

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：2020-157

云南恩捷新材料股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%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。

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，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“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），新增股份将于 2020 年 9 月 4 日在深圳证券交易所上市。以公司截至 2020 年 8 月 24 日总股本 805,373,353 股为计算基准，本次发行后，公司总股本由 805,373,353 股增加至 874,817,797 股，导致公司控股股东 PAUL XIAOMING LEE 及其一致行动人李晓明家族在持股数量不变的情况下，直接及间接持有公司股份比例由 51.94%被动稀释至 47.82%，变动比例为 4.12%，具体情况如下：

1.基本情况			
信息披露义务人		公司控股股东 PAUL XIAOMING LEE 及其一致行动人李晓明家族(家族成员为: PAUL XIAOMING LEE、SHERRY LEE、YAN MA、李晓华、YANYANG HUI、JERRY YANG LI)	
住所		Carnoustie Ct. Sugar Land, TX 77479	
权益变动时间		2020 年 9 月 4 日	
股票简称	恩捷股份	股票代码	002812
变动类型 (可多选)	增加□ 减少☑	一致行动人	有☑ 无□
是否为第一大股东或实际控制人		是☑ 否□	
2.本次权益变动情况			
股份种类 (A 股、B 股等)	增持/减持股数 (万股)		增持/减持比例 (%)
A 股	0.00		被动稀释 4.12%
合 计	0.00		被动稀释 4.12%
本次权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 ☑ (被动稀释)		

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2020-157

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他金融机构借款 ☐ 股东投资款 ☐ 其他 ☐ (请注明) 不涉及资金来源 ☒			
3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	41,831.09	51.94%	41,831.09	47.82%
其中：无限售条件股份	17,587.19	30.10%	17,587.19	27.71%
有限售条件股份	24,243.91	21.84%	24,243.91	20.10%
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 ☐ 否 ☒			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则等规定的情况	是 ☐ 否 ☒ 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5. 被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 ☐ 否 ☒ 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）				
7. 备查文件				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ☐ 2. 相关书面承诺文件 ☐ 3. 律师的书面意见 ☐ 4. 深交所要求的其他文件 ☒				

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二零年九月三日