

**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 A 股股票**  
**发行过程和认购对象合规性的报告**

**保荐机构（主承销商）**



**中信证券股份有限公司**  
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

**二零二零年九月**

**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 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告**

**中国证券监督管理委员会：**

中信证券股份有限公司（简称“中信证券”、“保荐机构”或“主承销商”）作为云南恩捷新材料股份有限公司（简称“恩捷股份”、“发行人”或“公司”）本次非公开发行 A 股股票（简称“本次发行”或“本次非公开发行”）的保荐机构和主承销商，按照贵会的相关要求，对本次发行的合规性出具如下说明。

**一、本次非公开发行的发行概况**

**（一）发行价格**

本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日（即 2020 年 8 月 6 日）。

本次发行价格为 72.00 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。

**（二）发行数量**

本次发行的发行数量为 69,444,444 股，符合贵会《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）中本次非公开发行不超过 241,611,231 股新股的要求。

**（三）发行对象和认购方式**

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 72.00 元/股，发行股数 69,444,444 股，募集资金总额 4,999,999,968.00 元。

本次发行对象最终确定为 22 家，本次发行配售结果如下：

| 序号 | 发行对象名称                                          | 获配股数（股）    | 获配金额（元）          | 锁定期（月） |
|----|-------------------------------------------------|------------|------------------|--------|
| 1  | 上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）                    | 2,083,333  | 149,999,976.00   | 6      |
| 2  | 上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）                            | 2,083,333  | 149,999,976.00   | 6      |
| 3  | 上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）                          | 2,083,333  | 149,999,976.00   | 6      |
| 4  | 上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）                         | 2,083,333  | 149,999,976.00   | 6      |
| 5  | 大家资产管理有限责任公司                                    | 2,083,333  | 149,999,976.00   | 6      |
| 6  | JPMorgan Asset Management（Asia Pacific） Limited | 2,094,444  | 150,799,968.00   | 6      |
| 7  | JPMorgan Chase Bank,National Association        | 4,166,666  | 299,999,952.00   | 6      |
| 8  | 九泰基金管理有限公司                                      | 2,083,333  | 149,999,976.00   | 6      |
| 9  | 中意资产管理有限责任公司                                    | 2,333,333  | 167,999,976.00   | 6      |
| 10 | 中欧基金管理有限公司                                      | 2,361,111  | 169,999,992.00   | 6      |
| 11 | UBS AG                                          | 2,430,555  | 174,999,960.00   | 6      |
| 12 | 云南能投资本投资有限公司                                    | 2,083,333  | 149,999,976.00   | 6      |
| 13 | 国泰基金管理有限公司                                      | 2,083,333  | 149,999,976.00   | 6      |
| 14 | 泓德基金管理有限公司                                      | 3,055,555  | 219,999,960.00   | 6      |
| 15 | Bill & Melinda Gates Foundation Trust           | 2,777,777  | 199,999,944.00   | 6      |
| 16 | Caisse de dépôt et placement du Québec          | 2,138,888  | 153,999,936.00   | 6      |
| 17 | 红塔证券股份有限公司                                      | 2,083,333  | 149,999,976.00   | 6      |
| 18 | 天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙）                              | 12,500,000 | 900,000,000.00   | 6      |
| 19 | 珠海赫成股权投资合伙企业（有限合伙）                              | 8,333,333  | 599,999,976.00   | 6      |
| 20 | 北京宏道投资管理有限公司                                    | 2,083,333  | 149,999,976.00   | 6      |
| 21 | 财通基金管理有限公司                                      | 3,472,222  | 249,999,984.00   | 6      |
| 22 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司                              | 2,947,230  | 212,200,560.00   | 6      |
| 合计 |                                                 | 69,444,444 | 4,999,999,968.00 |        |

#### （四）募集资金金额

本次发行的募集资金总额为 4,999,999,968.00 元，扣除不含税承销及保荐费

人民币 14,150,943.40 元、其他不含税发行费用人民币 3,344,470.11 元，募集资金净额为人民币 4,982,504,554.49 元。

经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额符合发行人股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

## 二、本次非公开发行履行的相关审议和核准程序

### （一）董事会审议通过

1、2020 年 3 月 23 日，公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

2、2020 年 6 月 12 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

### （二）股东大会审议通过

1、2020 年 4 月 9 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

### （三）本次非公开发行监管部门核准过程

1、2020 年 7 月 6 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。

2、2020 年 7 月 14 日，中国证券监督管理委员会下发《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）。

经保荐机构（主承销商）核查，本次发行经过了发行人董事会、股东大会审议通过，获得了中国证监会的核准，履行了必要的内部决策及外部审批程序。

### 三、本次非公开发行股票的具体过程和情况

#### （一）本次发行程序

| 日期                                 | 非公开发行时间安排                                                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 年 7 月 14 日                    | 中国证监会出具《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）                                                                                      |
| 2020 年 7 月 22 日                    | 向中国证监会报备发行方案、发行方案基本情况表、预计时间表；                                                                                                               |
| 2020 年 8 月 5 日                     | 1、向中国证监会报备启动发行前会后事项承诺函<br>2、主承销商收盘后向符合条件的投资者发送《认购邀请书》                                                                                       |
| 2020 年 8 月 6 日至<br>2020 年 8 月 10 日 | 1、确认投资者收到《认购邀请书》；<br>2、接受投资者咨询                                                                                                              |
| 2020 年 8 月 11 日                    | 1、上午 9:00-12:00 接收申购文件传真，簿记建档；律师事务所通过禅悦监控摄像资料方式见证；<br>2、上午 12:00 前接受申购保证金；<br>3、对拟配售对象进行投资者适当性核查；<br>4、根据询价结果及投资者适当性核查情况，确定发行价格、发行数量和获配对象名单 |
| 2020 年 8 月 12 日                    | 向获配对象发出《缴款通知书》和《股份认购协议》                                                                                                                     |
| 2020 年 8 月 13 日                    | 向未获配售的投资者退还申购保证金                                                                                                                            |
| 2020 年 8 月 14 日                    | 1、接受获配对象补缴申购余款（截至下午 16:00）<br>2、会计师对申购资金进行验资                                                                                                |
| 2020 年 8 月 17 日                    | 1、将募集资金净额划付发行人募集资金专户<br>2、会计师对发行人募集资金专户进行验资<br>3、会计师出具验资报告，律师出具法律意见书                                                                        |
| 2020 年 8 月 18 日                    | 向中国证监会报备发行情况报告书、主承销商合规意见等全套材料                                                                                                               |

#### （二）认购邀请书发送过程

恩捷股份本次非公开发行启动时，共向 121 家机构及个人送达了认购邀请文件。其中，前 20 大股东（剔除关联方）20 家、基金公司 35 家、证券公司 20 家、保险公司 10 家、其他类型投资者 36 家。本次发行认购邀请书的发送范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）第二十三条的相关规定。

| 总序号           | 序号 | 认购主体名称     |
|---------------|----|------------|
| 前二十大股东（剔除关联方） |    |            |
| 1             | 1  | 香港中央结算有限公司 |
| 2             | 2  | 昆明华辰投资有限公司 |
| 3             | 3  | 张勇         |

| 总序号         | 序号 | 认购主体名称                                |
|-------------|----|---------------------------------------|
| 4           | 4  | 先进制造产业投资基金（有限合伙）                      |
| 5           | 5  | 黄蜀华                                   |
| 6           | 6  | 全国社保基金一一零组合                           |
| 7           | 7  | 张韬                                    |
| 8           | 8  | 高翔                                    |
| 9           | 9  | 何宝华                                   |
| 10          | 10 | UBS AG                                |
| 11          | 11 | 丁志宏                                   |
| 12          | 12 | BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST |
| 13          | 13 | 王驰宙                                   |
| 14          | 14 | 中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金      |
| 15          | 15 | 黄雨辰                                   |
| 16          | 16 | 田友珊                                   |
| 17          | 17 | 胡甲东                                   |
| 18          | 18 | 蒋新民                                   |
| 19          | 19 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司－中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)    |
| 20          | 20 | 招商证券股份有限公司－平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金  |
| <b>基金公司</b> |    |                                       |
| 21          | 1  | 财通基金管理有限公司                            |
| 22          | 2  | 汇安基金管理有限责任公司                          |
| 23          | 3  | 泰达宏利基金管理有限公司                          |
| 24          | 4  | 诺安基金管理有限公司                            |
| 25          | 5  | 东海基金管理有限责任公司                          |
| 26          | 6  | 北信瑞丰基金管理有限公司                          |
| 27          | 7  | 诺德基金管理有限公司                            |
| 28          | 8  | 长安基金管理有限公司                            |
| 29          | 9  | 广发基金管理有限公司                            |
| 30          | 10 | 华安基金管理有限公司                            |
| 31          | 11 | 博时基金管理有限公司                            |
| 32          | 12 | 国泰基金管理有限公司                            |
| 33          | 13 | 兴证全球基金管理有限公司                          |
| 34          | 14 | 九泰基金管理有限公司                            |

| 总序号  | 序号 | 认购主体名称        |
|------|----|---------------|
| 35   | 15 | 银华基金管理股份有限公司  |
| 36   | 16 | 嘉实基金管理有限公司    |
| 37   | 17 | 融通基金管理有限公司    |
| 38   | 18 | 鹏华基金管理有限公司    |
| 39   | 19 | 中银基金管理有限公司    |
| 40   | 20 | 平安基金管理有限公司    |
| 41   | 21 | 易方达基金管理有限公司   |
| 42   | 22 | 金鹰基金管理有限公司    |
| 43   | 23 | 招商基金管理有限公司    |
| 44   | 24 | 南方基金管理有限公司    |
| 45   | 25 | 创金合信基金管理有限公司  |
| 46   | 26 | 红土创新基金管理有限公司  |
| 47   | 27 | 宝盈基金管理有限公司    |
| 48   | 28 | 华商基金管理有限公司    |
| 49   | 29 | 大成基金管理有限公司    |
| 50   | 30 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 51   | 31 | 中庚基金管理有限公司    |
| 52   | 32 | 泓德基金管理有限公司    |
| 53   | 33 | 富国基金管理有限公司    |
| 54   | 34 | 中欧基金管理有限公司    |
| 55   | 35 | 前海开源基金管理有限公司  |
| 证券公司 |    |               |
| 56   | 1  | 西部证券股份有限公司    |
| 57   | 2  | 东海证券股份有限公司    |
| 58   | 3  | 华融证券股份有限公司    |
| 59   | 4  | 中国银河证券股份有限公司  |
| 60   | 5  | 东方证券股份有限公司    |
| 61   | 6  | 天风证券股份有限公司    |
| 62   | 7  | 国泰君安证券股份有限公司  |
| 63   | 8  | 国金证券股份有限公司    |
| 64   | 9  | 申万宏源证券有限公司    |
| 65   | 10 | 西南证券股份有限公司    |
| 66   | 11 | 红塔证券股份有限公司    |

| 总序号          | 序号 | 认购主体名称                 |
|--------------|----|------------------------|
| 67           | 12 | 中国国际金融股份有限公司           |
| 68           | 13 | 国信证券股份有限公司             |
| 69           | 14 | 安信证券股份有限公司             |
| 70           | 15 | 海通证券股份有限公司             |
| 71           | 16 | 兴证证券资产管理有限公司           |
| 72           | 17 | 广发证券资产管理（广东）有限公司       |
| 73           | 18 | 招商证券股份有限公司             |
| 74           | 19 | 第一创业证券股份有限公司           |
| 75           | 20 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司       |
| <b>保险公司</b>  |    |                        |
| 76           | 1  | 泰康资产管理有限责任公司           |
| 77           | 2  | 平安资产管理有限责任公司           |
| 78           | 3  | 华夏久盈资产管理责任有限公司         |
| 79           | 4  | 大家资产管理有限责任公司           |
| 80           | 5  | 中国人寿资产管理有限公司           |
| 81           | 6  | 华泰资产管理有限公司             |
| 82           | 7  | 中意资产管理有限责任公司           |
| 83           | 8  | 新华资产管理有限公司             |
| 84           | 9  | 泰山财产保险股份有限公司           |
| 85           | 10 | 太平洋资产管理有限责任公司          |
| <b>其他投资者</b> |    |                        |
| 86           | 1  | 上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙） |
| 87           | 2  | 上海华璨股权投资基金合伙企业(有限合伙)   |
| 88           | 3  | 一汽股权投资（天津）有限公司         |
| 89           | 4  | 招银理财股份有限公司             |
| 90           | 5  | 上海欣魅投资管理有限公司           |
| 91           | 6  | 深圳嘉石大岩资本管理有限公司         |
| 92           | 7  | 宁波梅山保税港区天堂硅谷利丰投资管理有限公司 |
| 93           | 8  | 王敏                     |
| 94           | 9  | 云南能投资本投资有限公司           |
| 95           | 10 | 杭州东方嘉富资产管理有限公司         |
| 96           | 11 | 深圳物明投资管理有限公司           |
| 97           | 12 | 西藏瑞华资本管理有限公司           |

| 总序号 | 序号 | 认购主体名称               |
|-----|----|----------------------|
| 98  | 13 | 北京金樟投资管理有限公司         |
| 99  | 14 | 纪翔                   |
| 100 | 15 | 深圳纽富斯投资管理有限公司        |
| 101 | 16 | 上海珩道投资管理有限公司         |
| 102 | 17 | 锦绣中和(北京)资本管理有限公司     |
| 103 | 18 | 北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）   |
| 104 | 19 | 上海大正投资有限公司           |
| 105 | 20 | 上海铂绅投资中心(有限合伙)       |
| 106 | 21 | 深圳安鹏资本创新有限公司         |
| 107 | 22 | 湾区产融投资（广州）有限公司       |
| 108 | 23 | 中国华融资产管理股份有限公司       |
| 109 | 24 | 上海含德股权投资基金管理有限公司     |
| 110 | 25 | 广州市玄元投资管理有限公司        |
| 111 | 26 | 张辉贤                  |
| 112 | 27 | 王良约                  |
| 113 | 28 | 吴建昕                  |
| 114 | 29 | 太仓东源投资管理中心（有限合伙）     |
| 115 | 30 | 葛卫东                  |
| 116 | 31 | 上海同安投资管理有限公司         |
| 117 | 32 | 东源（天津）股权投资基金管理股份有限公司 |
| 118 | 33 | 浙银首润（深圳）资本管理有限公司     |
| 119 | 34 | 江海证券有限公司             |
| 120 | 35 | 黄娜                   |
| 121 | 36 | 黄可安                  |

主承销商于方案报送日（2020 年 7 月 22 日）至申购日（2020 年 8 月 11 日）9:00 期间内共收到 57 名新增投资者的认购意向，其中基金公司 6 家、证券公司 3 家、其他机构投资者 48 家。具体名单如下：

| 总序号  | 序号 | 认购主体名称     |
|------|----|------------|
| 证券公司 |    |            |
| 1    | 1  | 渤海证券股份有限公司 |
| 2    | 2  | 平安证券股份有限公司 |

| 总序号   | 序号 | 认购主体名称                                             |
|-------|----|----------------------------------------------------|
| 3     | 3  | 长城国瑞证券有限公司                                         |
| 基金公司  |    |                                                    |
| 4     | 1  | 安信基金管理有限公司                                         |
| 5     | 2  | 国联安基金管理有限公司                                        |
| 6     | 3  | 华宝基金管理有限公司                                         |
| 7     | 4  | 民生加银基金管理有限公司                                       |
| 8     | 5  | 睿远基金管理有限公司                                         |
| 9     | 6  | 信达澳银基金管理有限公司                                       |
| 其他投资者 |    |                                                    |
| 10    | 1  | British Columbia Investment Management Corporation |
| 11    | 2  | Caisse de dépôt placement du Québec                |
| 12    | 3  | GIC Private Limited                                |
| 13    | 4  | Green Court Capital Management Limited             |
| 14    | 5  | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited   |
| 15    | 6  | JPMorgan Chase Bank, National Association          |
| 16    | 7  | JPMorgan Securities plc                            |
| 17    | 8  | Marshall Wace                                      |
| 18    | 9  | 安本标准投资管理（亚洲）有限公司                                   |
| 19    | 10 | 安徽省铁路投资有限责任公司                                      |
| 20    | 11 | 北京丰汇投资管理有限公司                                       |
| 21    | 12 | 北京宏道投资管理有限公司                                       |
| 22    | 13 | 丁泳                                                 |
| 23    | 14 | 方永中                                                |
| 24    | 15 | 高瓴资本管理有限公司                                         |
| 25    | 16 | 共青城胜恒投资管理有限公司                                      |
| 26    | 17 | 郭军                                                 |
| 27    | 18 | 国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司                               |
| 28    | 19 | 杭州城投资产管理集团有限公司                                     |
| 29    | 20 | 杭州融禧领投股权投资基金合伙企业（有限合伙）                             |
| 30    | 21 | 红杉中国                                               |
| 31    | 22 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司                                   |
| 32    | 23 | 吉富创业投资股份有限公司                                       |
| 33    | 24 | 江苏银创资本管理有限公司                                       |

| 总序号 | 序号 | 认购主体名称                       |
|-----|----|------------------------------|
| 34  | 25 | 南方天辰（北京）投资管理有限公司             |
| 35  | 26 | 宁波鹿秀股权投资基金管理有限公司             |
| 36  | 27 | 宁波镇海遂真投资管理有限公司               |
| 37  | 28 | 青岛城投金融控股集团有限公司               |
| 38  | 29 | 青岛鹿秀投资管理有限公司                 |
| 39  | 30 | 上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 40  | 31 | 上海睿亿投资发展中心（有限合伙）             |
| 41  | 32 | 上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）         |
| 42  | 33 | 上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）       |
| 43  | 34 | 上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）      |
| 44  | 35 | 沈阳兴途股权投资基金管理有限公司             |
| 45  | 36 | 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司       |
| 46  | 37 | 天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙）           |
| 47  | 38 | 西藏福聚投资有限公司                   |
| 48  | 39 | 颐和银丰天元（天津）集团有限公司             |
| 49  | 40 | 银杏环球战略价投 1 号证券投资私募基金         |
| 50  | 41 | 余满江                          |
| 51  | 42 | 招商财富资产管理有限公司                 |
| 52  | 43 | 浙江省发展资产经营有限公司                |
| 53  | 44 | 中兵财富资产管理有限责任公司               |
| 54  | 45 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司           |
| 55  | 46 | 周雪钦                          |
| 56  | 47 | 珠海赫成股权投资合伙企业（有限合伙）           |
| 57  | 48 | 邹瀚枢                          |

截至 2020 年 8 月 11 日，本次非公开发行共向 178 个特定对象送达认购邀请文件，具体包括发行人前 20 名股东（剔除关联方）、基金公司 41 家、证券公司 23 家、保险公司 10 家、其他类型投资者 84 家。

中信证券股份有限公司及国浩律师（上海）律师事务所对最终认购邀请名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认购邀请文件的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的相关规定，也符合发行人第三届董事会第四十三次会议、2020 年第一次临时股东

大会、第四届董事会第二次会议通过的有关本次非公开发行方案及发行对象的相关要求。

不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”，“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东、主承销商以及利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。

### （三）投资者申购报价情况

2020年8月11日9:00-12:00，簿记中心共收到32单申购报价单，参与申购的投资者均及时发送相关申购文件，除证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外，其余投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。

发行人和主承销商将累计统计结果与下列条件（以下简称“发行结果确定条件”）进行比较：

- 1、投资者累计认购总金额大于 500,000 万元；
- 2、投资者累计认购总股数大于 241,611,231 股；
- 3、获配的投资者数量达到 35 家。

经核查，参与本次发行申购报价的投资者及其管理的产品不存在“发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购。”的情形，亦不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方提供财务资助或者补偿”的情形。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要

按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。

经核查，本次发行的最终配售对象 UBS AG、JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited、JPMorgan Chase Bank, National Association、Bill & Melinda Gates Foundation Trust、Caisse de dépôt et placement du Québec 系合格境外机构投资者，UBS AG、JPMorgan Chase Bank, National Association、Bill & Melinda Gates Foundation Trust、Caisse de dépôt et placement du Québec 以其自有资金参与认购，JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited 以其管理的 JPMorgan China Pioneer A-Share Fund、JPMorgan China A-Share Opportunities Fund、JPMorgan Funds-China Fund 3 个产品认购，UBS AG、JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited、JPMorgan Chase Bank, National Association、Bill & Melinda Gates Foundation Trust、Caisse de dépôt et placement du Québec 及其产品均不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》法规规定的私募基金，无需履行相关的登记备案手续。

本次发行的最终配售对象大家资产管理有限责任公司以其管理的大家人寿保险股份有限公司-万能产品 1 个产品认购，中欧基金管理有限公司以其管理的招商银行股份有限公司-中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金、中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧双利债券型证券投资基金 2 个产品认购，泓德基金管理有限公司以其管理的泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金、泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金、泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金、泓德泓益量化混合型证券投资基金、泓德量化精选混合型证券投资基金、泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金、泓德战略转型股票型证券投资基金、泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金、泓德睿泽混合型证券投资基金 9 个产品认购，云南能投资本投资有限公司、红塔证券股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司均以自有资金认购，大家资产管理有限责任公司、中欧基金管理有限公司、云南能投资本投资有限公司、泓德基金管理有限公司、红塔证券股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司及其产品均不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》法规规定的私募基金，无需履行相关的登记备案手续。

本次发行的最终配售对象中意资产管理有限责任公司以其管理的中意资管-招商银行-中意资产-定增优选 2 号资产管理产品 1 个产品认购,该产品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案。中意资产管理有限责任公司及上述产品均不在《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的登记备案范围内,因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。

国泰基金管理有限公司以其管理的招商银行股份有限公司—国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金、广发银行股份有限公司—国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—国泰鑫睿混合型证券投资基金、中国农业银行股份有限公司—国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司—国泰大制造两年持有期混合型证券投资基金、国泰基金—“农银私行·安心快线天天利”开放式人民币理财产品—国泰基金定增主题 168 号单一资产管理计划 6 个产品认购,其中国泰基金—“农银私行·安心快线天天利”开放式人民币理财产品—国泰基金定增主题 168 号单一资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案,国泰基金管理有限公司及上述其他产品均不在《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的登记备案范围内,因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。

九泰基金管理有限公司以其管理的九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金、九泰基金-盈升同益 1 号资产管理计划 3 个产品认购,其中九泰基金-盈升同益 1 号资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案。九泰基金管理有限公司及上述产品均不在《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的登记备案范围内,因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。

财通基金管理有限公司以其管理的财通基金兴银成长动力壹号单一资产管理计划、财通基金希瓦定增 1 号集合资产管理计划、财通基金玉泉 986 号单一资产管理计划、财通基金雁行 3 号单一资产管理计划、财通基金-东方国际定增宝 1 号资产管理计划、财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划、财通基金安吉 114 号单一资产管理计划、财通基金安吉 106 号单一资产管理计划、财通基金玉衡定增 18 号集合资产管理计划、中国人寿保险(集团)公司委托财通基金管理有限公司定增组合资产管理计划、财通基金-联鑫定增 2 号资产管理计划、财通基金天禧东源 1 号单一资产管理计划、财通基金-富春定增 916 号资产管理计划、财通基金千灯定增 1 号单一资产管理计划、财通基金-光大银行-玉泉 55 号、财通基金玉泉弘龙 1 号单一资产管理计划、财通基金宏好 1 号单一资产管理计划、财通基金财达定增 1 号单一资产管理计划、财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金 20 个产品认购,其中除财通内需增长 12 个月定期开放混合型证券投资基金外,以上产品均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案。财通基金管理有限公司及上述产品均不在《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的登记备案范围内,因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。

经核查,本次发行的最终配售对象珠海赫成股权投资合伙企业(有限合伙)系珠海高瓴煦远股权投资基金合伙企业(有限合伙)设立的投资主体,无需履行中国证券投资基金业协会的基本备案手续。珠海高瓴煦远股权投资基金合伙企业(有限合伙)已经根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会进行了登记备案。

经核查,本次发行的最终配售对象上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)以其自有资金认购,天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)以其管理的卓越长青私募证券投资基金 1 个产品认购,北京宏道投资管理有限公司以其管理的观道 3 号精选私募证券投资基金 1 个产品认购,以上私募基金管理人及其产品已经根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法

规要求在中国证券投资基金业协会进行了登记备案。

共有 32 家投资机构/产品报价，具体申购报价及获配情况如下：

| 序号 | 发行对象                                             | 发行对象类别 | 关联关系 | 锁定期（月） | 申购价格（元/股） | 申购金额（万元）   | 获配数量（股）   |
|----|--------------------------------------------------|--------|------|--------|-----------|------------|-----------|
| 1  | 北京宏道投资管理有限公司                                     | 其他     | 无    | 6      | 72.77     | 15,000.00  | 2,083,333 |
| 2  | 大家资产管理有限责任公司                                     | 保险公司   | 无    | 6      | 78.10     | 15,000.00  | 2,083,333 |
| 3  | 国泰基金管理有限公司                                       | 基金公司   | 无    | 6      | 75.00     | 15,000.00  | 2,083,333 |
| 4  | 红塔证券股份有限公司                                       | 证券公司   | 无    | 6      | 73.01     | 15,000.00  | 2,083,333 |
| 5  | 九泰基金管理有限公司                                       | 基金公司   | 无    | 6      | 75.71     | 15,000.00  | 2,083,333 |
| 6  | 上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）                     | 其他     | 无    | 6      | 79.85     | 15,000.00  | 2,083,333 |
| 7  | 上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）                             | 其他     | 无    | 6      | 79.85     | 15,000.00  | 2,083,333 |
| 8  | 上海申创浦江股权投资基金合伙企业（有限合伙）                           | 其他     | 无    | 6      | 79.85     | 15,000.00  | 2,083,333 |
| 9  | 上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）                          | 其他     | 无    | 6      | 79.85     | 15,000.00  | 2,083,333 |
| 10 | 云南能投资本投资有限公司                                     | 其他     | 无    | 6      | 75.00     | 15,000.00  | 2,083,333 |
| 11 | JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | QFII   | 无    | 6      | 78.00     | 15,080.00  | 2,094,444 |
| 12 | Caisse de dépôt et placement du Québec           | QFII   | 无    | 6      | 73.16     | 15,400.00  | 2,138,888 |
|    |                                                  |        |      |        | 68.64     | 15,500.00  |           |
|    |                                                  |        |      |        | 64.11     | 16,100.00  |           |
| 13 | 中意资产管理有限责任公司                                     | 保险公司   | 无    | 6      | 75.33     | 16,800.00  | 2,333,333 |
| 14 | 中欧基金管理有限公司                                       | 基金公司   | 无    | 6      | 75.01     | 17,000.00  | 2,361,111 |
| 15 | UBS AG                                           | QFII   | 无    | 6      | 75.00     | 17,500.00  | 2,430,555 |
|    |                                                  |        |      |        | 68.64     | 102,800.00 |           |
|    |                                                  |        |      |        | 64.11     | 118,900.00 |           |
| 16 | Bill & Melinda Gates Foundation Trust            | QFII   | 无    | 6      | 73.16     | 20,000.00  | 2,777,777 |
|    |                                                  |        |      |        | 68.64     | 32,500.00  |           |

| 序号 | 发行对象                                               | 发行对象类别 | 关联关系 | 锁定期(月) | 申购价格(元/股) | 申购金额(万元)   | 获配数量(股)    |
|----|----------------------------------------------------|--------|------|--------|-----------|------------|------------|
|    |                                                    |        |      |        | 64.11     | 45,000.00  |            |
| 17 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司                                 | 其他     | 无    | 6      | 72.00     | 40,000.00  | 2,947,230  |
|    |                                                    |        |      |        | 68.30     | 60,000.00  |            |
|    |                                                    |        |      |        | 65.10     | 80,000.00  |            |
|    |                                                    |        |      |        |           |            |            |
| 18 | 泓德基金管理有限公司                                         | 基金公司   | 无    | 6      | 77.50     | 17,000.00  | 3,055,555  |
|    |                                                    |        |      |        | 74.86     | 22,000.00  |            |
| 19 | 财通基金管理有限公司                                         | 基金公司   | 无    | 6      | 77.00     | 16,700.00  | 3,472,222  |
|    |                                                    |        |      |        | 72.56     | 25,000.00  |            |
|    |                                                    |        |      |        | 70.70     | 35,900.00  |            |
| 20 | JPMorgan Chase Bank,National Association           | QFII   | 无    | 6      | 79.07     | 15,000.00  | 4,166,666  |
|    |                                                    |        |      |        | 77.77     | 22,500.00  |            |
|    |                                                    |        |      |        | 76.53     | 30,000.00  |            |
| 21 | 珠海赫成股权投资合伙企业(有限合伙)                                 | 其他     | 无    | 6      | 75.50     | 45,000.00  | 8,333,333  |
|    |                                                    |        |      |        | 73.00     | 60,000.00  |            |
|    |                                                    |        |      |        | 70.00     | 60,000.00  |            |
| 22 | 天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)                                 | 其他     | 无    | 6      | 75.50     | 45,000.00  | 12,500,000 |
|    |                                                    |        |      |        | 73.00     | 90,000.00  |            |
|    |                                                    |        |      |        | 70.00     | 120,000.00 |            |
| 23 | British Columbia Investment Management Corporation | QFII   | 无    | -      | 68.64     | 15,800.00  | -          |
|    |                                                    |        |      |        | 64.11     | 15,900.00  | -          |
|    |                                                    |        |      |        | 60.34     | 16,000.00  | -          |
| 24 | 高翔                                                 | 其他     | 无    | -      | 70.18     | 38,888.00  | -          |
|    |                                                    |        |      |        | 68.18     | 38,888.00  | -          |
|    |                                                    |        |      |        | 66.18     | 38,888.00  | -          |
| 25 | 广发基金管理有限公司                                         | 基金公司   | 无    | -      | 71.53     | 15,000.00  | -          |
| 26 | 纪翔                                                 | 其他     | 无    | -      | 71.36     | 15,000.00  | -          |
| 27 | 南方基金管理股份有限公司                                       | 基金公司   | 无    | -      | 71.65     | 15,000.00  | -          |
|    |                                                    |        |      |        | 67.88     | 18,900.00  | -          |
| 28 | 诺德基金管理有限公司                                         | 基金公司   | 无    | -      | 68.00     | 24,400.00  | -          |
| 29 | 上海睿亿投资发展中心(有限合伙)                                   | 其他     | 无    | -      | 65.50     | 15,000.00  | -          |
| 30 | 泰康资产管理有限责任公司                                       | 保险公司   | 无    | -      | 62.40     | 15,000.00  | -          |

| 序号 | 发行对象         | 发行对象类别 | 关联关系 | 锁定期(月) | 申购价格(元/股) | 申购金额(万元)   | 获配数量(股)    |
|----|--------------|--------|------|--------|-----------|------------|------------|
| 31 | 西藏福聚投资有限公司   | 其他     | 无    | -      | 65.67     | 15,000.00  | -          |
|    |              |        |      |        | 62.61     | 15,000.00  |            |
|    |              |        |      |        | 60.36     | 15,000.00  |            |
| 32 | 兴证全球基金管理有限公司 | 基金公司   | 无    | -      | 61.18     | 15,000.00  | -          |
|    | 小计           |        |      |        |           | 914,968.00 | 69,444,444 |

#### (四) 发行配售情况

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 72 元/股，发行股数 69,444,444 股，募集资金总额 4,999,999,968.00 元。

本次发行对象最终确定为 22 家，本次发行配售结果如下：

| 序号 | 发行对象名称                                          | 获配股数(股)   | 获配金额(元)        | 锁定期(月) |
|----|-------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|
| 1  | 上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)                    | 2,083,333 | 149,999,976.00 | 6      |
| 2  | 上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙)                            | 2,083,333 | 149,999,976.00 | 6      |
| 3  | 上海申创浦江股权投资基金合伙企业(有限合伙)                          | 2,083,333 | 149,999,976.00 | 6      |
| 4  | 上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)                         | 2,083,333 | 149,999,976.00 | 6      |
| 5  | 大家资产管理有限责任公司                                    | 2,083,333 | 149,999,976.00 | 6      |
| 6  | JPMorgan Asset Management(Asia Pacific) Limited | 2,094,444 | 150,799,968.00 | 6      |
| 7  | JPMorgan Chase Bank,National Association        | 4,166,666 | 299,999,952.00 | 6      |
| 8  | 九泰基金管理有限公司                                      | 2,083,333 | 149,999,976.00 | 6      |
| 9  | 中意资产管理有限责任公司                                    | 2,333,333 | 167,999,976.00 | 6      |
| 10 | 中欧基金管理有限公司                                      | 2,361,111 | 169,999,992.00 | 6      |
| 11 | UBS AG                                          | 2,430,555 | 174,999,960.00 | 6      |
| 12 | 云南能投资本投资有限公司                                    | 2,083,333 | 149,999,976.00 | 6      |
| 13 | 国泰基金管理有限公司                                      | 2,083,333 | 149,999,976.00 | 6      |
| 14 | 泓德基金管理有限公司                                      | 3,055,555 | 219,999,960.00 | 6      |
| 15 | Bill & Melinda Gates Foundation Trust           | 2,777,777 | 199,999,944.00 | 6      |

| 序号 | 发行对象名称                                 | 获配股数(股)           | 获配金额(元)                 | 锁定期(月) |
|----|----------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------|
| 16 | Caisse de dépôt et placement du Québec | 2,138,888         | 153,999,936.00          | 6      |
| 17 | 红塔证券股份有限公司                             | 2,083,333         | 149,999,976.00          | 6      |
| 18 | 天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)                     | 12,500,000        | 900,000,000.00          | 6      |
| 19 | 珠海赫成股权投资合伙企业(有限合伙)                     | 8,333,333         | 599,999,976.00          | 6      |
| 20 | 北京宏道投资管理有限公司                           | 2,083,333         | 149,999,976.00          | 6      |
| 21 | 财通基金管理有限公司                             | 3,472,222         | 249,999,984.00          | 6      |
| 22 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司                     | 2,947,230         | 212,200,560.00          | 6      |
| 合计 |                                        | <b>69,444,444</b> | <b>4,999,999,968.00</b> |        |

### (五) 缴款与验资情况

1、确定配售结果之后，发行人、中信证券向本次发行获配的 22 名发行对象发出了《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向主承销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。

2、截至 2020 年 8 月 17 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于 2020 年 8 月 17 日出具了大华验字[2020]000459 号《验证报告》。截至 2020 年 8 月 14 日止，中信证券共收到参与本次发行的认购对象在认购指定账户缴存的认购资金共计 4,999,999,968.00 元。

3、截至 2020 年 8 月 17 日 16 时止，中信证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除相关承销保荐费用后的募集资金，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 8 月 17 日出具的大华验字[2020]000460 号《验资报告》审验：恩捷股份实际已向 22 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 69,444,444 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 72 元，募集资金总额 4,999,999,968.00 元，扣除不含税承销及保荐费人民币 14,150,943.40 元、其他不含税发行费用人民币 3,344,470.11 元，募集资金净额为人民币 4,982,504,554.49 元。其中，计入“股本”人民币 69,444,444.00 元，计入“资本公积-股本溢价”人民币 4,913,060,110.49 元。

经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行符合发行人董事会及股东

大会审议通过的非公开发行方案，缴款通知的发送、缴款和验资过程合规，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》的相关规定。

#### 四、本次非公开发行股票过程中的信息披露

2020年7月6日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请，发行人于2020年7月7日进行了公告。

2020年7月21日，公司收到了中国证监会出具《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），核准本次非公开发行，公司于2020年7月21日进行了公告。

保荐机构（主承销商）将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及其他关于信息披露的法律法规的规定，督导发行人切实履行相关信息披露义务和手续。

#### 五、保荐机构（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性的结论意见

经核查，保荐机构（主承销商）中信证券认为：

- 1、本次非公开发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；
- 2、本次非公开发行的定价和发行对象选择符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；
- 3、本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效。

（以下无正文）

（本页无正文，为《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 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
王家骥

\_\_\_\_\_  
刘纯钦

项目协办人：

\_\_\_\_\_  
王珺珑

法定代表人：

\_\_\_\_\_  
张佑君

中信证券股份有限公司

2020 年 9 月 3 日