

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：2023-009

云南恩捷新材料股份有限公司
关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的公告

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 2023 年 1 月 30 日召开第四届董事会第五十四次会议、第四届监事会第四十七次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专用账户，用于已变更项目募集资金的存储与使用。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，该事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1886 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,348 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 23.41 元。截至 2016 年 9 月 6 日止，公司共募集资金人民币 783,766,800.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 35,999,800.00 元，募集资金净额人民币 747,767,000.00 元。截至 2016 年 9 月 6 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]000897 号”验资报告验证确认。募集资金到账后，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储。

公司募集资金人民币 783,766,800.00 元，扣除与发行有关的费用后用于以下项目：

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金净额（万元）	实际已投入募集资金净额（万元）	实施主体
1	新增年产 30 亿个彩印包装盒改扩建项目	28,414.70	28,414.70	云南红创包装有限公司
2	新增年产 1.3 万吨高档环保	10,684.57	3,617.50	云南德新纸业

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-009

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

	特种纸改扩建项目			有限公司
3	研发中心建设项目	4,993.17	1,471.56	公司
4	补充流动资金项目	10,684.26	10,684.26	公司
5	偿还银行贷款项目	20,000.00	20,000.00	公司
合计		74,776.70	64,188.02	-

二、募集资金投资项目变更情况

公司 2018 年度股东大会、第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止实施原募投项目“新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目”和“研发中心建设项目”，将剩余募集资金净额 10,588.68 万元及相关利息用于新募投项目“恩捷股份研究院项目”，由公司新设全资子公司实施。

新募投项目实施主体上海恩捷新材料研究有限公司已完成相关工商登记手续，并取得核发的营业执照，基本情况如下：

- 1、公司名称：上海恩捷新材料研究有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310115MABXPYRC6J
- 3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 1348 号 211 室
- 4、法定代表人：庄志
- 5、注册资本：10000 万元人民币
- 6、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
- 7、经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型膜材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 8、股权结构：公司持有其 100%股权

三、募集资金专户设立情况

为规范募集资金的管理和使用，维护投资者合法权益。上海恩捷新材料研究有限公司拟开立募集资金专项账户，用于“恩捷股份研究院项目”的资金存储与使用。同时，公司董事会授权公司管理层办理开户并与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金监管协议以及其它相关事宜，公司在签订募集资金监管协议后，将及时履行相应的信息披露义务。

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：2023-009

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五十四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第四十七次会议决议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二三年一月三十日