

云南恩捷新材料股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

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。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“恩捷股份”或“发行人”）公开发行 160,000 万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2701 号文核准。

本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2020 年 2 月 10 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次发行的发行公告已于 2020 年 2 月 7 日（T-2 日）刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。投资者亦可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解恩捷股份本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

- 一、网上路演时间：2020 年 2 月 10 日（T-1 日，星期一）14:00-16:00。
 - 二、网上路演网址：全景网(www.p5w.net)、全景 路演天下(<http://rs.p5w.net>)。
 - 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
- 特此公告。

发行人：云南恩捷新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

二零二零年二月七日