

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：2024-025

云南恩捷新材料股份有限公司  
可转换公司债券 2024 年付息的公告

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：**

- “恩捷转债”将于 2024 年 2 月 19 日按面值支付第四年利息，每 10 张“恩捷转债”（面值 1,000 元）利息为 15.00 元（含税）；
- 债权登记日：2024 年 2 月 8 日；
- 除息日：2024 年 2 月 19 日；
- 付息日：2024 年 2 月 19 日；
- “恩捷转债”票面利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%；
- “恩捷转债”本次债券付息的债权登记日为 2024 年 2 月 8 日，凡在 2024 年 2 月 8 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 2 月 8 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
- 下一付息期起息日：2024 年 2 月 11 日；
- 下一付息期间利率：1.80%。

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，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“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（债券简称：恩捷转债，债券代码：128095）。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》（以下简称“《募集说明书》”）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上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关条款约定，在“恩捷转债”的计息期间内，每年付息一次，现将“恩捷转债”2023 年 2 月 11 日至 2024 年 2 月 10 日期间的付息事项公告如下：

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：2024-025

## 一、“恩捷转债”基本情况

- 可转换公司债券简称：恩捷转债
- 可转换公司债券代码：128095
- 可转换公司债券发行量：人民币 160,000.00 万元（1,600 万张）
- 可转换公司债券上市量：人民币 160,000.00 万元（1,600 万张）
- 可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
- 可转换公司债券上市时间：2020 年 2 月 28 日
- 可转换公司债券存续的起止日期：2020 年 2 月 11 日至 2026 年 2 月 11 日
- 可转换公司债券转股期的起止日期：2020 年 8 月 17 日至 2026 年 2 月 11 日
- 债券利率：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%

### 10、付息的期限和方式：

(1) “恩捷转债”采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。本次付息是“恩捷转债”第四年付息，期间为 2023 年 2 月 11 日至 2024 年 2 月 10 日，票面利率为 1.50%。

### (2) 年利息计算

年利息指“恩捷转债”持有人按持有的“恩捷转债”票面总金额自“恩捷转债”发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；B：指“恩捷转债”持有人在计息年度（以下简称“当年”）付息债权登记日持有的“恩捷转债”票面总金额；i：指本次可转债当年票面利率。

### (3) 付息方式

① “恩捷转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为“恩捷转债”发行首日。

② 付息日：每年的付息日为自“恩捷转债”发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③ 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付

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：2024-025

息债权登记日）申请转换成公司股票的“恩捷转债”，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

12、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

13、可转换公司债券的担保情况：无

14、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪”）对“恩捷转债”进行了信用评级，评定公司主体信用等级为 AA 级，“恩捷转债”信用等级为 AA 级。根据新世纪于 2020 年 5 月 15 日出具的《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》（编号：新世纪跟踪（2020）100053），维持了公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，维持“恩捷转债”信用等级为 AA。根据新世纪于 2021 年 5 月 14 日出具的《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》（编号：新世纪跟踪（2021）100043），维持了公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，维持“恩捷转债”信用等级为 AA。根据新世纪于 2022 年 6 月 10 日出具的《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》（编号：新世纪跟踪（2022）100280），维持了公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，维持“恩捷转债”信用等级为 AA。根据新世纪于 2023 年 4 月 28 日出具的《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》（编号：新世纪跟踪（2023）100005），维持了公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，维持“恩捷转债”信用等级为 AA。

## 二、本次付息方案

根据《募集说明书》的约定，本期为“恩捷转债”第四年付息，计息期间为 2023 年 2 月 11 日至 2024 年 2 月 10 日，当期票面利率为 1.50%，每 10 张“恩捷转债”（面值 1,000 元）派发利息为人民币 15.00 元（含税）。

对于持有“恩捷转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20% 的税率代扣代缴，实际每 10 张派发利息为 12.00

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：2024-025

元；对于持有“恩捷转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10 张派发利息 15.00 元；对于持有“恩捷转债”的其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳，实际每 10 张派发利息 15.00 元。

### 三、付息权益登记日、除息日及付息日

根据《募集说明书》和《上市公告书》有关条款规定，“恩捷转债”的债权登记日、除息日及付息日如下：

- 1、债权登记日：2024 年 2 月 8 日（星期四）；
- 2、除息日：2024 年 2 月 19 日（星期一）；
- 3、付息日：2024 年 2 月 19 日（星期一）。

### 四、本次付息对象

本次付息对象为截至 2024 年 2 月 8 日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“恩捷转债”持有人。

### 五、债券付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“恩捷转债”本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。

### 六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

#### 1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有人应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函〔2003〕612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

#### 2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

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：2024-025

根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号），自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税；根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部、税务总局公告2021年34号），境外机构投资者投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税的政策实施期限延长至2025年12月31日。因此，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

### 3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

## 七、联系方式

咨询部门：证券部

咨询联系人：禹雪

咨询电话：0877-8888661

电子邮箱：groupheadquarter@cxxcl.cn

## 八、备查文件

1、中国结算深圳分公司确认有关付息具体时间安排的文件。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二四年二月二日