

云南恩捷新材料股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2701号）核准，并经深圳证券交易所同意，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2020年2月11日向社会公众公开发行16,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，共募集资金人民币1,600,000,000元，扣除发行费用14,710,000.00元（含增值税），加上发行费用可抵扣增值税832,641.51元，募集资金净额1,586,122,641.51元。

截至2020年2月17日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具《云南恩捷新材料股份有限公司发行可转换公司债券募集资金验证报告》大华验字【2020】000047号。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，同意公司及公司控股孙公司无锡恩捷新材料科技有限公司（以下简称“无锡恩捷”）和江西省通瑞新能源科技发展有限公司（以下简称“江西通瑞”）开设募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议。

根据公司《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在招商

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：2020-079

银行昆明分行前兴路支行开设募集资金专项账户，用于存放各募投项目募集资金，并与中信证券、招商银行昆明分行签署了《募集资金三方监管协议》。详见2020年2月19日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-016号）。公司募投项目实施主体江西通瑞在兴业银行股份有限公司宜春高安支行、无锡恩捷在上海银行股份有限公司南京分行和中国工商银行无锡分行锡山支行开设募集资金专项账户，用于存放募投项目募集资金，并与中信证券、各银行机构签署了《募集资金四方监管协议》。详见2020年3月17日刊载于公司指定信息披露媒体的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2020-046号）。

上述募集资金专项账户开立及存储情况如下：

开户公司	银行名称	账号	募集资金用途	注销时间
公司	招商银行昆明分行前兴路支行	871903082910303	江西省通瑞新能源科技发展有限公司年产4亿平方米锂离子电池隔膜项目（一期）	2020年4月
	招商银行昆明分行前兴路支行	871903082910701	无锡恩捷新材料产业基地项目	2020年4月
江西通瑞	兴业银行股份有限公司宜春高安支行	505040100100026429	江西省通瑞新能源科技发展有限公司年产4亿平方米锂离子电池隔膜项目（一期）	2020年4月
无锡恩捷	上海银行股份有限公司南京分行	03004068555	无锡恩捷新材料产业基地项目	2020年4月
	中国工商银行无锡分行锡山支行	1103025019200780862		2020年4月

三、募集资金投资项目前期投入置换情况

公司于2020年3月16日召开第三届董事会第四十二次会议及第三届监事会第三十七次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的部分自筹资金，置换资金总额为1,586,122,641.51元。公司全体独立董事对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于云南恩捷新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募

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：2020-079

集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（大华核字【2020】001799号）。详见2020年3月17日刊载于公司指定信息披露媒体的《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-040号）。

四、注销募集资金专户的情况

截止本公告日，公司募投项目“江西省通瑞新能源科技发展有限公司年产4亿平方米锂离子电池隔膜项目（一期）”的募集资金已支取完毕，该募投项目对应的招商银行昆明分行前兴路支行专项账户（账号：871903082910303）、兴业银行股份有限公司宜春高安支行专项账户（账号：505040100100026429）余额为0。公司已办理完毕上述募集资金专项账户的销户手续，公司、江西通瑞与中信证券及开户银行签订的募集资金监管协议也相应终止。

公司募投项目“无锡恩捷新材料产业基地项目”的募集资金已支取完毕，该募投项目对应的招商银行昆明分行前兴路支行专项账户（账号：871903082910701）、上海银行股份有限公司南京分行专项账户（账号：03004068555）、中国工商银行无锡分行锡山支行专项账户（账号：1103025019200780862）余额为0。公司已办理完毕上述募集资金专项账户的销户手续，公司、无锡恩捷与中信证券及开户银行签订的募集资金监管协议也相应终止。

五、备查文件

1、各募集资金专用账户销户凭证

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二零年四月三十日