

云南恩捷新材料股份有限公司  
关于股东部分股份质押的公告

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”）于近日接到公司副董事长、总经理暨实际控制人家族成员之一李晓华先生的通知，获悉其因个人资金需求将其所持有的公司部分股票办理了质押手续，具体事项如下：

一、股东部分股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	用途
李晓华	是	6,600,000	9.45%	0.74%	首发后限售股	否	2021年1月14日	2021年1月18日	云南国际信托有限公司	个人资金需求

注：①本次质押股份存在负担重大资产重组业绩补偿义务。公司2018年以发行股份购买资产暨关联交易的方式收购李晓华等21名交易对方持有的上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）90.08%股份。根据公司与交易对方签订的《盈利预测补偿协议》《盈利预测补偿协议之补充协议》《盈利预测补偿协议之补充协议II》，交易对方承诺上海恩捷2018年、2019年、2020年归属于母公司净利润（指扣除非经常性损益且应剔除因上海恩捷2017年度实施股权激励计提的管理费用及配套募集资金项目对净利润的影响）分别不低于5.55亿元、7.63亿元和8.52亿元。若上海恩捷在补偿期限内截至任一年度末的累积实际净利润数低于截至当年度末累积净利润承诺数，李晓华等交易对方同意按照《盈利预测补偿协议》的约定优先以其因本次发行股份购买资产获得的上市公司股份进行补偿。详见公司2018年4月18日在指定信息披露媒体刊登的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。

②本公告中所述的总股本均指公司截至2021年1月14日的总股本。

二、股东股份累计质押情况

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：2021-010

截至本公告披露日，李晓华先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量 (股)	持股比例	本次质押 前质押股 份数量 (股)	本次质押 后质押股 份数量 (股)	占其所 持股份 比例	占公 司总 股本 比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股 份限售和 冻结数量 (股)	占已质 押股份 比例	未质押股 份限售和 冻结数量 (股)	占未质 押股份 比例
李晓华	69,837,889	7.87%	0	6,600,000	9.45%	0.74%	6,600,000	100.00%	63,233,759	99.99%
玉溪合益投资 有限公司	119,449,535	13.47%	26,078,000	26,078,000	21.83%	2.94%	0	0.00%	0	0.00%
玉溪合力投资 有限公司	9,558,686	1.08%	6,000,000	6,000,000	62.77%	0.68%	0	0.00%	0	0.00%
Paul Xiaoming Lee	126,192,257	14.23%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Sherry Lee	73,470,459	8.28%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Jerry Yang Li	17,707,237	2.00%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
珠海恒捷企业 管理事务所 (有限合伙)	15,526,817	1.75%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	431,742,880	48.67%	32,078,000	38,678,000	8.96%	4.36%	6,600,000	17.06%	63,233,759	16.09%

### 三、其他情况说明

李晓华先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押风险可控，不存在实质性资金偿还风险。上述质押行为，不会导致公司实际控制权发生变更、不会对公司生产经营、公司治理和潜在业绩补偿义务履行产生影响。若出现平仓风险，李晓华先生将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施应对风险。

### 四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》

特此公告。

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2021-010

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

---

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二一年一月十五日