云南恩捷新材料（集团）股份有限公司
2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行 A 股普通股股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南创新新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1886 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于 2016 年 9 月 6 日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 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 747,767,000.00 元。上述资金到账情况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。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司对变更前募集资金项目累计投入 641,880,236.05 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 236,659,128.15 元；于 2016 年 10 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 318,136,589.05 元；2017 年度使用募集资金 26,067,736.89 元；2018 年度使用募集资金 36,288,006.85 元；2019 年度使用募集资金 24,728,775.11 元。

公司于 2019 年 4 月召开第三届董事会第二十七次会议、2019 年 5 月召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将 IPO 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”变更为“恩捷技术研究院项目”。“恩捷技术研究院项目”总投资预算为 1.2 亿元，拟将分散在各个下属公司的技术中心整合到一起，进一步加强公司研发实力，该项目实施地点为上海市浦东新区南芦公路 155 号，拟通过成立全资子公司并向上海

恩捷租赁其厂区内的实验楼、办公楼及宿舍的方式实施。2023 年度，全资子公司上海恩捷新材料研究有限公司投入使用。

公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第四十六次会议及第五届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点及延期的议案》，同意将“恩捷技术研究院项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 12 月 31 日，同时新增一个实施地点。延期后“恩捷技术研究院项目”拟使用约 3,572.00 万元用于研发设备购置，约 2,136.00 万元用于新增实施地点的装修，约 2,610.00 万元用于研发人员工资薪酬，约 1,708.73 万元用于其他研发相关设备、设施等的购置与支出，公司将根据实际实施进展进行适度调整及分阶段投入。

截止 2026 年 6 月 30 日，公司对变更部分募集资金项目累计投入 34,629,939.47 元，其中：公司 2023 年度实际使用募集资金 13,472,295.56 元，2024 年度实际使用募集资金 2,117,999.66 元，2025 年度实际使用募集资金 7,879,274.34 元，2026 年 1-6 月实际使用募集资金 11,160,339.47 元。截止 2026 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 86,071,808.28 元（含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额 14,814,953.36 元）。

（二）公开发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额、资金到位时间

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，并经深圳证券交易所同意，公司于 2020 年 2 月 11 日公开发行 1,600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元。截至 2020 年 2 月 17 日止，公司共募集资金 1,600,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 13,877,358.49 元，募集资金净额 1,586,122,641.51 元。

截止 2020 年 2 月 17 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[2020]000047 号”验资报告验证确认。

2、募集资金使用及结余情况

截止 2020 年 3 月 16 日，公司在募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 1,697,984,425.54 元，公司使用可转换公司债券募集资金净额 1,586,122,641.51 元全额置换预先投入的自筹资金，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2020]001799 号”鉴证报告确认。

截止 2026 年 6 月 30 日，公司本次可转换公司债券募集资金已全部置换完毕，专户余额为 0.00 元，公司对募集资金专户办理了销户手续。

（三）2020 年度非公开发行 A 股股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

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非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1476 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2020 年 8 月 17 日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 69,444,444 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 72.00 元/股，募集资金总额 4,999,999,968.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 17,495,413.51 元，募集资金净额 4,982,504,554.49 元。

截止 2020 年 8 月 17 日，公司上述发行募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000460 号”验资报告验证确认。

2、募集资金使用及结余情况

截止 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 5,036,635,799.81 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 254,221,260.11 元；于 2020 年 9 月 8 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 4,637,050,782.36 元；2022 年度使用募集资金人民币 145,363,757.34 元；2023 年度使用募集资金人民币 0.00 元。

截止 2026 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 0 元，公司对募集资金专户办理了销户手续。

（四）2021 年度非公开发行 A 股股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

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非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1343 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2023 年 5 月 24 日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 85,421,412 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 87.80 元，募集资金总额为人民币 7,499,999,973.60 元，扣除不含税发行费用人民币 46,453,872.58 元，实际募集资金净额为人民币 7,453,546,101.02 元。

截至 2023 年 6 月 1 日，公司上述发行募集资金已全部到位，业经大华会计师

事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000250 号”验资报告验证确认。

2、募集资金使用及结余情况

公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第四十六次会议及第五届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于当前市场环境及募投项目的实施进展情况，为提高募集资金使用效率，经审慎研究，公司拟终止“江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目”的建设，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，并经 2025 年第七次临时股东大会审议通过。

截止 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入金额为人民币 7,504,189,377.29 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 3,998,086,272.07 元，于 2023 年 6 月 14 日起至 2023 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 2,546,795,768.34 元，2024 年度使用募集资金人民币 638,601,104.38 元，2025 年度使用募集资金人民币 320,706,232.50 元，2026 年 1-6 月使用募集资金人民币 0 元，部分募集资金专户销户时转出结余利息 762.76 元。募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额以及现金管理投资收益人民币 50,646,813.63 元。综上，截止 2026 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 2,774.60 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），并分别于 2024 年 5 月、2024 年 12 月、2025 年 8 月对《管理制度》进行了修订，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）首次公开发行 A 股普通股股票

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有

限公司玉溪市分行营业部、中国工商银行股份有限公司玉溪牡丹支行、云南红塔银行股份有限公司明珠支行、上海浦东发展银行玉溪分行开设四个募集资金专项账户，分别用于各募投项目、偿还银行贷款及补充流动资金，并与招商证券、各银行机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

公司于 2019 年 7 月 19 日披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2019-093 号），由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）承接公司原保荐机构招商证券股份有限公司对公司的持续督导责任。

为保证募集资金督导工作的正常进行，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《管理制度》的规定，公司与保荐机构中信证券、云南红塔银行股份有限公司明珠支行、中国银行股份有限公司玉溪市分行及公司全资子公司云南德新纸业有限公司重新签订了募集资金监管协议。

根据公司与保荐机构中信证券签订的《保荐协议》，公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金净额 5%的，募集资金使用方及开户银行应在付款后 5 个工作日内及时以传真方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。

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“恩捷技术研究院项目”，由公司新设全资子公司上海恩捷新材料研究有限公司实施。

根据《管理制度》的要求，公司于 2023 年 1 月 30 日召开第四届董事会第五十四次会议，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，用于已变更募集资金的存储与使用。公司全资子公司上海恩捷新材料研究有限公司于上海农村商业银行股份有限公司

上海自贸试验区临港新片区支行开设了一个募集资金专户，并与本公司、中信证券、银行机构签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据公司与保荐机构中信证券签订的《保荐协议》，公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%（以较低者为准）的，公司及开户银行应及时以传真方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。

截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司玉溪牡丹支行	2517032219200060993	284,147,000.00		
云南红塔银行股份有限公司明珠支行	1015021000155312	49,931,700.00		
中国银行玉溪市分行营业部	134047350278	106,845,700.00		
上海浦东发展银行玉溪分行	47010155300000161	318,079,005.88		
中国银行玉溪市分行营业部	137248123508			
上海农商银行上海自贸试验区临港新片区支行	50131000924484091		86,071,808.28	活期
合计		759,003,405.88	86,071,808.28	

注 1：上表中初时存放金额与募集资金净额的差异，系应付未付发行费用金额，募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额。

注 2：公司于 2016 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金增资云南德新纸业有限公司的议案》，同意使用募集资金对子公司云南德新纸业有限公司进行增资用于新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目，于 2016 年 10 月 12 日在中国银行玉溪市分行营业部新增募集资金账户 137248123508。

注 3：公司于 2023 年 1 月 30 日召开第四届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签字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并在上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行新增募集资金账户 50131000924484091。

（二）公开发行可转换公司债券

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及本次实施募投项目的控股孙公司无锡恩捷新材料科技有限公司和江西省通瑞新能源科技发展有限公司在招商银行昆明分行前兴路支行、兴业银行股份有限公司宜春高安支行、上海

银行股份有限公司南京分行、中国工商银行无锡分行锡山支行开设了五个募集资金专项账户，分别用于各募投项目，并与中信证券、各银行机构签署了募集资金监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据募集资金监管协议，公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金净额的 5%的，募集资金使用方及专户银行应当在付款后 2 个工作日内及时以电子邮件方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。

截止 2026 年 6 月 30 日，公司本次可转换公司债券募集资金已全部置换完毕，专户余额为 0.00 元，公司对募集资金专户办理了销户手续。

（三）2020 年度非公开发行 A 股股票

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及本次实施募投项目的控股孙公司无锡恩捷新材料科技有限公司和江西省通瑞新能源科技发展有限公司在中信银行上海浦东分行营业部、招商银行昆明分行前兴路支行、上海农商银行上海自贸试验区临港新片区支行和工行无锡锡山支行营业室开设了五个募集资金专项账户，分别用于各募投项目，并与中信证券、各银行机构签署了募集资金监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

根据募集资金监管协议，公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金净额的 5%的，募集资金使用方及专户银行应当在付款后 2 个工作日内及时以电子邮件方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。

截止 2026 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为人民币 0 元，公司对募集资金专户办理了销户手续。

（四）2021 年度非公开发行 A 股股票

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及本次实施募投项目的重庆恩捷新材料科技有限公司、江苏恩捷新材料科技有限公司、江苏睿捷新材料科技有限公司和苏州捷力新能源材料有限公司在中国工商银行股份有限公司重庆长寿支行、招商银行股份有限公司昆明分行、中国建设银行股份有限公司金坛

支行、中国农业银行股份有限公司常州金坛支行、兴业银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司昆明分行、上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行、招商银行股份有限公司常州金坛支行、中信银行股份有限公司上海分行开设了十二个募集资金专项账户，分别用于各募投项目，并与中信证券、各银行机构签署了募集资金监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

根据募集资金监管协议，公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金净额的 20%（以较低者为准）的，专户银行应当在付款后 3 个工作日内及时以电子邮件方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。

截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司常州金坛开发区支行	10625701040018127	1,500,000,000.00		
中国建设银行股份有限公司金坛华城支行	32050162644209000873	1,312,500,000.00	2,267.48	活期
兴业银行股份有限公司金坛支行	406050100100079251	761,700,000.00		—
招商银行股份有限公司上海分行营业部	871903082910868	1,719,639,973.73		—
中信银行股份有限公司上海浦东分行	8110201012801501336	351,600,000.00		—
中国工商银行股份有限公司重庆长寿支行	3100085729100221815	410,100,000.00		—
招商银行昆明滇池路支行	871903082910533	1,406,300,000.00		—
招商银行股份有限公司昆明分行	871909743810905			—
上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行	50131000908902755			—
招商银行股份有限公司常州金坛支行	871909935810502		507.12	活期
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012901501397			—
中信银行股份有限公司上海分行	8110201013101501398			—
合计		7,461,839,973.73	2,774.60	

注 1：上表中初时存放金额与募集资金净额的差异，系应付未付发行费用金额。

三、2026 年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会

二零二六年八月二十四日

附表

（一）首次公开发行 A 股普通股股票

募集资金使用情况对照表

编制单位：云南恩捷新材料（集团）股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				74,776.70	本年度投入募集资金总额					0.00
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额					64,188.02
累计变更用途的募集资金总额				10,588.68						
累计变更用途的募集资金总额比例				14.16%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.新增年产 30 亿个彩印包装盒改扩建项目	否	28,414.70	28,414.70		28,414.70	100.00	2019 年 8 月 15 日	4,301.28	是	否
2.新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目	是	10,684.57	3,617.50		3,617.50	100.00	不适用		不适用	是
3.研发中心建设项目	是	4,993.17	1,471.56		1,471.56	100.00	不适用		不适用	否
4.归还银行贷款		20,000.00	20,000.00		20,000.00	100.00	不适用		不适用	否
5.补充流动资金		10,684.26	10,684.26		10,684.26	100.00	不适用		不适用	否
承诺投资项目小计		74,776.70	64,188.02		64,188.02	—		4,301.28		否
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		74,776.70	64,188.02		64,188.02	—		4,301.28		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	不适用									

项目可行性发生重大变化的情况说明	“新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目”是公司基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的，随着时间的推移，市场情况已发生了巨大的变化。自 2016 年下游烟草生产企业对特种纸产品的采购模式由卷烟生产企业分配特种纸采购数量调整为由烟标印刷企业以集中招标或商业谈判的自主采购模式，卷烟配套生产企业可自行以招标方式或公开市场询价议价的商业谈判方式，将议价范围从区域扩大至全国，打破了原先的竞争格局固定份额和区域，特种纸生产企业纷纷采取积极的竞争策略例如降价等方式抢夺订单，行业格局发生变化。因上述行业政策调整导致特种纸行业形成了充分市场竞争的行业格局，市场竞争加剧，产品价格急速下降，“新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目”若仍按照原有的规划实施该项目，可能面临募集资金使用效率下降、投资可能不达预期目标的风险。因此，公司终止实施“新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目”。“研发中心建设项目”是公司针对上市前的主营业务范围的研发需求，随着公司 2018 年完成重大资产重组，公司主营业务已新增锂电池隔离膜业务，该业务技术难度甚高，锂电池制造对隔膜材料产品的特性，特别是一致性要求极高，对隔膜微孔的尺寸和分布的均一性也都有很高的要求。基于公司业务发展规划及市场需求，为更好贯彻公司发展战略，公司拟将目前分散在各个下属公司的技术中心整合到一起，确保公司研发技术能够进一步提高生产效率、提升公司产品品质及新产品开发能力。上述变更已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议和 2018 年度股东大会审议通过。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	以前年度发生： 经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《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”及“研发中心建设项目”，并将上述原募投项目募集资金余额合计人民币 10,588.68 万元及相应银行利息收入用于新募投项目“恩捷技术研究院项目”。公司投资设立全资子公司作为“恩捷技术研究院项目”的实施主体，向上海恩捷租赁其厂区内的实验楼，该募投项目实施地点变更为上海市浦东新区南芦公路 155 号。 由于公司拟在上海浦东新区金桥开发区设立新能源上海管理总部、恩捷研究院等公司管理机构，同时，为满足公司的研发需求，保障“恩捷技术研究院项目”的高效推进，公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第四十六次会议及第五届监事会第三十八次会议审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点及延期的议案》，同意新增“中国上海市浦东新区金桥路 1851 弄”作为“恩捷技术研究院项目”的实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况	以前年度发生： 经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《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”及“研发中心建设项目”，并将上述原募投项目募集资金余额合计人民币 10,588.68 万元及相应银行利息收入用于新募投项目“恩捷技术研究院项目”，新募投项目的实施主体为公司全资子公司上海恩捷新材料研究有限公司。 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第四十六次会议及第五届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点及延期的议案》，同意将“恩捷技术研究院项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 12 月 31 日，同时新增“中国上海市浦东新区金桥路 1851 弄”作为“恩捷技术研究院项目”的实施地点。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第二届第十八次董事会审议通过《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 23,665.91 万元。其中：“新增年产 30 亿个彩印包装盒改扩建项目”先期投入资金 19,793.57 万元；“新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目”先期投入资金 2,421.38 万元；“研发中心建设项目”先期投入资金 1,450.96 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020 年 2 月 24 日，公司第三届董事会第四十一次会议及第三届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 11,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司独立董事、保荐机构亦发表了同意意见。 2020 年 8 月 26 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 11,000.00 万元人民币归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构中信证券及保荐代表人。
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户中

附表

（二）公开发行可转换公司债券

募集资金使用情况表

编制单位：云南恩捷新材料（集团）股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				158,612.26	本年度投入募集资金总额					0.00
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额					158,612.26
累计变更用途的募集资金总额				0.00						
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.江西省通瑞新能源科技发展有限公司年产4亿平方米锂离子电池隔膜项目（一期）	否	58,612.26	58,612.26		58,612.26	100.00	2019年12月31日	4,788.73	否	否
2.无锡恩捷新材料产业基地项目	否	100,000.00	100,000.00		100,000.00	100.00	2020年9月30日	-4,604.45	否	否
承诺投资项目小计		158,612.26	158,612.26		158,612.26	—		184.28		
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		158,612.26	158,612.26		158,612.26	—		184.28		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	“江西省通瑞新能源科技发展有限公司锂离子电池隔膜一期扩建项目”和“无锡恩捷新材料产业基地项目”已达产。报告期内“无锡恩捷新材料产业基地项目”大幅减亏；“江西省通瑞新能源科技发展有限公司年产4亿平方米锂离子电池隔膜项目（一期）”实现了良好的经济效益，但因近年来公司所处的锂电池隔离膜行业发展变化较快，项目毛利率未达到立项时预计的毛利率，导致本期未达到预计效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。截至 2020 年 3 月 16 日止，公司已用自筹资金投入募投项目累计金额为 169,798.44 万元，本次募集资金净额 158,612.26 万元全额置换预先投入自筹资金，其中："无锡恩捷新材料产业基地项目"先期投入资金为 110,109.59 万元，置换募集资金 100,000.00 万元；"江西省通瑞新能源科技发展有限公司年产 4 亿平方米锂离子电池隔膜项目（一期）"先期投入资金 59,688.86 万元，置换募集资金 58,612.26 万元。募集资金置换工作已于 2020 年 4 月完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用

附表

（三）2020 年度非公开发行股票

募集资金使用情况表

编制单位：云南恩捷新材料（集团）股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		498,250.46			本年度投入募集资金总额			0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额			503,663.58		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.江西省通瑞新能源科技发展有限公司锂离子电池隔膜一期扩建项目	否	148,250.46	148,250.46		149,909.24	101.12	2022 年 7 月 31 日	8,509.24	否	否
2.无锡恩捷新材料产业基地二期扩建	否	200,000.00	200,000.00		203,754.33	101.88	2022 年 10 月 31 日	-7,633.69	否	否
3.补充流动资金		150,000.00	150,000.00		150,000.00	100.00	不适用		不适用	
承诺投资项目小计		498,250.46	498,250.46		503,663.58	—		875.55		
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		498,250.46	498,250.46		503,663.58	—		875.55		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	“江西省通瑞新能源科技发展有限公司锂离子电池隔膜一期扩建项目”和“无锡恩捷新材料产业基地二期扩建”项目已达产，报告期内“无锡恩捷新材料产业基地二期扩建”项目大幅减亏；“江西省通瑞新能源科技发展有限公司锂离子电池隔膜一期扩建项目”实现了良好的经济效益，但因近年来公司所处的锂电池隔离膜行业发展变化较快，项目毛利率未达到立项时预计的毛利率，导致本期未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过《关于使用2020年度非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金25,422.13万元。其中："江西省通瑞新能源科技发展有限公司锂离子电池隔膜一期扩建项目"先期投入资金15,716.93万元；"无锡恩捷新材料产业基地二期扩建"先期投入资金9,705.20万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年9月7日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2020年非公开发行股票的闲置募集资金不超过人民币80,000.00万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司2020年第六次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月，公司独立董事、保荐机构亦发表了同意意见。截至2021年6月1日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金80,000.00万元人民币归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
用闲置募集资金进行现金管理情况	2020年9月7日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司2020 年度非公开发行A股股票募集资金投资项目实施主体使用不超过人民币120,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。该事项已经公司2020年第六次临时股东大会审议通过。根据上述决议，2020年公司共计使用暂时闲置募集资金120,000.00万元在上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行、上海银行股份有限公司南汇支行、南京银行股份有限公司上海分行购买了保本浮动收益型理财产品，并已于2021年将上述本金及收益全部赎回并全额转回公司募集资金专项账户存储。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用

附表

（四）2021 年度非公开发行股票

募集资金使用情况表

编制单位：云南恩捷新材料（集团）股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		745,354.61			本年度投入募集资金总额			0		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额			720,495.33		
累计变更用途的募集资金总额		28,430.24								
累计变更用途的募集资金总额比例		3.81%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（一期）	否	41,010.00	41,010.00		41,010.00	100.00	2022 年 7 月 31 日	4,275.98	否	否
2.重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（二期）	否	140,630.00	140,630.00		140,630.00	100.00	2025 年 12 月 31 日	10,995.37	否	否
3.苏州捷力年产锂离子电池涂覆隔膜 2 亿平方米项目	否	35,160.00	35,160.00		35,160.00	100.00	2023 年 11 月 30 日	4,238.50	否	否
4.江苏恩捷动力汽车锂电池隔膜产业项目	否	281,250.00	281,250.00		284,820.96	101.27	2024 年 12 月 31 日	19,551.88	否	否
5.江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目	否	76,170.00	47,739.76		47,739.76	100.00	不适用		不适用	是
6.补充流动资金	否	171,134.61	171,134.61		171,134.61	100.00	不适用		不适用	否
承诺投资项目小计		745,354.61	716,924.37		720,495.33			39,061.73		
超募资金投向										
超募资金投向小计										

合计		745,354.61	716,924.37		720,495.33			39,061.73		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	预计效益为项目达到可使用状态且产能完全释放后的年度利润，“重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（二期）”报告期内产能尚未完全释放。“江苏恩捷动力汽车锂电池隔膜产业项目”、“重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（一期）”、“苏州捷力年产锂离子电池涂覆隔膜2亿平方米项目”已达产，报告期内相关项目均实现了良好的经济效益，但因近年来公司所处的锂电池隔离膜行业发展变化较快，项目毛利率未达到立项时预计的毛利率，导致本期未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	募集资金自2023年到账以来，公司积极推进“江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目”的实施，但近年来产业链竞争加剧，各环节产品价格下行，经公司审慎考虑，如现阶段继续实施该项目可能面临项目投资回报不达预期的风险，需调整项目投资策略。因此，综合考虑公司整体规划，为降低募集资金项目投资风险，提高资金使用效率，公司于2025年终止“江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目”，并将该项目结余募集资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。未来公司将根据行业及发展情况，再行决定是否使用自有资金继续推进该项目。上述拟终止“江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目”并将节余资金永久补充流动资金事项已经公司2025年8月18日召开的第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第三十八次会议审议通过，该事项已经公司2025年第七次临时股东会审议通过。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过《关于使用2021年度非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。截至2023年6月13日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币4,017,576,500.58元，以本次募集资金置换金额为人民币3,998,086,272.07元，其中：“重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（一期）”先期投入资金为411,491,379.33元，置换募集资金410,100,000.00元；“重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（二期）”先期投入资金为1,409,367,607.63元，置换募集资金1,406,300,000.00元；“江苏恩捷动力汽车锂电池隔膜产业化项目”先期投入资金为1,421,550,504.48元，置换募集资金1,421,550,504.48元；“江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目”先期投入资金为408,535,767.59元，置换募集资金408,535,767.59元；“苏州捷力年产锂离子电池涂覆隔膜2亿平方米项目”先期投入资金为366,631,241.55元，置换募集资金351,600,000.00元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	（1）2024年6月17日，公司召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币25,000万元的2021年度非公开发行A股股票的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品。现金管理期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限内资金可以滚动使用，同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。公司于2024年6月27日在华泰证券股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账户。根据上述决议，公司于2024年6月28日与华泰证券股份有限公司签订了《恒益24026号收益凭证产品认购协议》，以暂时闲置募集资金人民币25,000万元购买本金保障型收益凭证，产品起息日为2024年7月1日，产品到期日为2025年6月12日。2025年6月12日，公司已如期收回上述收益凭证本金人民币25,000.00万元及收益人民币521.37万元，并于同日将上述本金及收益人民币25,521.37万元全额转回公司募集资金专项账户存储。 （2）2025年6月16日，公司召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公									

	司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万元的 2021 年度非公开发行 A 股股票的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品。现金管理期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内资金可以滚动使用，同时授权公司董事长或其授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同。根据上述决议，公司使用部分暂时闲置的募集资金 646.00 万元在中国农业银行股份有限公司常州金坛开发区支行购买了七天通知存款产品，产品起息日为 2025 年 6 月 30 日，年化固定收益率为 0.65%；公司在中国建设银行股份有限公司金坛华城支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，并使用部分暂时闲置的募集资金 1,499.00 万元购买了七天通知存款产品，产品起息日为 2025 年 7 月 3 日，年化固定收益率为 0.65%，2025 年 7 月 31 日，公司如期收回本金 1,499.00 万元及收益 0.76 万元，并于同日将上述本金 1,499.00 万元在中国建设银行股份有限公司金坛华城支行再次购买了七天通知存款产品，产品起息日为 2025 年 7 月 31 日，年化固定收益率为 0.65%。 2025 年 8 月 7 日，公司已如期收回上述七天通知存款本金人民币 646.00 万元及收益人民币 0.44 万元，本金人民币 1,499.00 万元及收益人民币 0.19 万元，并于同日将上述本金及收益合计人民币 2,145.63 万元全额转回公司募集资金专项账户存储。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	因近年来产业链竞争加剧，各环节产品价格下行，公司需调整项目投资策略，综合考虑公司整体规划，为降低募集资金项目投资风险，提高资金使用效率，公司于 2025 年终止“江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目”，并将该项目结余募集资金净额 28,430.24 万元及相关利息收入（指理财收益及银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额）永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。该事项已经第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第三十八次会议、公司 2025 年第七次临时股东会审议通过。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专项账户中

附表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：云南恩捷新材料（集团）股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
恩捷技术研究院项目	1.新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目 2.研发中心建设项目	10,588.68	1,116.03	3,462.99	32.70	2026 年 12 月 31 日		不适用	否
永久补充流动资金	江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目	28,430.24		29,923.60	105.25	不适用		不适用	否
合计	–	39,018.92	1,116.03	33,386.59	–	–		–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	1、关于“新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目”及“研发中心建设项目” “新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目”是公司基于上市前的市场情况和公司产能情况的背景制定的，随着时间的推移，市场情况已发生了巨大的变化。自 2016 年下游烟草生产企业对特种纸产品的采购模式由卷烟生产企业分配特种纸采购数量调整为由烟标印刷企业以集中招标或商业谈判的自主采购模式，卷烟配套生产企业可自行以招标方式或公开市场询价议价的商业谈判方式，将议价范围从区域扩大至全国，打破了原先的竞争格局固定份额和区域，特种纸生产企业纷纷采取积极的竞争策略例如降价等方式抢夺订单，行业格局发生变化。因上述行业政策调整导致特种纸行业形成了充分市场竞争的行业格局，市场竞争加剧，产品价格急速下降，“新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目”若仍按照原有的规划实施该项目，可能面临募集资金使用效率下降、投资可能不达预期目标的风险。因此，报告期内公司终止实施“新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目”。“研发中心建设项目”是公司针对上市前的主营业务范围的研发需求，随着公司 2018 年完成重大资产重组，公司主营业务已新增锂电池隔离膜业务，该业务技术难度甚高，锂电池制造对隔膜材料产品的特性，特别是一致性要求极高，对隔膜微孔的尺寸和分布的均一性也都有很高的要求。基于公司业务发展规划及市场需求，为更好贯彻公司发展战略，公司拟将目前分散在各个下属公司的技术中心整合到一起，确保公司研发技术能够进一步提高生产效率、提升公司产品品质及新产品开发能力。上述变更已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议和 2018 年度股东大会审议通过。详见公司于 2019 年 4 月 26 日刊登于指定信息披露媒体的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-041 号）。 公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第四十六次会议及第五届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点及延期的议案》，同意将“恩捷技术研究院项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 12 月 31 日，同时新增一个实施地点。详见公司于 2025 年 8 月 19 日刊登于指定信息披露媒体的《关								

	于部分募投项目新增实施地点及延期的公告》（公告编号：2025-135 号）。 2、关于“江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目” 募集资金到账以来，公司积极推进“江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目”的实施，但近年来产业链竞争加剧，各环节产品价格下行，经公司审慎考虑，如现阶段继续实施该项目可能面临项目投资回报不达预期的风险，需调整项目投资策略。因此，综合考虑公司整体规划，为降低募集资金项目投资风险，提高资金使用效率，公司决定终止“江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目”，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。未来公司将根据行业及业务发展情况，再行决定是否使用自有资金继续推进该项目。上述变更已经公司第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第三十八次会议和 2025 年第七次临时股东会审议通过。详见公司于 2025 年 8 月 19 日刊登于指定信息披露媒体的《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-134 号）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	“恩捷技术研究院项目”未达到计划进度，主要系近年来锂电池隔膜市场变化，设备更新迭代快，公司在该项目实验设备购置等研发活动上较为审慎，同时拟实施主体上海恩捷新材料研究有限公司前期工商注册进度不及预期。在此情形下，出于谨慎性考虑，为保证募集资金使用的合规性，公司在项目拟实施主体工商手续完成前公司开展的研发活动和研发投入、设备购置、场所花费等主要使用自有资金。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	截至目前，“恩捷技术研究院项目”实施主体上海恩捷新材料研究有限公司工商注册已完成并于 2023 年投入使用，公司高度重视研发投入，相关研发活动主要围绕公司主营业务进行，同时基于相关技术领域进行前瞻性技术储备，经充分论证，项目可行性未发生重大变化。为优化募集资金使用效率，确保资金精准投入，避免因进度压缩导致非必要支出，公司决定将“恩捷技术研究院项目”延期，达到预定可使用状态日期延至 2026 年 12 月 31 日。