

云南恩捷新材料股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

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。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月13日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟对第三期解锁的部分股权激励对象已获授但尚未达到解锁条件的限制性股票共23,120股进行回购注销处理。本次回购注销完成后，公司股份总数将由805,370,770股变更为805,347,650股，公司注册资本将由805,370,770.00元减少至805,347,650.00元。详情请见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对公司<2017年限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的公告》（公告编号：2020-113号）、《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-114号）。上述事项已经公司2020年第四次临时股东大会审议通过，详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于2020年第四次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2020-128号）、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》（公告编号：2020-129号）。截至本公告披露日，上述回购注销事项尚未办理完成。

公司于2020年9月7日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，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，公司已完成非公开发行A股股票相关工作（以下简称“本次非公开发行”）。本次非公开发行新增股份69,444,444股已于2020年9月4日在深圳证券交易所上市，公司股份总数将由805,347,650股变更为874,792,094股，公司注册资本将由805,347,650.00元增加至874,792,094.00元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股

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：2020-165

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2019年修订）》，公司决定对现有的《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）予以修订，修订方案如下：

序号	原公司章程条款	修订后的公司章程条款																																																												
1	第六条 公司注册资本为人民币805,347,650.00元。	第六条 公司注册资本为人民币 874,792,094.00 元。																																																												
2	第十九条 公司的发起人为： <table border="1"><thead><tr><th>股东</th><th>所持股份（股）</th><th>持股比例</th></tr></thead><tbody><tr><td>李晓明</td><td>19,558,500</td><td>23.010%</td></tr><tr><td>Sherry Lee</td><td>7,998,500</td><td>9.410%</td></tr><tr><td>玉溪合益投资有限公司</td><td>48,977,000</td><td>57.620%</td></tr><tr><td>玉溪合力投资有限公司</td><td>4,998,000</td><td>5.880%</td></tr><tr><td>田友珊</td><td>1,802,000</td><td>2.120%</td></tr><tr><td>李子华</td><td>802,400</td><td>0.944%</td></tr><tr><td>许铭</td><td>719,950</td><td>0.847%</td></tr><tr><td>张明</td><td>143,650</td><td>0.169%</td></tr><tr><td>合计</td><td>85,000,000</td><td>100.000%</td></tr></tbody></table>	股东	所持股份（股）	持股比例	李晓明	19,558,500	23.010%	Sherry Lee	7,998,500	9.410%	玉溪合益投资有限公司	48,977,000	57.620%	玉溪合力投资有限公司	4,998,000	5.880%	田友珊	1,802,000	2.120%	李子华	802,400	0.944%	许铭	719,950	0.847%	张明	143,650	0.169%	合计	85,000,000	100.000%	第十九条 公司的发起人为： <table border="1"><thead><tr><th>股东</th><th>所持股份（股）</th><th>持股比例</th></tr></thead><tbody><tr><td>李晓明</td><td>19,558,500</td><td>23.010%</td></tr><tr><td>Sherry Lee</td><td>7,998,500</td><td>9.410%</td></tr><tr><td>玉溪合益投资有限公司</td><td>48,977,000</td><td>57.620%</td></tr><tr><td>玉溪合力投资有限公司</td><td>4,998,000</td><td>5.880%</td></tr><tr><td>田友珊</td><td>1,802,000</td><td>2.120%</td></tr><tr><td>李子华</td><td>802,400</td><td>0.944%</td></tr><tr><td>许铭</td><td>719,950</td><td>0.847%</td></tr><tr><td>张明</td><td>143,650</td><td>0.169%</td></tr><tr><td>合计</td><td>85,000,000</td><td>100.000%</td></tr></tbody></table>	股东	所持股份（股）	持股比例	李晓明	19,558,500	23.010%	Sherry Lee	7,998,500	9.410%	玉溪合益投资有限公司	48,977,000	57.620%	玉溪合力投资有限公司	4,998,000	5.880%	田友珊	1,802,000	2.120%	李子华	802,400	0.944%	许铭	719,950	0.847%	张明	143,650	0.169%	合计	85,000,000	100.000%
股东	所持股份（股）	持股比例																																																												
李晓明	19,558,500	23.010%																																																												
Sherry Lee	7,998,500	9.410%																																																												
玉溪合益投资有限公司	48,977,000	57.620%																																																												
玉溪合力投资有限公司	4,998,000	5.880%																																																												
田友珊	1,802,000	2.120%																																																												
李子华	802,400	0.944%																																																												
许铭	719,950	0.847%																																																												
张明	143,650	0.169%																																																												
合计	85,000,000	100.000%																																																												
股东	所持股份（股）	持股比例																																																												
李晓明	19,558,500	23.010%																																																												
Sherry Lee	7,998,500	9.410%																																																												
玉溪合益投资有限公司	48,977,000	57.620%																																																												
玉溪合力投资有限公司	4,998,000	5.880%																																																												
田友珊	1,802,000	2.120%																																																												
李子华	802,400	0.944%																																																												
许铭	719,950	0.847%																																																												
张明	143,650	0.169%																																																												
合计	85,000,000	100.000%																																																												
	现公司普通股股份总数为805,347,650股。	现公司普通股股份总数 874,792,094 股。																																																												

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

公司于2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，授权董事会根据本次非公开发行股票的实际结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款，办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜，公司第四届董事会第十一次会议审议

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2020-165

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，
本次变更股份总数、注册资本及修订《公司章程》事项无需另行提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二零年九月七日