SEMCORP

唐明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所按露信息的真实、准确、无整。

完整。司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证本募集说明书及其确要中财务会计报告真实 完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定、证券依法发行后、发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 生大事项提示

证券简称:恩捷股份

## 云南恩捷新材料股份有限公司

# Yunnan Energy New Material Co.,Ltd. (注册地址: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摘要

保荐人、主承销商

中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

2020年2月

项。
3、监事会应当对董事会执行公司分红政策和(以股份)的派发事
3、监事会应当对董事会执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议,并经过
举数监事通过。
4、股东大会审议利润分配方案前、公司应当通过电话、邮件等多种渠
自立动与型位董事特别是中小股东进行沟通和交流、充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会时这,对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红预繁的。应当在定期报告中按露原因、独立董事应当对此发表独立意见。"
2、《示面阅译新社科职处方即八三十十四位》 立意见。" 南恩捷新材料股份有限公司未来三年(2019年-2022年)股东分

2.《云南恩捷新材料股份有限公司未来三年(2019年 - 2022年)股东分红回报规划》 根据《云南思捷新材料股份有限公司未来三年(2019年 - 2022年)股东 分红回报规划》的规定、公司分红回报规划是在公司奢限于自身的长远和 可持续发展,在综合分析企业经营发展实际。股东要求和意愿、社会资金成 本,外部施资环境等因素的基础上、充分考虑公司目前及未来的盈利规模, 现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行施资、银行信 贷及债券融资环境等情况。在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的 基础上做出合理安排。 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报开禁顺公司的可持 续发展,应牢固树立回报股东的意识、利润分配政策应保持连续性和稳定 性。公司优先采用现金分红的利润分配政策应保持连续性和稳定 性。公司优先采用现金分红的利润分配政策应保持连续性和稳定 性。公司优先采用现金分组的利润分配对元。 公司采取积极的现金或者股票方式分金配利,在公司当年经申访的净 利润为正数足无重大投资计划或重大出发生的情况下,公司每年度 采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式。公司每年度现金分红金额 工纸下当生实现的可供分配利润(不含年初未分配利润)的百分之二十。 (二)公司近三年利润分配情况。

分红实施 年度	分红 所 属 年度	实施分红方案	现金分红方案分配金額(含税)		
2017年	2016年度	每10股派发现金股利7.50元(含税)	10,041.00		
2018年	2017年度	每 10 股派发现金红利 11.00 元(含税),以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 10 股	15,009.50		
2019年	2018 牛度	每10股派发现金红利3.79元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增7股	17,959.59		
公司最近三年以现金方式累计分配的利润为 43,010.09 万元,占最					
二年实现	的合并报	表归屋干丹公司所有老的年均净利润?	7.991.83 万元的		

二十头观的合开报表归属于母公司所有者的年均净利润 27,991.83 万元的 153.65%, 具体分红实施情况如下: 单位, 万元

10,041.00 15,009.50	16,539.19 15,592.35	60.71% 96.26%
15,009.50	15,592.35	96.26%
17,959.59	51,843.95	34.64%
金分配合计	43,010.09	
分配利润	27,991.83	
金分配利润占年均可分	153.65%	
	金分配合计 分配利润 金分配利润占年均可分	金分配合计

注:合并报表归属于母公司所有者的年均净利润引用自经大会计师事务所、特殊普通合伙/申计的思捷股份法定年度申计报告。四、宏观经济波动风险公司主要从事膜类产品、包装印刷产品和纸制品包装产品的研发、生产和销售,终端客户为行车、电子、烟草、食品、包装印刷等行业、上述行业与宏观经济高度相关。宏观经济的周期性会导致公司下海客户的需求相应调整,从而影响公司的经营业绩。对于公司而言,若未来宏观经济发生变化而公司又不能相应做出调整,则可能对公司业绩造成不利影响。五、政策风险(一)终端市场政策变化的风险,近年来,国家为了大力支持新能源汽车产业的发展,相继出合了一系列时政政补贴政策。受益于政策支持、新能源汽车行业产值快速上升,带动上游锂电池产业的快速发展。随着新能源汽车行业的发展,国家开始资少业均美的补贴扶持。产业增导下。若下蓊新能源汽车,建电池设计差较少相关的补贴扶持。产业增导下。若下蓊新能源汽车,建电池设计、水能通过技术进步,规模效应等方法提高竞争力,政策变化将对整个新能源汽车产业链的发展造成不利影响。从而可能对公司业绩造成不利影响。

(二)国际贸易摩擦引发的风险 美国在特朗普总统上合后,主动制造国际贸易摩擦事件,设置征收商美税等贸易壁垒,试图制或规划,他国家的进口,以降低贸易逆差,保护美国国内经济和就业。公司目前产品不直接出口美国,因此未受到上述贸易摩擦的直接影响。但客公司日前产品不直接出口美国,因此未受到上述。贸易摩擦的直接影响。但客公司下游客户受中类贸易摩擦影响而导致其需求发生变动,则可能给公司业绩造成不利影响。此外,公司部分原材料及机器设备与水场外进口,若中美贸易摩擦加剧从而引起全球贸易环境产生变化,而公司不能及时进行调整,则可能给公司业绩造成不利影响。六、经管风险 (一)客户集中风险 报告期内,公司前五名客户的销售金额合计占同期销售总额的比例分别为 37.12%,41.99%,49.65%和57.70%,客户相对集中。虽然客户集中度提及有时,公司前五名客户的销售金额合计占同期销售总额的比例分别为 37.12%,41.99%,49.65%和57.70%,客户相对集中。虽然客户集中度提合有利力。公司实理生产规模效益、除低成本。但各公司未平与主要条户的合作出现问题,或者公司主要客户的生产经营发生波动,有可能给公司的经营带来不利影响。 (三)生要原材料价格或为的风险,但是有公司未来与主要供应商的合作出现问题,或者公司主要供应商的生产经营发生波动,有可能给公司的经营带来不利影响。 (三)主要原材料价格波动的风险。(三)主要原材料价格波动的影响。尽管公司通过多年经营已与较多供处所各因宏观经济波动、上下游行业供需情况等因素影响而出现大幅成步的合作关系,具有较强的议价能力,但若未生要原材,然了烯、纸米等受到国际原油价格波动的影响。尽管公司通过多年经营已与较多供欠价格因宏观经济波动、上下游行业供需情况等因素影响而出现大幅成功动,仍然可能在一定程度上影响公司毛利率水平,对公司业绩造成不利影响。

料价格因宏观经济波动、上下游行业供需情况等因素影响而出现大幅波动。仍然可能在一定程度上影响公司毛利率水平,对公司业绩造成不利影响。
(四) 机器设备采购风险
公司机器设备主要进口自日本制钢所等国内外知名企业、公司与其建立了良好的合作关系。能够保证稳定供货。公司目前有较大规模的扩产计划,若公司主要机器设备保应商因外都环境变化或自身运营等因素无法及时提供机器设备,而公司不能反时进行调整,则可能给公司造成不利影响。
(五) 经营规模扩大后的管理风险。 随着公司地方的管理不能进了更高的要求。若公司的生产管理,销售管理、质量控制、风险管理等能力不能适应公司规模扩张的要求、力坏培养、组织模式和管理制度不能进一步能全和完善,则可能引发相应的管理从下提出了更高的要求。若公司的生产管理、销售管理、质量控制、风险管理等能力不能适应公司规模扩张的要求、力才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善,则可能引发相应的管理风险。 (六) 技术替代风险 "组离子电池主势性不能进力不能适应公司规模扩张的要求,力,培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善,则可能引发相应的管理风险。但实验和于企业是不是一个企业,但是然现在的电子产品和独立动力汽车电池的音气中心,显然现在的电子产品和独立动力汽车电池的音气中心,现应用到以上行业。虽然现在的电子产品和独立动力汽车电池的音气中心,与自然不到影响。
(七) 市场竞争加速的风险。新能源汽车行业的高速增长带动了上游程离子电池隔膜行业充产净过度不知影响。
(七) 市场竞争加速的风险。新能源汽车行业的高速增水带动了上游程离子电池隔膜行业充分行业、大量资金投入导致产能迅速增加,当前国内组离子电池隔膜行业充分行业、大量资金投入导致产能迅速增加,当前国内组离子电池隔膜行业充分行业、大量资金投入导致产能迅速增长带动了上游程离子电池隔膜行业充分行业,大量资金投入电力等的,自转级和风险,但可能力和免争的,是一个一个企业,是一个企业,是有多多,是一个企业,是

(一)资产负债率持续升高的风险 随着公司业务规模的快速增长,公司资产负债率逐年提升。报告期各

期末,公司合并口径资产负债率分别为15.75%、30.81%、47.13%和53.07%。公司目前经营情况良好、资产负债率仍然保持在合理水平。但若未公司前败处介业出现不利变动户致项目收益不达预期,而公司资产负债率继续增加,则可能导致公司徵债能力弱化、对公司持续经营产生不利影响。(三)经营活动观金流净额下滑的风险。报告期内、公司经营活动产生的现金流量净额分别为12.300.31万元、26.047.66万元,17.102.99万元和17.07.12万元。2018年、公司经营活动观金流量净额分别为12.300.31万元、26.047.66万元,17.102.99万元和17.07.12万元。2018年、公司经营活动现金流量净额有所下降,一方面、随着锂电池隔离瞭业多快速扩大、公司原材料采购等支出增加,而应收票据及应收账款回副款具有一定滞后性、从而导免经营活动观金流出增长快于流、增长;另一方面、公司部分交易以联验了汇票结算、获得的承兑汇票,部分直接审书用于文付项目建设的工程设备企业项目的逐步完成。2019年1-6月销售收入同比进步增增、经营活动现金流大用设产重不利率化、导致吸金流活的变多,包营活动现金流发中,等数观金流上增产、2019年1-6月销售收入同比进步增长、经营活动现金流污线为负,则可能影响公司资金链正常运转,对公司持续稳定经营产生不利验响。
(四)汇率风险、报告期内,公司出口业务占比分别为2.23%、1.52%、3.03%和15.07%、随着公司业务规模的扩大,以及公司逐渐加大对国际市场的开拓力度、公司出口增量额不断增、公司采取了包括紧密关注汇率、及时根据危险、报告期内,公司出口业务占比分别为2.23%、1.52%、3.03%和15.07%、随着公司经营业分量资度、2019年间,152%、3.03%和15.07%、随着公司经营业分量的扩大。以及公司逐渐加大发展完全营产生不利的,一个国来发展的,可以需要企业的发展。1、享集资金投资项目的风险。本次募集资金投资项目的风险。本次募集资金投资项目的风险。。同时、本次募集资金投资项目建成后、公司固定资产规模将大幅增加、定、企业设备、企业的发展、2019年,2019年

宿卜鄉市坳环境发生了重大个村变化等,可能便项目闽临一定的市场风险。同时,本次募集资金投资项目建成后,公司固定资产规模将大幅增加,年折旧费用也将相应增加。如果市场环境发生重大变化,募集资金投资项目的预期收益不能实现,则公司存在因固定资产的大量增加而导致利润下滑的风险。
(2)项目达不到预期收益火平的风险 虽然本次募集资金投资项目经过了可行性研究论证,预期能够产生较好的经济效益,但在项目实施过程中,如果遇到原材料价格大幅波动或下游市场变化等其他因素,都可能给该项目生产经营和盈利水平带来影响,可能导致应到过达不到倾期的收益水平。
(3)募投项目户产能消化风险本次募投项目与产能消化风险本次募投项目完全达产后,公司新增产能较现有产能增加较多、公司业务规模扩张较大,如公司在客户开发,技术发展,经营管理等方面不能与扩张后的业务规模相匹配,则可能导致公司未来存在一定的产能消化风险。

行业内环保治理成本将不断增加,有可能导致公司进一步增加环保治理的 费用文出。 (2)安全生产风险 公司生产过程中使用的部分原材料为易燃、易爆或有害物质,如操作 不当或设备老化失修。可能发生火灾、爆炸等安全事故,影响公司的生产经 营,并可能造成一定的经济损失。尽管公司配备有较完备的安全设施、制定 了较为完善的事故预警处理机制,技术水平比较先进,但仍然存在因物品 保管及操作不当,设备故障或自然灾害导致安全事故发生的可能性,从而 寒睡公司生产经营的正常排行。

十、天于可转顶广品的风险 (1)发行可转债到期不能转股的风险 股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响,而且受国家宏观经

济形势及政治、经济政策、投资者的偏好、投资项目预期收益等因素的影响。如果因公司股票价格走势低迷或可转债持有人的投资偏好等原因导致可转债到期未能实现转股,公司必须对未转股的可转债偿还本息,将会相应增加公司的资金负担和生产空管压力。
(2) 海股后每股收益,净资产收益率被推薄的风险本次可转债募集资金投后,资投资的项目存在可转债存续期内逐渐为全一定程度每级公司的资金负担和生产空管压力。
(2) 海股后每股收益和净资产收益率,因此公司在转股期内将可能面临每年经济运动。本次对转债第集资金投产资的项目等和一种股股,将今可能面临每年股收益和等产产收益率,因此公司在转股期内将可能面临每日收收益和净资产收益率,因此公司在转股期内将可能面临每股收益和等产收益率,因此公司在转股期内将可能面临每股收益和多产的运动。
(3) 可转债作为一种复合型衍生金融产品,具有股票和债券的双重特性,其二级市场价格区到市场利率、票面利率、剩余年限、转股价格、上市公司股票价价。 这一个人,这个人,这个人,是不可能会出现是常放动或与其投资价值严重情高的现象,从而可能使投资者不能获得预期的投资收益。
(4) 利率风险本价价的价值的条组应使从另一个人,不可转债的企业的产业,但是分者发市场利率成为可能引起的风险,以避免和减少损失。
在可转债的年龄时间是及到期党付本金、并承兑投资者可能是创的股资。在可转债的价值的自由,进行的企业可从自身投资,不可转债的分每年偿付利息及到期党付本金、并承兑投资者可能提出转股价的信息,可能影响公司对中转债本息的按时足到现分不能转股的风险。在可转债存续期内,当公司股票在任意二十个连续全易日的公司股份的市场利率成价,同时依不能转股的保存。这一个人之以上由通过有下实施,股东大全发明的成价低于多时,特债不分是一个人上通过为下实际,股东大全表决。该方案须给出限实产以及对价,同时债价。股东区当回股价格不是最一,更全有不能可较价,同时价,每时分,同时,每下分之可以上通过有下实施,股东大手次表价,有时间,每下。还可能价的发行,是一个人之可能一个人一个人可能价,是一个人之可能不是一个人,可能价价,是一个人,可转债价的发行,每时,是不不不可转债份的发行,可转债价的发行,可转债价格。对于各种等,是不不不不可转债价的,可转债价格及对的股份。

## 云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

### 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、

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 云南思捷新材料股份有限公司(以下简称"思捷股份"、"发行人"、"公司"或"本公司"和中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保存机构(主承销商)"或"主承销商")根据《中华人民共和国证券法》(证券发行与承销管理办法)(证监会令【第144号】、《探圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018年12月修订))(以下简称"《实施细则》)、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2018年12月修订))等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券(以下简称"可转储"。"四等相转信"。

债"或"思捷转情")。 本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2020年2 月10日、7-1日)收市后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")登记在册的原股东优先配售,原股东优先 起售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下 简称"深交所")交易系统网上向社会公众投资者发行。 参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站(www.szsc. 们公布的《集施细则。 请投资者认真阅读本公告,本次发行在发行流程、申购、缴款等环节具 休事而加工、助持段容求重占关注。

付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配当归宋确即从用以产工不需定无需缴付申购资金。 2. 投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模、合理确定申购金额。主求销商发现投资者不遵守行业监管要求。超过相应资产规模或资金规模,购的工业等销商有权儿定该投资者的申购元效。投资者应自主表达申购愈向,不得全权委托证券公司代为申购。 3. 投资者参与可转倾用上购购只能使用一个证券帐户。同一投资者使用多个证券帐户参与同一只可转债申购的,或投资者的再用回证券账户多少参与同一只可转债申购的,或投资者的第一笔申购为有效申购,其余中断价。4. 平场中断

特的电脑。 放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者 实际放弃认购的新股 存托凭证。可转换公司债券,可交换公司债券累计计 算;投资者持有多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形 的,放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情

的,放弃认购次数累计计算,不合格,注销证券账户所发生过的放弃认购情 形物列人统计公数。 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注 册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的,按不 同投资者进行统计。 7、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购。 8、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律、法规,认 真阅读本公告的各项内容,知悉本次发行的发行流程和配售原则,充分了 解可转换公司债券投资风险与市场风险,审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购,主承销商税为该投资者承诺,投资者参与本 次申购符合法律,法规和本公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及 相应后果由投资者自行承担。

(从中與付音法年、法规和华公吉的规定,由此广生的一切定法定规行为及相应后果由投资者自行承担。 重要提示 1、云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券已获得中 国证券监督管理委员会证监许可[2019]2701号文核准。本次发行的可转换 公司债券简称为"思捷转债",债券代码为"128095"。 2、本次发行160,000万元可转债,每张面值为人民币100元,共计

16,000,000 张。 3、本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日(2020 年 2 月 10 日, T-1 日)城市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分 (含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发

行。
4、原股东可优先配售的恩捷转债数量为其在股权登记日(2020年2月10日,7-1日)收市后登记在册的持有恩捷股份的股份数量按每股配售1,9866元可转债的比例计算可配售可转债金额,再按100元/张的比例转换为张数,每1张为一个申购单位。原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售所公场"082812"配售简称为"恩捷配债"。原股东可根据自身

5九2年1,配置10年9月 08.2812,配置间标为 85.48年1回。原成东刊依据自身情况自行决定实际认购的可转债数量 最 足 1 张部分按照中国证券登 原股东网上优先配售可转债认购数量 本足 1 张部分按照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") 配股业务指南执行,即所产生的不足 1 张的优先认购数量,按数量大小排序,数量小的进位给数量大的多与优先认购的原股东,以达到最小记账单位 1 84.484年1454至人2073年

张、循环进行直至全部配入即参与几次比例即即股股东,以达到最小记账单位 1 张、循环进行直至全部配完。 5、发行人现有总股本 805,370,770 股,按本次发行优先配售比例计算,原股东最多可优先认购约 15,999,495 张、约占本次发行的可转债总额 16,000,000 张的 99,979%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指南执行,最终优先配售总数可能略有差异。 原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的申购。 原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需量付申购资金。 6.一般社会公众投资者通过深交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购,申购简称为"思捷发债",申购代码为"072812"。每个账户局外认购单位为 10 张(1000元),每10 张为一个申购单位、超过 10 张的多须是 10 张的图像作。每个账户申购上限是 1万张(100万元),如超过该申购上限,超出部分申购无效。申购时,投资者无需缴付申购资金。 7、本次发行的思捷转债不设定持有期限制,投资者获得配售的思捷转债上市自日即可受易。本次发行可转偿转股股份来源;仅使用新增股份转股。 8、本次发行并非上市上率下1000元,如

借上市首日即可交易。本次发行可转债转股股份来源;仅使用新增股份转股。
8.本次发行并非上市,上市事项将另行公告,发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。
9.投资者务请注意公告中有关"思捷转债"发行方式、发行对象、配售/发行办法。申购时间、申购方式、申购规则、申购程序。申购价格、票面利率,申购股量、申购价格、票面利率。申购股量、计划,是有效量,10.投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有思捷转债应按相关法律、法规及中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法律责任。
11.本公告仅对发行思捷转债的有关事宜向投资者作扼要说明,不构成本次发行思捷转价的任何投资建设。投资者数了解本次思捷转债的详细情况。敬请阅读《云南思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》)、该募集说明书》2(以下简称"《募集说明书》)(以下简称"《募集说明书》)(以下简称"《募集说明书》)(以下简称"《募集说明书》),该募集说明书里。
12.投资者须充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资价值,并申慎做出投资决策。发行人受政治人签济行业环境变变化的影响。经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者人的各项人企业分价可转债还源分价。但由工作是对。经常分别企业分价可转债在深交所上市交易之由起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价格被动和利率被动导致可转债价格被动的投资风险。
13、有关本次发行的其它事宜,发行人和主承销商将视需要在《中国证

券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上及时公告,敬 除非特别指明,以下词语在本发行公告中具有下列含义:

发行人、思捷股份、公司	指云南思捷新材料股份有限公司
可转换公司债券、可转债、转 债、思捷转债	指发行人本次发行的 160,000 万元可转换公司债券
本次发行	指发行人本次公开发行 160,000 万元,票面金额为 100 元的可转换公司债券之行为
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构(主承销商)、主承销 商、中信证券	指中信证券股份有限公司
承销团	指中信证券股份有限公司为本次发行组建的承销团
股权登记日(T-1日)	指 2020 年 2 月 10 日
优先配售日、申购日(T日)	指 2020 年 2 月 11 日,本次发行向原股东优先配售、接受网上投资者申购的日期
原股东	指本次发行股权登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登 记在册的发行人所有股东
有效申购	指符合本次发行的发行公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购数量符合规定等
元、万元	指人民币元、万元

一、本次发行基本情况 (一)发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本 次可转债及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在深交所上市。 (二)发行规模和发行数量 本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 160,000 万元,发行数量为

(三)票面金额和发行价格 木可結構気과面值 / 昆舌 100 元 按面值发行

(五)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

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金并支 付最后-

付最后一年利息。
1.年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首
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×i
1.指年利息额;
B:指本水发行的可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的可转债票面总金额;
1.指可转债当年票面利率。
2.付息方式

1:指甲敦远当平崇屾利学。
2.付息方式
① 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。② 付息日:每年的付息日为本次发行的可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文付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计追生度的利息。
④ 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。⑤ 第在本次发行的可转债到期日之后的5个工作日内、公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律、法规及深交所的规定确定。
足线用评级及担保事项。
思捷股份主体信用级别为 AA. 本次可转换公司债券信用级别为 AA. 评级展型为稳定。本次资信评估机构是上海新世纪资信评估投资服务有限公司。

公司。 本次发行的可转换公司债券不提供担保。 (八)禁股期 ( )转股期 次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日( 2020 年 2 月 17 日 ) 月后的第一个交易日( 2020 年 8 月 17 日 )起至可转债到期日( 2026

满六个月后的第一个交易日(2020年8月17日)起至可转债到期日(2026年2月11日)止。
(九)初始转股价格
本次发行的可转债的初始转股价格为64.61元/股,不低于募集说明
书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日內发生
过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过
相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价。前一十个交易日公司股票交易总额。该二十个交易日公司股票交易总量。
前一个交易日公司股票交易总量。
(十)转股价格的调整及计算方式
在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本,使公司股份发生变化时、将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位、最后一位四全五人);
派送股票股利或转增股来,PI=P0-(1+n);
增发新股或配则。於目(P0+4×k)-(1+h);

股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格调整日、测整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日本次定行的可转债持有人转股中请由或之后,转换股票登记之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、公司合并,分立或任何其他情形使公司股份类别,数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股价生权益时,公司将视具体情况模照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时有效的法律、法规及证券监管部门的相关规定于以制定。

相关规定予以制定。 (十一)转股价格向下修正条款

(十一)转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续30个交易日中有至少15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格的下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述30个交易日內发生过转股价格调整的情形、则在转股价格调整目前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日方交易日按调整的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日次后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之一以上通过方可实施。股东大会进行表块时,持有本水发行的可转储的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该水股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价。
2、修正程序
如公司股东大会审议通过问下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露螺体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日

定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告、公告能工幅度、股权登记目 定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告、公告能工幅度、股投设登记目 及暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记目后的第一个交易日(即 转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并扶行修正后的转股价格。若转股 价格修正日为转股申请日或之后、转换股票登记日之前,该类转股申请应

价格修止日对转股申请日或之后, 转殃股票登记日之削, 该条转股申请应 按修正后的转股价格执行。 (十二)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 本次按行的可转债持有人在转股期內申请转股时, 转股数量 Q 的计算 方式为、Q=V = P, 并以主居法取一股的整数倍。其中: V:指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;

P:指申请转股当日有效的转股价格。 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后、以所剩可转换公司债券不更转换为一股股票 的余额、公司将按照深交所等部门的有关规定。在本次可转债持有人转股 后的5个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及利

1.到期赎回条款 本次发行的可转债到期后五个交易日內,公司将按债券面值的110% (含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。 2.有条件赎回条款

2、有条件映回条款 在本次可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可 [: ①在转股期内,如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交 

时。 上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365

上述当期应计利息的计算公式为: IA-B×i×r-365 IA: 指当期应计利息。 B: 指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额; i: 指可转债当年票面利率; i: 推可转债当年票面利率; i: 推计总天数, 首个付息日前, 指从计息起始日起至本计息年度赎回 日止的实际日历天数(算头不算尾); 首个付息日后, 指从上一个付息日起 至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 本次可转债的赎回期与转股期相同, 即发行结束之日满六个月后的第 一个交易日起至本次可转债到期日止。 (十四)回售条款 1 有条件回售条款

1、有条件回售条款 在本次发行的可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任 套续30个交易日低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权

在本次发行的可转债最后两个计是中度内,如果公司股票收盘价在任何连续30个交易日低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日內发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)。配股以及派发现发股利等情况而调整的情形。则在调整日前的交易日按调整的的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格间下修正的情况。则上述"造续30个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。后限一个交易日起按修正后的转股价格重新计算,后一个交易日起按修正后的转股价格重新计算,后一个交易日起按修正后的转股价格重新计算,后下一个交易日起按修正后的转价。该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款。在一个交易大量的一个交易大量的一个交易大量的一个交易,以上述"发发发展",这一个交易大量的一个交易,这一个交易,这一个交易,这一个交易,可转债持有人。这一个交易,这一个交易,这一个大量的,这一个大量的大量的,可转债并有人。可以有关于,可以在公司在多类实验和完全的,可转换公司债券持有人产者,不应目的规划,可转债持有人充分有权将其持有的可转债全部或部分按债券而值加上当期应计利息的价格可数分。可转换公司债券持有人在附加回售申报期内不实施回售的,自动来失该附加回售和。

公言后的明加旧曾甲根则仍近打回售,该次附加回售甲根期內不吳施回售的,自动演失該附加回售用权则 (十五)转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利贷放的股权营记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。 (十六)可转债发行条款

本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2020 年 2 月 11 日(T

2、发行对象 (1)向发行人原股东优先配售,发行公告公布的股权登记日(2020年2月10日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。 (2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。 。 (3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

3. 发行方式 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年2月10日.T-1日) 股市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先 配售后余额部分(仓原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社

张,约占本次发行的可转债总额 16,000,000 张的 99.997%。由于不足 1 张部 分按照中国结算深圳分公司配股业务指南执行,最终优先配售总数可能略

(2) 原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售代码为 "082812",配售简称为"恩捷配债"。原股东可根据自身情况自行决定实际 认购的可转债数量。 原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张部分按照中国结算深

原成东网上亿元能自引海间以购效量水足1张的优先队也自身保 划分公司起股业务指南执行,即所产生的不足1张的优先认购数量,按数量大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最 小记账单位1张,循环进行直至全部配完。 如原股东因特殊原因导致无法通过深交所交易系统进行配售的,则应 在保荐机构(主系销商)处进行认购。原股东具体认购方式评见本公告 "二(四)原股东因特殊原因导致无法通过交易所系统配售时的配售方 。 (3)原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的申

购。原股东参与网上优先配售的部分,应当在 T 日申购时缴付足额资金。 原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 (4)网上发行 社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代 码为"072812",申购简称为"恩捷发债"。最低申购数量为 10 张(1,000 元), 每 10 张为一个申购单位、超过 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个账户申 购数量上限为 10,000 张(100 万元),如超过该申购上限,则超出部分申购

、。 投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。 同一投资者使用 证券账户参与同一只可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次;同一只可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资

所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。

、 之分的恩捷转债不设定持有期限制,投资者获得配售的恩捷转债 将于上市首日开始交易

6.承销方式 本次发行的可转换公司债券由保荐机构(主承销商)组建承销团以余额包销的方式承销。乘销团对认购金额不足160,000万元的部分承担余额包销费任。包销基数为160,000万元。保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,承销团包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为48,000万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。如果中止发行、公告中止发行原因,并将在批文有效期内释机重启发行。

保荐机构(主承销商)依据承销协议将原股东优先认购款与网上申购 及包销金额汇总,按照承销协议扣除承销费用后划入发行人指定的银 发行结束后,公司将尽快申请本次发行的可转债在深交所上市,具体

上市时间将另行公告。							
8、与本次发行有关的时间安排							
日期	交易日	发行安排					
2020年2月7日 星期五	T-2 ⊟	1、刊登《募集说明书》及其摘要、《公开发行可转换公司债券发行公告》(公开发行可转换公司债券网上路演公告)					
2020年2月10日 星期一	T-1 ⊟	1、原股东优先配售股权登记日 2、网上路演					
2020年2月11日 星期二	TΒ	1. 沒行首日 2. 刊益(公开设行可转换公司债券发行提示性公告) 3. 原股东优先配售认购日(蒙付足额资金) 4. 网上申购(活需被付申购资金) 5. 确定网上中签丰					
2020年2月12日 星期三	T+1 ⊟	1、刊登《公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》 2、网上申购摇号抽签					
2020年2月13日 星期四	T+2 ⊟	1、刊登《公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》 2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款(投资 者确保资金账户在T+2日日终有足额的可转债认购资金)					
2020年2月14日 星期五	T+3 ⊟	保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果 和包销金额					
2020年2月17日 星期一	T+4 ⊟	1、刊登《公开发行可转换公司债券发行结果公告》 2、向发行人划付募集资金					

星期一 1、1、2。向发疗人划行募集费金 注:上述日期为交易目。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行;主承销商将及时公告,能改发行日程。二、向原股东优先配售本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2020年2月10日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售。 (一)优先配售数量 原股东可优先配售的恩捷转债数量为其在股权登记日(2020年2月10日,T-1日)收市后登记在册的海原、提股份的股份数量按每股配售 1.9866元可转债的比例计算可配售可转债金额,再按100元/张的比例转换为张数,每1张为一个申购单位。 发行人现有台股本 805 370 770 股,按本次发行优先看(组比例计算) 原

换为张致,每1%为一个明明中证。 发行人现有总股本805,370,770股,按本次发行优先配售比例计算,原 股东最多可优先认购约15,999,495张,约占本次发行的可转债总额 16,000,000张的99,997%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配 16,000,000 张的 99.997%。由于不足 1 张部分按照 股业务指南执行,最终优先配售总数可能略有差异。 | 必有個別(イ) 取交化(ルプロトロル) スプロピット コロンス (二) 优先配售时间 1、股权登记日: 2020 年 2 月 10 日(T−1 日)。 2、优先配售认购时间: 2020 年 2 月 11 日(T 日)9:15−11:30,13:00−15:

2、优先配售认购时间: 2020 平 2 月 11 口(1 口 200), 逾期视为自动放弃优先配售权。 3、优先配售缴款时间: 2020 年 2 月 11 日(T 日)。

3、优先配售缴款时间; 2020 年2月11日(T日)。 (三)原股东的优先认购方法 1、原股东的优先认购有进过深交所交易系统进行,配售代码为 "082812",配售商称为"思捷配债"。 2、认购1张"思捷配债"的价格为100元,每个账户最小认购单位为1 张(100元),超过1张必须是1张的整数倍。 3、若原股东的有效中购数量小于或等于其可优先认购总额,则可按其 实际有效申购量获配恩捷转债,请投资者仔细查看证券账户内"恩捷配债" 的可配余额。

实际有效申购量获配恩捷转债,请投资者仔细查看证券账户内"恩捷配债"的可配余额。
4.原股东参与优先配售的部分,应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。。原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。5.原股东所持股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依跟中国结算深圳分公司配股营记业务指确在对应证券营业部进行雇借认购。6.投资者当面委托时,填写好认购委托单的各项内容。持本人身份证或法人营业找照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项)到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点,办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托。

接受委托。 投资者通过电话委托或其它自动委托方式委托的,应按各证券交易网 点规定办理委托手续。投资者的委托一经接受、不得撤单。 7.原股东除优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的申购。具体 申购方法请参见本公告"二、网上向一般社会公众投资者发行"。 (四)原股东院特殊原因导致无法通过交易所系统配售时的配售方法 ; 1160-5-2 1、认购方式 如原股东因特殊因导致无法通过深交所交易系统进行配售的,拟参与 网下认购的上述原股东应与主承销商联系,并在申购日 2020 年 2 月 11 (T 日 )15:00 之前将认购资料发送至保荐机构(主承销商)邮箱 project\_ejig@cities.com 处。邮件大小应不超过 20MB,邮件标题应为"原股东 全称+优先认购恩捷转债"。具体认购资料及要求详见《募集说明书》。

全称+ 优先认购愿捷转债"。具体认购资料及要求详见《募集说明书》。 2、缴纳认购资金 由于特殊原因导致无法通过深交所系统参与优先配售的原股东必须 在 2020 年 2 月11日(T 日)15:00 之前全额缴纳认购资金。认购资金划付 时请在各注栏注明"原股东深交所证券账户号码"和"恩捷优先"字样。例 如原股东深圳证券账户号码为:0123456789,则请在划款备注栏注明; 0123456789 思捷优先。未填写汇款用途或备注内容,或账户号码填写错误 的、保帮机构住工新销向方权认为共认购充效。 原股东须确保认购资金于 2020 年 2 月 11 日(T 日)15:00 前汇至主承 销商指定账户。原股东认购数量大于认购上限的部分为无效认购,保荐机 构生采销商 有权认定其认购数量为不。 (含认购上限),则以实际认购数量为准。请原股东仔细核对汇款信息并留 含款项在途时间,以免延误。具体缴款账户信息请咨询保荐机构(主承销商)。

。 认购资金将直接作为认购款。扣除实际的认购金额后,认购资金若有剩余, 则余额部分将于2020年2月14日[叶书] 財政人路径返还。认购资金在认购余额部分将于2020年2月14日[叶书] 財政人路径返还。认购资金在认购冻结期的资金利息按国家有关规定归证券投资者保护基金所有。 三、网上向一般社会公众投资者发行

(一) 发行对象 中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人及证券投资 基金等机构(法律、法规禁止购买者除外)。 (二)发行数量 本次思捷转债的发行总额为 160,000 万元。网上向一般社会公众投资 行的具体数量请参见"一、本次发行的基本情况"之"(十六)可转债发 者发行的具体数量请参见" 行条款"之"3、发行方式"。 (三)发行价格

本次可转换公司债券的发行价格为 100 元 / 张。 2020年2月11日(T日),深交所交易系统的正常交易时间内,即9: 15-11:30, 13:00-15:00

(五)申购办法 1、申购代码为"072812",申购简称为"恩捷发债"。 2、申购价格为 100 元 / 张。 3、参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为 10 张 (1,000元),每10张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍。每个账户申购数量上限为10,000张(100万元),超出部分申购无效。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。保存机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,则该投资者的申购无效。投资者应当主表达申购。向,不得全权委托证券处司代为申购。4.投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户每同一只可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购为无效中购。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以下1日每条为课。(六)申购程序1、办理开户手续、人、当中购户,发资者,申购时必须持有深交所的证券账户书,资料,以下1、办理开户等记手续的投资者,必须在网上申购日 2020年 2 月 11日(丁日)(合该日)前办安深交所的证券账户开户接记,主购与线。申购手线与在工级市场买入股票的方式相同。申购时,投资者无需缴付申购资金。

一個人自我不明認無人」本心版於明述自時人及以數時,未取循与抽签方式确定发行结果。2020年2月12日(T+1日),根据本次发行的网上中签率。在公证第门公证下,由主承销商和发行人共同组织据号抽签。2020年2月13日(T+2日)发行人和主承销商将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上公告据号中签结果,发

研认购 10 张(1,000 元)。
(八) 徽於程序
2020 年 2 月 13 日(T+2 日) 日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准,最小单位为 1 张。投资者放弃认购的部分由主承销商包销。投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足翻缴款的情形时,自结算参与人最近一次中根其放弃认购的次日由主承销商包销。投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足翻缴款的情形时,自结算参与为最近一次中根其放弃认购的次日由起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)内不得参与新股,存托凭证,可转换公司债券。可交换公司债券的申购。放弃认购的新股,存托凭证,可转换公司债券。可交换公司债券解市的。放弃认购的新股,存托凭证,可转换公司债券。可交换公司债券累计计算;投资者持有多个证券账户的,其任何一个证券账户全生放弃认购情形的,放弃认购次数累计计算。不合格,注销证券账户所发生边的放弃认购情形的,放弃认购次数累计计算。不合格,注销证券账户所发生边的放弃认购情形的,放弃认购的次数量计计算。不合格,注销证券账户所发生过的放弃认购情形的,放弃认购有是投资者中签中部户决查(中国证券报》(证券时入名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的,按不同投资者进行统计。两上投资者未做款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见 2020 年 2 月 17 日(T+4 日) 刊登在(中国证券报》(证券报行统计。两户投资者中发行有关处公司债券发行结果公告)。四中中发行支排,当是股东优先认购和网上投资者和财产投资者的不见本次公开投行数量的 70%时,发行人和主承投入一次分价对最近不足本次公开投行数量的 70%时,发行人和主承价,公告中止发行行准。并及时向中国证券会报告,如果中止发行方、四十定发行时,网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下,上包持时,网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。

中止发行时,侧上投资者中签 可转惯无效且不登记全投资者名下。 五、包销安排 原股东优先配售后余额部分(含原股东放东优先配售部分)通过深交 所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行的可转换公司债券由保 帮机构(主乘销商)组建率排团以余额包销的方式承销。承销团对认购金额 不足 160,000 万元的部分承担余额包销责任。包销基数为 160,000 万元。保 脊机构(主承销商)租据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。 承销团包销比例原则上不超过本次发行总额的 30% 即原则上最大包销金额。 新为 48,000 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30% 时原则上最大包销金额, 销商 溶自动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发 行程序或采取中止发行措施。并及时向中国证监会报告。如果中止发行,公 告中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。 大、发行费用

六、发行费用 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。 5.路便安排 9使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况,发行人拟于 2020 年 2 月 10 日(T-1 日)在"全景网"(www.p5w.net)、"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)举行网上路演。请广大投资者留意。

八、风险揭示 发行人和主承销商就已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示条款参见《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》。

1、发行人: 云南恩捷新材料股份有限公司 地址: 云南省玉溪市高新区抚仙路 125 号 联系电话: 0877-8888661

联系允: 尚 2、保存机构(主承销商): 中信证券股份有限公司 地址: 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 联系电话: 010-60833987 联系人:股票资本市场部

> 发行人:云南恩捷新材料股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 二零二零年二月七日

#### 证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2020-009 云南恩捷新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上路演公告 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

员。

特此公告

#### 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、

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记取、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"思捷股份"或"发行人")公开发行160,000 万元可转换公司债券(以下简称"思捷股份"或"发行》已获得中国证券监管理委员会证监许可[2019]2701 号文核准。
本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日(2020年2月10日、T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(合原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
本次发行的发行公告已于2020年2月7日(T-2日)刊载于(中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。投资者亦可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解恩捷股份本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。——网上路演时机2020年2月10日(T-1日,星期一)14:00-16:00。二、网上路演网址:全景网(www.p5w.net)、全景·路演天下(http://rs.

…er/。 三、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人 , 特此公告。

发行人:云南恩捷新材料股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 二零二零年二月七日