

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：2021-060

云南恩捷新材料股份有限公司
2021年第一季度可转债转股情况的公告

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。

特别提示：

证券代码：002812，证券简称：恩捷股份

债券代码：128095，债券简称：恩捷转债

转股价格：人民币65.09元/股

转股价格时间：2020年8月17日至2026年2月11日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2019]2701号”文核准，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，每张面值100元，发行总额160,000.00万元，期限6年。

（二）可转换公司债券上市情况

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

（三）可转换公司债券转股情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债

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：2021-060

券到期日止，即2020年8月17日至2026年2月11日，初始转股价为64.61元/股。

2020年5月21日，公司实施2019年年度权益分派方案，根据《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，恩捷转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行调整。恩捷转债转股价格由64.61元/股调整为64.49元/股，调整后的转股价格自2020年5月21日（除权除息日）起生效。详见公司于2020年5月15日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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-083号）。

经中国证监会《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，公司以非公开发行股票的方式向22名特定投资者非公开发行人民币普通股69,444,444股（A股），新增股份于2020年9月4日在深圳证券交易所上市。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。详见公司于2020年9月3日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-158号）。

2020年7月13日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《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议案》，因公司《2017年限制性股票激励计划》第三次解锁时4名激励对象个人考核等级为“良”，公司对其持有的公司限制性股票合计23,120股进行回购注销，回购价格为8.426元/股。公司于2019年9月28日完成了前述限制性股票的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不变，仍为65.09元/股。详见公司于2020年9月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2020-182号）。

二、恩捷转债转股及股份变动情况

自2021年1月1日至2021年3月31日，“恩捷转债”因转股减少金额为

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2021-060

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

69,243,300.00元，减少数量692,433张，转股数量为1,063,626股。截至2021年第一季度末，剩余可转债金额为764,334,800.00元，剩余可转债数量为7,643,348张。

自2021年1月1日至2021年3月31日，公司股份变动情况如下：

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、限售条件流通股/ 非流通股	350,103,161	39.49%	0	0	0	-72,355,194	-72,355,194	277,747,967	31.29%
高管锁定股	34,226,575	3.86%	0	0	0	-2,910,750	-2,910,750	31,315,825	3.53%
二、无限售条件流通股	536,462,990	60.51%	0	0	0	73,418,820	73,418,820	609,881,810	68.71%
三、总股本	886,566,151	100.00%	0	0	0	1,063,626	1,063,626	887,629,777	100.00%

注：“限售条件流通股/非流通股”减少72,355,194股主要系公司2020年度非公开发行股票限售股份

69,444,444股于2021年3月4日解除限售上市流通和高管锁定股在每年年初变动所致。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者联系电话0877-8888661进行咨询。

四、备查文件

- 1、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“恩捷股份”股本结构表；
- 2、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“恩捷转债”股本结构表。

特此公告。

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2021-060

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

二零二一年四月一日