

云南恩捷新材料股份有限公司

关于控股子公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告

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 2019 年 12 月 25 日召开的 2019 年第九次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》，同意授权公司董事长使用总额不超过人民币 50,000.00 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。详见 2019 年 12 月 26 日在公司指定信息披露媒体《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《云南恩捷新材料股份有限公司关于 2019 年第九次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2019-188 号）和 2019 年 12 月 10 日在公司指定信息披露媒体刊登的《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的公告》（公告编号：2019-180 号）。

根据上述决议，公司控股子公司云南红创包装有限公司于 2020 年 11 月 18 日以闲置自有资金向招商银行股份有限公司昆明分行前兴路支行（以下简称“招商银行昆明分行前兴路支行”）购买了大额存单 10,000.00 万元。

公司与招商银行昆明分行前兴路支行不存在关联关系。具体相关情况公告如下：

一、本次购买银行理财产品的具体情况

- 1、产品名称：招商银行单位大额存单 2020 年第 714 期；
- 2、产品编号：CMBC20200714；
- 3、产品类型：保本保息大额存单；
- 4、产品期限：起息日为 2020 年 11 月 18 日，最后到期日为 2023 年 11 月 18 日，到期之前允许转让；
- 5、委托资金：人民币 10,000.00 万元；

- 6、产品风险：低风险；
- 7、产品预期收益率：持有到期年化利率为 3.36%；
- 8、资金来源：自有资金。

二、投资风险分析及风险控制

（一）投资风险

尽管公司拟购买的理财产品安全性较高、流动性较好、风险偏低，但仍可能存在包括但不限于以下风险：

1、信用风险：产品存续期间银行投资的投资品或投资组合的融资客户的信用风险。例如债权融资类信托计划的融资客户破产或未按时足额还本付息等。

2、流动性风险：在产品存续期内如果公司产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险，并可能丧失其他投资机会。

3、延期风险：在理财产品的正常到期日，如理财产品所投资的投资标的出现未能及时变现或其发行人未能及时兑付或投资标的项下相关债务人违约等情形时，产品管理人有权延长理财产品期限，则客户面临产品期限延期、调整、不能及时收到理财产品本金及收益等风险。

4、再投资风险：理财产品结束或提前终止后，因市场利率下滑，本金和利息再投资收益率降低的风险。

5、政策法律风险：因法律法规或国家政策等原因导致该理财计划不能成立或提前终止，则该理财计划相应不成立或提前终止。

6、不可抗力风险：指可能出现的自然灾害、战争等不可抗力因素将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等正常进行的风险。

（二）风险控制措施

针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：

1、公司股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资

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：2020-207

金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

本次运用部分闲置自有资金购买银行理财产品，不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展需要。通过进行适度的理财，可以提高公司资金使用效率。

四、公告日前十二个月公司使用募集资金或自有资金进行现金管理（含本次）情况

签约金融机构	产品名称	投资及收益币种	产品类型	金额（万元）	产品起息日	产品到期日	投资范围/存款挂钩标的	预期年化收益率	资金来源	状态
上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行	上海农村商业银行股份有限公司结构性存款产品	人民币	保本浮动收益	30,000.00	2020年9月27日	2021年9月27日	USD 3M-Libor 的表现值（美元3个月期同业拆借利率）	1.5%-3.2%	募集资金	未到期
上海银行股份有限公司南汇支行	上海银行“稳进”3号结构性存款产品	人民币	保本浮动收益	20,000.00	2020年9月30日	2021年9月28日	黄金美元定价（伦敦黄金市场协会发布的伦敦黄金下午定盘价，以每盎司黄金折合美元表示）最终定价日与期初定价日的波动情况	1.0%-3.3%	募集资金	未到期
南京银行股份有限公司上海分行	结构性存款	人民币	保本浮动收益	30,000.00	2020年9月28日	2021年9月28日	3M USD Libor 利率（伦敦银行业营业日之伦敦时间上午11点在路透系统LIBOR01页面上显示的3个月美元同业拆借利率。如前述约定的挂钩标的参考数据源不能给出计算预期收益率所需的价格水平，南京银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可	2.1%-3.25%	募集资金	未到期
	结构性存款	人民币	保本浮动	40,000.00	2020年9月30日	2021年3月30日		1.8%-3.2%	募集资金	未到期

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：2020-207

			收益		日	日	的合理价格水平确定该挂 钩标的的使用利率)			期
华夏银行股份 有限公司江门 分行	慧盈人民币 单位结构性 存款产品 20233150	人民币	保本 浮动 收益	30,000.00	2020年 10月16 日	2020年 12月 30日	上海期货交易所黄金期货 价格 AU2106	1.54%-3.38%	自有 资金	未 到 期
光大银行股份 有限公司昆明 分行	2020年对公 大额存单第 140期产品4	人民币	保本 保息	10,000.00	2020年 10月23 日	2023年 6月23 日(起 息日后 15个自 然日 (含) 起可办 理提前 支取)	--	3.85%(如提前支 取,提前支取部 分按起息日光大 银行昆明分行挂 牌活期存款利率 计息)	自有 资金	未 到 期
招商银行昆明 分行前兴路支 行	招商银行单 位大额存单 2020年第 714期	人民币	保本 保息	10,000.00	2020年 11月18 日	2023年 11月 18日	--	3.36%	自有 资金	未 到 期

五、备查文件

- 1、公司2019年第九次临时股东大会会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二零年十一月十八日