

证券代码: 601500 证券简称: 通用股份 公告编号: 2020-002

江苏通用科技股份有限公司 关于受让无锡红豆运动装有限公司部分股权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以0元交易对价受让江苏红豆国际发展有限公司(以下简称“国际公司”)所持有的无锡红豆运动装有限公司(以下简称“运动装公司”)的20%股权(对应认缴出资2,000万元,实缴出资0元)。运动装公司系江苏红豆实业股份有限公司(以下简称“红豆股份”)与江苏红豆国际发展有限公司(以下简称“国际公司”)共同投资设立的有限责任公司,其中红豆股份持股60%,国际公司持股40%。

公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于受让无锡红豆运动装有限公司部分股权暨关联交易的议案》,关联董事回避表决,独立董事发表了事前认可及独立意见。

过去12个月内,除日常关联交易外,公司与关联方红豆股份累计发生的关联交易总金额为3.92亿元,与关联方国际公司累计发生的关联交易总金额为2,884.97万元。

本次受让股权不会对红豆运动装公司的生产、经营实施控制,不纳入上市公司合并报表范围。由于政策变化、市场竞争、经营管理等因素的影响,标的公司未来经营状况存在不确定性,可能存在投资不达预期效益的风险。

一、关联交易概述
公司拟受让国际公司持有的运动装公司20%股权(对应认缴出资2,000万元,实缴出资0元),经双方协议交易价格为0元。红豆股份放弃上述认缴出资权的优先受让权。转让完成后,公司将持有运动装公司20%股权。

运动装公司的股东红豆股份、国际公司与公司均为红豆集团有限公司(以下简称“红豆集团”)控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次关联交易不构成重大资产重组。

本次交易经公司第五届董事会第二次会议审议,三名关联董事回避表决,四名非关联董事(包括3名独立董事)一致审议通过了该项议案,同意公司实施该关联交易,独立董事发表了事前认可及独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次交易无需提交股东大会审议。

二、关联方情况介绍
1、江苏红豆实业股份有限公司
企业类型:股份有限公司(上市)
企业住所:江苏省无锡市锡山区东港镇
注册资本:253,325.6912万元人民币
法定代表人:叶薇

经营范围:服装、服饰装饰设计服务;服装、针纺织品、机械、化学纤维、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的制造加工、销售;智能穿戴设备的设计、开发、销售;鞋帽、皮具、箱包、眼镜的销售;卫生洁具、日用杂品、化妆品、生活用品、文具用品、体育用品、工艺美术品、食品、家用电器、电子产品、家具、道具、灯具、音响设备的销售;书报刊、百货的零售;污水处理、工业用水经营;自有房屋租赁;提供企业管理服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2018年12月31日,红豆股份总资产548,323.07万元,净资产404,852.70万元,营业收入248,252.80万元,净利润20,799.13万元。(已经审计)

关联关系:红豆股份与公司同属于红豆集团控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,红豆股份为公司关联法人。

2、江苏红豆国际发展有限公司
企业类型:有限责任公司
企业住所:锡山区东港镇港下市镇
注册资本:37,353.4万元人民币
法定代表人:戴敏君

经营范围:进出口业务(按国家批准的项目,开展对外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工及补偿业务;针纺织品、服装的制造、加工、销售;摩托车、电动车及配件的销售)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2018年12月31日,国际公司总资产683,168.77万元,净资产284,333.90万元,营业收入270,528.76万元,净利润4,838.33万元。(已经审计)

关联关系:国际公司与公司同属于江苏集团控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,国际公司为公司关联法人。

三、关联交易标的基本情况
(一)交易标的概况
本次交易的标的股权为运动装公司20%股权(对应认缴出资2,000万元,实缴出资0元)

(二)运动装公司的基本情况
企业类型:有限责任公司
企业住所:无锡市锡山区东港镇红豆工业城
注册资本:10,000万元人民币
法定代表人:戴敏君
经营范围:服饰、服装、鞋帽、箱包的生产、销售,体育用品及器材、纺织品及针纺织品、围巾、手套、袜子的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。第二类医疗器械生产;第一类医疗器械生产;特种劳动防护用品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2019年12月31日,运动装公司总资产4,523.84万元,净资产1,155.19万元,营业收入12,522.66万元,净利润455.19万元。(已经审计)

(三)运动装公司的股东情况

股东名称	认缴出资(万元)	出资比例	实缴出资(万元)
江苏红豆实业股份有限公司	6,000	60%	420
江苏红豆国际发展有限公司	4,000	40%	280
合计	10,000	100%	700

证券代码: 601500 证券简称: 通用股份 公告编号: 2020-007

江苏通用科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“通用股份”或“公司”)于2019年3月27日召开第四届董事会第二十一次会议,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》,同意在12个月内使用不超过人民币6.5亿元的闲置募集资金适时购买低风险、保本型理财产品,公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站上刊登的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-021)。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于2019年10月29日与中国农业银行股份有限公司无锡港下支行签署《中国农业银行股份有限公司结构性存款产品协议》,使用闲置募集资金人民币10,000万元购买了农业银行“汇利丰”2019年第5996期对公定制人民币结构性存款产品。具体内容详见公司于2019年10月31日在上海证券交易所网站上刊登的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号2019-091)。

上述理财产品已于2020年2月5日到期,公司已按期收回本金人民币10,000万元,取得理财收益人民币886,027.40元,协议履行完毕。本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
2020年2月10日,公司认购中国农业银行股份有限公司无锡港下支行的结构性存款理财产品,理财产品具体情况如下:

- 产品名称:“汇利丰”2020年第4245期对公定制人民币结构性存款产品
- 投资币种:人民币
- 挂钩标的:欧元/美元汇率
- 客户预期年化收益率:3.40%或1.50%
- 产品收益说明:如在观察期内,欧元/美元汇率始终位于参考区间内,则到期时预期可实现的投资年化收益率为3.40%/年;如在观察期内,欧元/美元汇率突破了参考区间,则到期时预期可实现的投资年化收益率为1.50%/年。

证券代码: 601500 证券简称: 通用股份 公告编号: 2020-006

江苏通用科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2020年2月10日下午在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名,实际参加监事5名,本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
监事会主席王晓军主持本次监事会会议。

本次股权转让完成后,运动装公司股东具体情况如下:

股东名称	认缴出资(万元)	出资比例	实缴出资(万元)
江苏红豆实业股份有限公司	6,000	60%	420
江苏红豆国际发展有限公司	2,000	20%	280
江苏通用科技股份有限公司	2,000	20%	0
合计	10,000	100%	700

四、关联交易的定价依据
公司本次受让的标的股权为运动装公司20%股权(对应认缴出资2,000万元,实缴出资0元)。经国际公司和公司协商一致,本次股权转让的交易价格确定为0元。交易完成后,公司将履行标的股权项下的实缴出资义务。

五、交易协议的主要内容
公司拟与国际公司签署《江苏通用科技股份有限公司与江苏红豆国际发展有限公司关于无锡红豆运动装有限公司之股权转让协议》,协议主要内容为:

甲方:江苏红豆国际发展有限公司
乙方:江苏通用科技股份有限公司
(一)股权转让方案

1、甲乙双方同意并确认本次股权转让的标的为:甲方所持运动装公司20%的股权,对应的认缴出资为2,000万元,实缴出资为0元。

2、本次股权转让的整体方案为:甲方将其所持运动装公司20%的股权以0元的价格转让给乙方,乙方同意受让标的股权。

(二)股权转让的工商变更
本协议生效之日起10个工作日内,国际公司和通用股份应配合办理运动装公司股权转让及章程变更的全部工商变更登记手续。

(三)债权债务及人员安排
本次股权转让不涉及债权债务的处理,原属运动装公司的债权债务在标的股权变更至乙方名下后,仍然由运动装公司承担。

本次交易不涉及员工安置事项,原由运动装公司聘任的员工在股权交割日后仍然由其继续聘用,受让方通用股份同意前述员工与运动装公司的劳动关系保持不变,已经签署的劳动合同继续执行。

(四)违约责任
甲乙双方应按本协议的约定履行各自义务,非因不可抗力,不得部分履行或迟延履行。任何一方违反本协议项下的约定,应赔偿由此给对方造成的所有损失。

(五)生效和文本
1、本协议具备以下条件后生效:

- ①本协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章;
- ②甲、乙双方就本次股权转让事宜履行内部审批程序并获得有效通过;
- ③运动装公司已就本次股权转让事宜履行了股东会程序并获得股东大会的有效通过,且除甲方以外的运动装公司的其他股东均已出具了放弃优先购买权的承诺。

2、本协议未尽事宜,双方协商后签署书面补充协议或备忘录;口头补充协议或备忘录的生效条件同本协议,且生效后的补充协议是本协议有效组成部分。

六、交易目的和对上市公司的影响
(一)目的和影响
基于看好运动装公司的未来发展,本次投资使用公司自有资金,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会对公司主营业务发展产生重大影响。

本次交易,不会对红豆运动装公司的生产、经营实施控制,不纳入上市公司合并报表范围。

(二)存在的风险
由于政策变化、市场竞争、经营管理等因素的影响,标的公司未来经营状况存在不确定性,可能存在投资不达预期效益的风险。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

七、关联交易应当履行的审议程序
2020年2月10日,公司第五届董事会第二次会议已审议通过该项议案,根据《公司章程》的相关规定,三名关联董事回避了对本议案的表决。

公司独立董事就本次关联交易出具了关于同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议的事前认可意见,并发表了以下独立意见:“本次关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。本次关联交易基于履行社会责任考虑,价格公平、合理,风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次关联交易时,关联董事已回避,符合有关规定。同意以上关联交易事项。”

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次交易无需提交股东大会审议。

八、历史关联交易情况(日常关联交易除外)
本次交易前12个月内,公司与关联方红豆股份发生的关联交易情况如下:

1、2019年5月19日,公司拟与红豆股份、江苏红豆基金管理有限公司、杭州翌沅股权投资管理有限公司共同投资设立天津翌沅混改创投合伙企业(有限合伙)(原暂定名),公司为有限合伙人认缴出资人民币3,000万元,占比58.25%。截止目前,合伙企业已完成工商设立登记,登记名称为天津翌沅锦航投资合伙企业(有限合伙),并在中国证券投资基金业协会完成了私募基金备案。

2、2019年7月16日,公司拟以3.62亿元认缴江苏集团财务有限公司新增注册资本2亿元,关联方红豆股份放弃本次增资的优先认缴权。截止目前,江苏集团财务有限公司已完成工商变更登记。

本次交易前12个月内,公司与关联方国际公司发生的关联交易情况如下:
2019年8月2日,公司拟出资2,884.97万元购买关联方国际公司参股子公司无锡红福置业有限公司开发的位于无锡市锡东新城商务区核心区域同惠街19号的红玺财富广场A座17层办公房。截止目前,上述不动产权证已办理完毕。

九、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议。
2、独立董事事前认可意见。
3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
4、公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W(2020)A015号《审计报告》。

江苏通用科技股份有限公司
董事会

2020年2月12日

证券代码: 000686 证券简称: 东北证券 公告编号: 2020-006

东北证券股份有限公司 关于2020年第二期短期融资券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北证券股份有限公司于2020年2月10日发行了东北证券股份有限公司2020年第二期短期融资券,现将发行申购、配售、分销情况公告如下:

发行要素			
名称	东北证券股份有限公司2020年第二期短期融资券	简称	20东北证筹CF002
代码	072000025	期限	91日
起息日	2020年2月11日	兑付日	2020年5月12日
计划发行总额	15亿元	实际发行总额	15亿元

证券代码: 002812 股票简称: 恩捷股份 公告编号: 2020-012

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发行中签率及优先配售结果公告 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“恩捷股份”或“发行人”、“公司”、“本公司”)和中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”(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])、《深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“可转债”或“恩捷转债”)。

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,原股东优先配售售后余额部分(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.szse.cn)公布的《实施细则》。

请投资者认真阅读本公告,本次发行在发行流程、申购、缴款等环节具体事项如下,敬请投资者重点关注:

1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年2月13日(T+2日)日终有足额认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,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。根据中国结算深圳分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为1张。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量与网上投资者的申购可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人和主承销商将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会(以下简称“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。

本次发行认购金额不足160,000万元的部分由承销团包销。包销金额为160,000万元,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,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。

3、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起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。

放弃认购按照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形也纳入统计次数。

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,按不同投资者资金进行统计。

云南恩捷新材料股份有限公司公开发行160,000万元可转换公司债券(以下简称“恩捷转债”)原股东优先配售和网上申购已于2020年2月11日(T)结束。

根据2020年2月7日(T-2日)公布的《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(公告编号:2020-010号,以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次恩捷转债发行申购结果公告如下:

一、总体情况
恩捷转债本次发行160,000万元,发行价格为100元/张,共计发行1,600万张,原股东优先配售日及网上发行日期为2020年2月11日(T日)。

二、原股东优先配售结果
原股东共优先配售恩捷转债共12,454,064张,总计1,245,406,400元,占本次发行总量的77.84%。

(一)因特殊原因导致无法通过交易所系统配售的原股东优先配售结果
发行人因特殊原因导致无法通过交易所系统配售的原股东有效认购数量为

证券代码: 601500 证券简称: 通用股份 公告编号: 2020-004

江苏通用科技股份有限公司 关于第二期员工持股计划延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)的存续期将于2020年4月16日届满,经公司第二期员工持股计划第二次持有人会议和第五届董事会第二次会议审议,同意将公司第二期员工持股计划存续期延长12个月,即延长至2021年4月15日,现将有关情况公告如下:

一、员工持股计划基本情况
公司于2018年3月12日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议及2018年3月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<江苏通用科技股份有限公司2018年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》以及相关议案,同意公司实施第二期员工持股计划。具体内容详见公司发布在上海证券交易所及法定披露媒体的公告。(公告编号:2018-005、2018-006、2018-027)

截至2018年7月16日,公司第二期员工持股计划通过“西藏信托+智臻35号集合资金信托计划”(以下简称“信托计划”)在上海证券交易所证券交易系统累计买入本公司股票10,552,600股,占公司已发行总股本的1.45%,成交均价均为人民币9.10元/股。公司第二期员工持股计划发行股票实施完毕。

本员工持股计划锁定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至该信托计划之日起算,锁定期已于2019年7月15日届满。本员工持股计划的存续期为24个月,自股东大会审议通过本次员工持股计划及信托计划成立之日起算,存续期将于2020年4月16日届满。

截至本公告日,本次员工持股计划所持股票数量未发生变化,占公司现有总股本

股票代码: 601500 股票简称: 通用股份 编号: 2020-003

江苏通用科技股份有限公司 关于第二期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二期员工持股计划第二次持有人会议于2020年2月8日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。会议由管理委员会主任顾莘生先生主持,本次会议应出席持有人40人,实际出席持有人38人。代表员工持股计划份额92,700,000份,占公司第二期员工持股计划总份额的97.17%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

证券代码: 601500 证券简称: 通用股份 公告编号: 2020-005

江苏通用科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2020年2月10日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名。本次会议应由董事长顾莘生先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于受让无锡红豆运动装有限公司部分股权暨关联交易的议案》

发行利率	2.71%	发行价格	100.00元/百元面值
申购情况			
最高申购价位	3.10%	最低申购价位	2.60%
簿记管理人	兴业银行股份有限公司		
主承销商	兴业银行股份有限公司		
联席主承销商(如有)	中国工商银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司		
特此公告。			
东北证券股份有限公司董事 二〇二〇年二月十二日			

东北证券股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十二日

453,285,600元(4,532,856张);最终向上述原股东优先配售的恩捷转债总计为453,285,600元(4,532,856张),占本次发行总量的28.33%,配售比例为100.00%,具体情况如下所示:

序号	原股东名称	有效认购数量(张)	实际获配数量(张)
1	Paul Xiaoming Lee	2,721,521	2,721,521
2	Sherry Lee	1,459,564	1,459,564
3	Jerry Yang Li	351,771	351,771
合计		4,532,856	4,532,856

(二)其他原股东优先配售结果
根据深交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人其他原股东优先配售的恩捷转债为792,120,800元(7,921,208张),约占本次发行总量的49.51%,配售比例为100.00%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的恩捷转债总计为354,593,000元(3,545,930张),占本次发行总量的22.16%,网上中签率为0.0121868644%。

根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为29,096,327,570张。配号总数为2,909,632,757个,起讫号码为000000000001-002909632757。

发行人和主承销商将于2020年2月12日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号中签结果将于2020年2月13日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买10张(即1,000元)恩捷转债。

类别	有效申购数量(张)	实际获配数量(张)	获配比例(%)
因特殊原因无法通过交易所系统配售的原股东	4,532,856	4,532,856	100.00
其他原股东	7,921,208	7,921,208	100.00
网上社会公众投资者	29,096,327,570	3,545,930	0.0121868644
合计	29,108,781,634	15,999,994	-

注:《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位,网上申购每10张为1个申购单位,因此所产生的余额6张由主承销商包销。

五、上网时间
本次发行的恩捷转债上网时间将另行公告。

六、备查文件
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅发行人在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《发行公告》,投资者亦可在巨潮资讯网查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

七、发行人和主承销商
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:0877-8888861

联系人:禹茜
2、保荐机构(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

二零二零年二月十二日

江苏通用科技股份有限公司董事会

2020年2月12日