

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：2021-015

云南恩捷新材料股份有限公司
关于不提前赎回“恩捷转债”的提示性公告

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2021年1月25日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于不提前赎回“恩捷转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“恩捷转债”的提前赎回权，不提前赎回“恩捷转债”。现将有关事项公告如下：

一、“恩捷转债”发行上市情况

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】2701号）核准，公司于2020年2月11日公开发行了1,600.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额160,000.00万元，期限6年。

经深圳证券交易所“深证上[2020]109号”文同意，公司160,000.00万元可转债于2020年2月28日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“恩捷转债”，债券代码“128095”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的“恩捷转债”自2020年8月17日起可转换为公司股份，转股期为2020年8月17日至2026年2月11日，“恩捷转债”初始转股价格为人民币64.61元/股；因公司2019年度权益分派方案实施，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2020年5月21日起“恩捷转债”转股价格调整为64.49元/股；因公司非公开发行人民币普通股69,444,444股（A股）上市，根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2020年9月4日起“恩捷转债”转股价格调整为65.09元/股。

二、“恩捷转债”触发提前赎回条件依据

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：2021-015

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中对有条件赎回条款：在本次可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：

1) 公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2) 当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2021 年 1 月 4 日至 2021 年 1 月 22 日期间，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于“恩捷转债”当期转股价格的 130%（即 84.62 元/股）。

三、公司可转债本次不提前赎回的审议程序

公司于 2021 年 1 月 25 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于不提前赎回“恩捷转债”的议案》，考虑到“恩捷转债”自 2020 年 8 月 17 日起开始转股，转股时间相对较短，同时结合当前的市场情况，公司决定本次不行使“恩捷转债”的提前赎回权利，不提前赎回“恩捷转债”。

敬请广大投资者注意投资风险，及时关注公司公告。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二一年一月二十五日