披露的信息外，信息披露义务人及一致行动人暂无其他对上市公司业务和组织结构产生重大影响的其他计划。如果根据上市公司实际情况需要对上市公司的业务和组织机构进行调整，信息披露义务人及一致行动人将严格按照相关法律、法规的规定，履行相应的法定程序和信息披露义务。

## 第七节 对上市公司的影响分析

### 一、对上市公司独立性的影响

本次权益变动完成后，信息披露义务人及一致行动人将严格按照相关的法律、法规及公司治理规则的规定行使股东权利、履行股东义务，信息披露义务人及一致行动人与上市公司之间保持人员独立、资产完整、财务独立，上市公司仍具有独立的法人资格，具有面向市场独立经营的能力和持续盈利的能力，其在采购、生产、运营、销售、财务、知识产权等方面仍将继续保持独立。

### 二、对上市公司同业竞争的影响

本次权益变动前，信息披露义务人及一致行动人与上市公司之间均不存在同业竞争或潜在的同业竞争情形。本次权益变动不会导致信息披露义务人及其关联方与上市公司产生同业竞争或潜在的同业竞争情形。

### 三、对上市公司关联交易的影响

本次权益变动前，信息披露义务人及一致行动人控制的企业存在与上市公司之间的持续关联交易。2017-2019年度关联交易情况如下表所示：

单位：万元

关联方	交易内容	交易金额		
		2017年度	2018年度	2019年度*
合力投资	租赁办公用房	0.23	0.23	0.23
合益投资	租赁办公用房	0.31	0.31	0.31

\*注：2019年度关联交易金额未经审计

上述关联交易执行了有关法律、法规和规范性文件的各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，没有损害到公司和其他股东特别是中小股东的利益。上述关联交易已经在上市公司公告中披露，已履行相关信息披露义务。

为维护公众股东的利益并保持上市公司的持续健康发展，信息披露义务人及一致行动人已在2017年6月13日出具规范关联交易的承诺：“承诺人控制的企业将尽可能避免和减少与恩捷股份的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，承诺人控制的企业将与恩捷股份按照公平、公允、等价有偿

等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证不以与市场相比显失公允的条件与恩捷股份进行交易，保证不利用关联交易非法转移恩捷股份的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害恩捷股份及其他股东合法权益的行为。若出现违反上述承诺而损害恩捷股份利益的情形，承诺人将对前述行为而给恩捷股份造成的损失向恩捷股份进行赔偿。”

本次权益变动不会导致信息披露义务人及一致行动人与上市公司产生新增持续关联交易情形。

## 第八节 与上市公司之间的重大交易

### 一、信息披露义务人及一致行动人与上市公司及其子公司大额资产交易的具体情况

2018年，上市公司向 Paul Xiaoming Lee 及李晓华，王毓华，华辰投资，Sherry Lee，先进制造基金，珠海恒捷，黄蜀华，张韬，高翔，何宝华，黄雨辰，胡甲东，王驰宙，蒋新民，张方，张梵，郑梅，刘卫，杜军，曹犇等 21 名交易对方发行股份购买其持有的上海恩捷新材料科技有限公司 90.08% 股权。其中，向信息披露义务人发行的股份数量为 41,467,658 股，发行价格为 24.87 元/股，总对价 1,031,300,655 元。2018 年 7 月 19 日，此次交易完成标的资产过户；2018 年 8 月 15 日，此次交易新增股份在深圳证券交易所上市。

除上述资产交易事项外，截至本报告书签署之日前 24 个月内，信息披露义务人及一致行动人与上市公司及其子公司之间不存在进行资产交易合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5% 以上的交易情况。

### 二、信息披露义务人及一致行动人与上市公司的董事、监事、高级管理人员大额资产交易的具体情况

在本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及一致行动人未与上市公司董事、监事和高级管理人员之间发生合计金额超过 5 万元以上交易。

### 三、对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署日，不存在对拟更换的上市公司的董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。

### 四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

截至本报告书签署日，除本报告已披露的信息外，信息披露义务人及一致行动人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

## 第九节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

在本报告书签署日前 6 个月内，信息披露义务人及一致行动人买卖上市公司股票的情况具体如下：

李晓华持有合力投资 19.9676% 股权，合力投资于 2019 年 12 月 24 日在深交所以集中竞价方式减持公司股份 4,248,300 股（占公司总股本的 0.5275%），减持均价为 47.085 元/股，其中，李晓华通过合力投资间接减持公司股份 848,284 股（占公司总股本的 0.1053%）。

除上述情况外，信息披露义务人及其一致行动人在本报告书签署日前 6 个月内无买卖上市公司股票情况。

## 第十节 其他重大事项

一、截至本报告书签署之日，本报告已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对本报告书内容产生误解必须披露而未披露的其他信息，以及中国证监会或者深圳证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

二、信息披露义务人及一致行动人不存在《收购办法》第六条规定的如下情形：

- （一）负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
- （二）最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
- （三）最近3年有严重的证券市场失信行为；

（四）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。

三、信息披露义务人及一致行动人能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关的文件。

四、信息披露义务人及一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

。

## 第十一节 备查文件

### 一、备查文件目录

- 1、信息披露义务人及其一致行动人护照、身份证复印件；
- 2、信息披露义务人及其一致行动人签署的本报告书；
- 3、《股份授权委托书》；
- 4、其他相关文件。

### 二、备查地点

- 1、本报告书和备查文件置于云南恩捷新材料股份有限公司证券部
- 2、公司地址：云南省玉溪市高新区抚仙路 125 号
- 3、联系电话：0877-8888661
- 4、联系人：熊炜、禹雪

## 信息披露义务人及一致行动人声明

本人承诺，本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：Paul Xiaoming Lee

一致行动人：Sherry Lee

Jerry Yang Li

李晓华

Yan Ma

Yanyang Hui

签署日期：2020年1月14日

（本页无正文，为《云南恩捷新材料股份有限公司详式权益变动报告书》之签署页）

法定代表人：Paul Xiaoming Lee

云南恩捷新材料股份有限公司

2020年1月14日

## 附表：详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	云南恩捷新材料股份有限公司	上市公司所在地	云南省玉溪市高新区抚仙路 125 号
股票简称	恩捷股份	股票代码	002812
信息披露义务人名称	Paul Xiaoming Lee 曾用名：李晓明	信息披露义务人通讯地址	云南省玉溪市高新区抚仙路 125 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (注：信息披露义务人属于实际控制人家族成员)
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5% 以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 表决权委托		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股种类：普通股A股 持股数量：136,993,919股 持股比例：17.01%		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类：表决权委托 变动数量：73,470,459 股 变动比例：9.12%		
与上市公司之间是	是 <input checked="" type="checkbox"/>		

否存在持续关联交易	否 <input type="checkbox"/>
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《云南恩捷新材料股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签署页）

信息披露义务人：Paul Xiaoming Lee

一致行动人：Sherry Lee

Jerry Yang Li

李晓华

Yan Ma

Yanyang Hui

签署日期：2020年1月14日