证券简称:恩捷股份

债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司

2020年第一季度报告正文

Д.

2告期末普通股股东总数 股东名称

玉溪合益投资有限公司

昆明华辰投资有限公司

医溪合力投资有限公司

E溪合益投资有限公司 Paul Xiaoming Lee

约定购回交易

□是√否

:述股东关联关系或一致行动的说明

香港中央结算有限公司 erry Yang Li

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责

住。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人 Paul Xiaoming Lee、主管会计工作负责人庞启智及会计机构负责人 (会计主管人员)刘连华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 V 吢			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入(元)	552,861,641.98	656,263,395.06	-15.76%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	138,230,902.44	212,300,533.56	-34.89%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	105,336,315.65	179,524,005.55	-41.32%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	34,367,094.55	-75,828,322.33	145.32%
基本每股收益(元/股)	0.1716	0.2635	-34.88%
稀释每股收益(元/股)	0.1775	0.2635	-32.64%
加权平均净资产收益率	3.03%	5.39%	-2.36%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 増减
总资产(元)	15,637,654,923.75	12,193,188,361.42	28.25%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,755,319,791.60	4,551,052,876.43	4.49%
非经常性损益项目和金	额	•	•

√ 适用 □ 不适用

单位:元		
项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	36,259,779.75	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益	9,349,926.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,682,616.37	
减:所得税影响额	6,439,063.50	
少数股东权益影响额(税后)	3,593,439.71	
合计	32,894,586.79	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 日, 应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1

一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的 情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

> 证券代码:002812 债券代码:128095

股票简称:恩捷股份

公告编号:2020-072

不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行

证券代码:002812

债券代码:128095

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

15.03% 121,036,635

3.75%

1.93%

73,470,459

30,169,571

25,982,57 17,707,23 16,332,10

15,526,817

12,744,900

报告期末表决权恢复的优先股股东总数

数量 102,745,439

9,480,53

15,526,817

10,954,973 人民币普通股

股份状态

质押

数量

9,750,000

10,954,97

质押 35,146,504

质押 41,548,000

云南恩捷新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月24日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无须提交股东大会审议,现将具体情况公告如下: 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因

一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号一收
入>的通知》(财会【2017]22号)(以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上
市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业。自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2029年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据前述规定,公司自2020年1月1日起实施新收入准则。
财政部于2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号一债务重组的通知》(财会【2019]9号)(以下简称"新债务重组准则"),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,自2019年6月17日起施行。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前、公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
公司自2020年1月1日起按照财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发<<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会【2017]22号)规定执行;自2019年6月17日起按照财政部于2019年5月16日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第12号一债务重组的通知》(财会【2019]9号)规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分、仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响

、本次会计政策变更对公司的影响

- 二、本次会计政策变更对公印印度。 (一)新收入准则 1.新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型; 2.以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准; 3.识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入; 4.对于包含多重交牙持合同的会计处理提供更明确的指引;

新收入准则自 2020 年 1 月 1 日起施行,公司应当根据首次执行该准则的累积 影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调 整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 (二)新债务重组准则

新债务重组作则 新债务重组作则修改了债务重组的定义、明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等准则、明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量,明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置

生重大影响。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为:本次会计政策变更是公司按照财政部于2017年7月5日发布的新收入准则、2019年5月16日发布的新债务准则进行的合理变更,符合相关法律、法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况

法律、法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响,不存在损害股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。四、独立董事关于本次会计政策变更的意见公司独立董事认为:本次会计政策变更是公司按照国家法律、法规的规定进行的合理变更,符合财政部和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,不存在损害股东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。

怪八以下间外《公司单程》/的规定,个仔任规告权尔利益的情形。因此,问息本公会计政策变更。 五.监事会关于本次会计政策变更的意见 五.监事会关于本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变 更,符合相关规定,会计政策变更的决策程序符合有关法律,法规和《公司章程》的 规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。 六.各套文件

八、百里义叶 1、公司第四届董事会第一次会议决议; 2、公司第四届监事会第一次会议决议; 3、公司第四届监事会第一次会议决议; 3、公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会 二零二零年四月二十四日

证券代码:002812

股票简称:恩捷股份 债券简称:恩捷转债 公告编号:2020-075

云南恩捷新材料股份有限公司 关于与上海恩捷新材料科技有限公司股东 签订股权转让框架协议的公告

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

重要内容提示 1、本次签订为股权转让框架协议,属于各方合作意愿和基本原则的框架性约定,协议约定的股权收购事项的正式实施尚需根据评估和进一步协商谈判情况确定,因此该股 权收购事项尚存在不确定性。待相关中介报告出具之后,公司会将正式股权收购事项提

、本次协议签订不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组

一、交易概述 一、交易概述 云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"恩捷股份")持有上海恩捷新材料科技有限公司(以下简称"上海恩捷")90.08%股权,上海恩捷为公司控股子公司,上海恩捷经营状况稳定,盈利能力较强。鉴于上海恩捷部分股东有意愿转止其持有的上海恩 选规程、公司为了提高经营管管理效率,有利于公司长远发展,公司拟对上海恩捷少数股权的转让行使优先购买权。 公司于2020年4月24日召开第四届董事会第一次会议,以9票同意、0票反对、0

公司于2020年4月24日召开第四届董事会第一次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与 Tan Kim Chwee,殷洪强签订 < 关于上海恩捷新材料科科有限公司股权转让之框架协议 > 的议案》经协商,对上海恩捷的初步估值(仅为暂估值,并非最终估值,附为辖分人民币 95.44亿元,公司拟考虑以此为基础用自有及自筹资金分别收购 Tan Kim Chwee 所持有的上海恩捷 4.30%股权,交易价款预估为人民币410,401,431元;收购股洪强所持有的上海恩捷 0.84%股权,交易价款预估为人民币80,155,821元。上海恩捷的其他股东 Yan Ma,Alex Cheng自愿放弃本次股权转让的优先受让权。公司独立董事就上达事项发表了同意的独立意见。框架协议签署后,公司将委托资产评估机构出具评估报告,待相关中介报告出具之后、公司会将正式股权收购事项提交公司董事会审议。该事项在董事会审议权限范围内,无需经股东大会审议通过。本次交易不构成关联交易,不构成董事会审议权限范围内,无需经股东大会审议通过。本次交易不构成关联交易,不构成基本情况

交易对方的基本情况

户照:K05XXXX3Z

住所:新加坡 与公司关系: Tan Kim Chwee 与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系。 Tan Kim Chwee 持有公司控股子公司上海思捷 4.30%股权。 诚信情况: 经查询信用中国网站(www.creditchina.gov.cn),中国执行信息公开网(shixin.court.gov.cn),全国法院失信被执人名单信息公布与查询网站(shixin.court.gov. (shixin.court.gov.cn)、全国法院失信被执人名单信息公布与查询网站(shixin.court.gov.cn/index.html)以及其他途径, Tan Kim Chwee 不存在证券市场失信行为,不存在作为失

信被执行人的情况。

姓名·殷洪强 身份证号码:3101019XXXXXX1230 住所:上海市闸北区芷江中路

住所: 正母印明和总正红甲龄 与公司关系: 殷洪强与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不 存在关联关系。殷洪强持有公司控股子公司上海恩捷 0.84%般权。 诚信情况: 经查询信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国执行信息公开网 (shixin.court.gov.cn)、全国法院失信被执人名单信息公开与查询网站(shixin.court.gov. cn/index.html)以及其他途径,殷洪强不存在证券市场失信行为,不存在作为失信被执行

一项的23、明显全国02。 本次的交易标的为上海思捷5.14%的股权,标的公司为上海思捷,其基本情况如下: 1.公司名称:上海思捷新材料科技有限公司 2.统一社会信用代码,91310006534287744M 3.类型:有限责任公司(中外合资)

4、法定代表人:马伟华

7、注册後本:人民币 38921.0834 万 6、成立日期 2010 年 04 月 27 日 7、营业期限 2010 年 04 月 27 日至不约定期限

8、住床:上海市浦东新区南岸公路 155号 9、经营范围:锂电池隔离膜技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、锂电池隔离膜的制造、销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项

12、上海恩捷主要股东及其持股比例: 出资额(万元) 持有股份比例(%) 云南恩捷新材料股份有限公司 Tan Kim Chwee 1,674.25 Yan Ma 1.264.14 Alex Cheng 595.44 1.53 327.00

13、上海恩捷最近一年及一期的 单位:万元	」主要台升财务数据:	
项目	2020年3月31日	2019年12月31日
资产总额	1,238,368.42	983,540.97
负债总额	893,457.06	652,133.07
归属于母公司所有者净资产	344,362.16	331,261.76
应收票据	14,375.99	14,757.61

应收账款	111,203.33	103,493.73
项目	2020 年第一季度	2019 年度
营业收入	27,030.41	195,204.27
营业利润	13,452.08	98,981.96
归属于母公司所有者净利润	12,638.42	86,422.73
经营活动产生的现金流量净额	-1,028.88	39,888.26
注:2019年度财务数据已经大约	4会计师事务所(特殊普诵	合伙)审计:2020年第一季

本次交易标的为上海恩捷 5.14%的股权,权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三

人权利,不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结等司法 措施。本次交易不涉及重大债权债务转移。

四、框架协议的主要内容 2020年4月24日,公司分别与殷洪强、Tan Kim Chwee 签署了《关于上海恩捷新材料科技有限公司股权转让之框架协议》,主要内容如下:

(1)殷洪强确认,本协议签署前,殷洪强持有标的公司 0.8402%的股权(对应注册资本

为327万元)。
(2)对于殷洪强已持有标的公司 0.84%的股权部分,由恩捷股份直接问股洪强收购,收购价款为 8,015.5821 万元人民币。双方将为此签署《关于上海恩捷新材料科技有限公司 0.84%股权之股权转让协议》(以下简称"(0.84%股权转让协议》)"),并由恩捷股份向股洪强支付相应股权转让价款。具体以(0.84%股权转让协议》约定为准;
(3)股洪强协助恩捷股份就上述股权收购事项办理相应的工商。商务、外管的转让登记等,以及上市公司需要履行其他相关手续。

(3) 股政強协切总捷股份就上还股权收购事项办理相应的上商、商务、外官的转让登记等。以及上市公司需要履行其他相关手续。
(4) Tan Kim Chwee 确认,本协议签署前, Tan Kim Chwee 持有标的公司 4.3016%的股权(对应的注册资本为 1674.2548 万元)。
(5) 对于 Tan Kim Chwee 持有的标的公司 4.3016%的股权部分, Tan Kim Chwee 同意以人民币 410,401,431 元的价格转让予恩捷股份,恩捷股份同意受让,各方一致同意,将直接由 Tan Kim Chwee 与恩捷股份签署《关于上海恩捷新材料科技有限公司 4.30%股权之股权转让协议》(以下简称"《4.30%股权转让协议》"),该等标的股权直接变更登记 空恩捷股份名下,并由恩捷股份直接向 Tan Kim Chwee 支付相应股权转让协议》,具体以《4.30%股权转让协议》约定内容为律:
(6) Tan Kim Chwee 协助恩捷股份就上述股权收购事项办理相应的工商、商务、外管的转让登记等。以及上市公司需要履行其他相关手续。
2. 转让方款标的股权作出如下承诺及保证:
(1)标的股权未设置任何质押,优先权及其他权利限制及权利负担。
(2) 截至本协议签署日 股市级保证对 0.44%等的股权拥有合法。有效和完整的处分权并已实际缴纳全部出资。截至本协议签署日 Tan Kim Chwee 保证对 4.30%标的股权拥有合法。有效和完整的处分权并已实际缴纳全部出资。截至本协议签署日 Tan Kim Chwee 保证对 4.30%标的股权拥有合法。有效和完整的处分权并已实际缴纳全部出资。
(3)标的股权不存在任何隐名股东或代持情况,标的股权转让方未与标的公司其他股东或上市公司其他股东或上市公司其他股东或上市公司其他股东或上市公司其他股东或上市公司其他股东或上市公司其他股东或上市公司其他股东或上市公司其他股东或上市公司其他股东达成任何关于一致行动的协议或安排,也不存在任何利益关系或安排。

(4) 转让方不存在任何会对其与本协议或标的股权有关的业务经营或财务状况产

(4)转让方不存在任间会对其与本协议或标的股权有关的业务经营或财务状况产生任何重大不利影响的违法、违规行为。 (5)转让方承诺已就标的公司的资产、负债情况或对标的公司的经营成果产生或可能产生影响的事项、包括但不限于相关公司的违约、诉讼、仲裁、行政处罚、担保等事项向恩捷股份进行了充分披露。殷进强为签订本协议之目的向恩捷股份进交的各项证明文件及资料均为真实、准确、完整、有效且无任何原生陈述、虚假记载、重大遗漏或隐瞒、标的公司无任何未披露的债务、义务或权利负担。 3、本协议自恩捷股份法定代表人或授权代理人签字或盖章并加盖恩捷股份公章或各国生业基本经验上定次文章与担关

3、本协议自思捷股份法定代表人或授权代理人签字或盖章并加盖思捷股份公章或合同专用章及转让方签字之日起生效。 五、涉及收购资产的其他安排 本次交易不许及人员安置、土地租赁、债权债务重组情况、交易完成后不产生关联交易和同业竞争。本次交易不存在公司股权转让或高层人事变动计划等其他安排。六、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响 上海思捷为公司控股子公司、经营状况稳定、强利能力较强、本次对上海思捷少数股权收购是为了提高经营管理效率,有利于公司的长远发展。 本次签订的协议为框架协议,具体股权收购事宜及其实施尚需要作进一步沟通、落实、签订正式股权转让协议。因此、本次框架协议的签订暂不会对公司整体业务产生重大影响。

影响。 本次签订为股权转让框架协议,属于各方合作意愿和基本原则的框架性约定,协议 约定的股权收购事项的正式实施的需根据评估和进一步协商该判情况确定,因此该股权收购事项的正式实施的需根据评估和进一步协商该判情况确定,因此该股权收购事项尚存在不确定性。待相关中介报告出具之后,公司会将正式股权收购事项提交

七、独立董事意见 目前公司与交易对方商议的初步估值是暂估值,具体会参考评估机构的评估结果。 本次框架协议签订后,公司将委托资产评估机构出具评估报告,待相关中介报告出具之 后,公司会将正式股权收购事项提交公司董事会审议。交易程序符合法律、法规及《云南 恩捷新材料股份有限公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,有 利于公司的长远发展。 八、备查文件 1、公司第四届董事会第一次会议决议;

、公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见; 、公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见; 、云南恩捷新材料股份有限公司与 Tan Kim Chwee《关于上海恩捷新材料科技有

4、云南恩捷新材料股份有限公司与殷洪强《关于上海恩捷新材料科技有限公司股权

转让之框架协议》; 5、深圳证券交易所要求的其它文件。 特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不活用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约

公告编号:2020-074

4

、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 项目 本报告期末 本报告期末较上年度末变动幅度较大的原因 上年度末 2,320,284,37 货币资金 185,281,908. 78,605,002. 立收票据 以下简称"苏州捷力")纳入公司合并报表范 页付款项 其他应收款 存货 商誉 递延所得税 0,725,011. 7付票据 Z付职工薪i 0,953,712.2 435,042,080 本报告期 项目 上年同期 消售费用 8,020,062,49 F发费用 财务费用 40,347,601.6 38,230,902. 基本每股收益 0.171 0.2635 稀释每股收益 0.177 0.2635

本报告期较上年同期变动幅度较大的原因 主要系报告期内研发投入持续增加所致 上要系受新型冠状病毒肺炎疫情对国内下游 主要系受疫情影响,报告期内净利润减少所致 主要系受疫情影响,报告期内净利润减少所致 项目 本报告期 上年同期 本报告期较上年同期变动幅度较大的原因 主要系报告期内收到的政府补贴金额增加所 84,604,041.2 57,258,352.1 上要系锂电池隔离膜业务规模扩大,报告期内 9.875.175.4 上要系报告期内收到的政府补贴金额增加所 切金流量 34.367.094. 145.32% 828.322.33 投资活动现金 主要系报告期内收回投资所收到的现金减少 1,098,067. と
资活动现金
出小计 50,534,571.1 349,838,131. 上要系报告期内锂电池隔离膜业务项目投资金)现金流量 436,503,64 主要系报告期内完成可转债发行及借款增加 筹资活动现金 流入小计 3,216,798,27 687,404,223. 97,599,446.6 239,116,347. 317.20% 主要系报告期内偿还债务融资金额增加所致 ·要系报告期内锂电池隔离膜业务项目 注,相应资金需求较大,筹资额增长所致。 2,219,198,83 448,287,875. 现金流量 106,524,463. 1124.21 主要系报告期内筹资活动产生的现金流量净8 增加所致。

以案,并经公可 2019 年弗巴尔临时版於八云甲以理过。2019 年 / 月 1 日,公司百月 第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等相关议案,并经公司 2019 年 第五次临时股东大会审议通过。公司于 2019 年 7 月 29 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序 号:192017 号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请产队受理。公司于2019年9月18日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(受理序号:192017号),中国证监会依法对公司提交的《云南恩捷新材料股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司及相关中介机构规有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部/机提交书面回复意见,公司后于2019年10月向中国证监会提交了《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复报告》。公司于2019年11月收到中国证监会出具的《关于请做好云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券项目<关于请做好云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券项目<关于请做好云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券项目</p> 192017 号) 中国证监会依注对公司想交的《上市公司发行可转换为股票的公司 情券可目 < 关于请做好云南思捷新材料股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函 > 之回复报告》。2019年11月22日中国证监会第十八届发审委 2019年第184次会议对公司公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")的申请进行了审核、公司本次公开发行可转债的申请获得审核通过。公司于 2019年12月收到中国证监会出具的《关于核准云南思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,核准公司向社会公开发行面值总额 16亿元可转换公司债券,期限 6年。2020年2月6日,公司第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十五次会议分别审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换债》,从于公司开设公开发行可转换价,资案的议案》《关于公司公开发行可转换债》,是不要的资本的资本。11日发行,公司可转债简称为"思捷转债",债券代码为"128095.3",本次发行的可转债债为(2000年2月10日,7一日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(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。2020年2月28日,公司可转债上市流通。

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(含原股东放东优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。2020年2月28日、公司可转债上市流通。
(二)收购苏州捷力100%股权
2019年8月4日第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司与胜利精密签订《关于分州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议》的议案》,同意公司与苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称"胜利精密")签订《关于苏州捷力新能源材料有限公司以及下简称"胜利精密")签订《关于方苏州捷力新能源材料有限公司以及下简称"胜利精密")签订《关于苏州捷力新能源材料有限公司以及下简称"胜利精密")签订《关于苏州捷力新能源材料有限公司以及收转让框架协议》(以下简称"框架协议》)、双方约定截至30回。2019年9月2日5日。100%股权的议案》,同意公司与胜利精密正式签订《股权转让协议》,双方约定截至2019年6月30日公司就受让胜利精密方的苏州捷力100%股权的议案》,同意公司与胜利精密正式签订《股权转让协议》,双方约定截至2019年6月30日公司就受让胜利精密方的苏州捷力100%股权的设案》,同意公司与胜利精密不超过10.70亿元人民币的其他应付款资额,最终公司实际偿还的苏州捷力欠胜利精密不超过310.70亿元人民币的其他应付款的额,最终公司实际偿还的苏州捷力为股其也应第三时的苏州捷为新能源村和有限公司之股权转让框架协议》的次案》,同意公司与胜利精密签订《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议》的文案》,可意公司与胜利精密签订《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让协议之补充协议》,对方约定将交易总对外超大企业,是不次会以审议通过了《关于公司与胜利精密签订《关于苏州超力新能源材料有限公司之股权转让协议之补充协议》,双方约定将交易总对外超大分。2020亿元人民而调整至18.008亿元人民币,并取消业域对赌约定。上述事项已经公司2019年第八次临时股东大会审议通过。2020年1月,公司逐渐审查决争审查的确认意见。2020年3月5日,苏州捷力已完成相关工商登记《变更及备条案,并取得由苏州市吴江区行政审批局换发的《营业执照》。2020年4月1日,公司设入双方就公司已履行的交易款支付义务进行了确认,并就交割事项、后续付款事项及豁免条款等进行了约定。

公司于2020年3月23日召开第二届重事会第20十二次会议、第二届监事会第三十八次会议、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案,并经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。公司启动向不超过55名的特定投资者发行不超过241,611,231股股票事宜,拟寨集资金总额不超过50亿元,定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准目前20个交易日股票交易均价的80%,详见公司于2020年3月24日在指定信息披露媒体刊登的《2020年度非公开发行股股股票预案》等相关公告。截至本报告披露日,公司关于非公开发行股票事项的申请已获得中国证监会受理,并取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理的》《四项号—2007373

公司于2020年3月23日召开第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第

重要事项概述	披露日期	网站 查询索引
公司第三届董事会第二十九次会议决议公告	2019年05月15日	巨潮资讯网
公开发行A股可转换公司债券预案 公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告	2019年05月15日 2019年05月15日	巨潮资讯网
关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和	2019年05月15日	巨潮资讯网
相关主体承诺的公告 未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划	2019年05月15日	巨潮资讯网
A股可转换公司债券持有人会议规则	2019年05月15日	巨潮资讯网
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立 意见	2019年05月15日	巨潮资讯网
公司第三届监事会第二十四次会议决议公告	2019年05月15日	巨潮资讯网
公司关于2019年第四次临时股东大会决议的公告 公司第三届董事会第三十次会议决议公告	2019年05月15日 2019年07月02日	巨潮资讯网
关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的公告	2019年07月02日	巨潮资讯网
公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)	2019年07月02日	巨潮资讯网
公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 (修订稿)	2019年07月02日	巨潮资讯网
关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和 相关主体承诺(修订稿)的公告	2019年07月02日	巨潮资讯网
A股可转换公司债券持有人会议规则	2019年07月02日	巨潮资讯网
独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见	2019年07月02日	巨潮资讯网
公司第三届监事会第二十五次会议决议公告	2019年07月02日	巨潮资讯网
公司关于2019年第五次临时股东大会决议的公告 关于中国证监会受理公司公开发行A股可转换公司债券申请的	2019年07月18日	巨潮资讯网
公告	2019年07月30日	巨潮资讯网
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知 书》的公告	2019年09月19日	巨潮资讯网
关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告	2019年10月17日	巨潮资讯网
公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复报告 关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告	2019年10月17日 2019年11月20日	巨潮资讯网
公开发行可转换公司债券项目《关于请做好云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》之回复	2019年11月20日	巨潮资讯网
报告	2019年11月20日	巴朝寅爪四
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审 核通过的公告	2019年11月23日	巨潮资讯网
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复	2019年12月24日	巨潮资讯网
的公告 第三届董事会第四十次会议决议公告	2020年02月07日	巨潮资讯网
第三届监事会第三十五次会议决议公告	2020年02月07日	巨潮资讯网
独立董事关于公司第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见	2020年02月07日	巨潮资讯网
公开发行可转换公司债券发行公告	2020年02月07日	巨潮资讯网
公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 公开发行可转换公司债券募集说明书	2020年02月07日 2020年02月07日	巨潮资讯网
公开发行可转换公司债券网上路演公告	2020年02月07日	巨潮资讯网
国浩律师(上海)事务所关于公司公开发行可转换公司债券之法律意见书	2020年02月07日	巨潮资讯网
国浩律师(上海)事务所关于公司公开发行可转换公司债券之 补充法律意见书(一)	2020年02月07日	巨潮资讯网
国浩律师(上海)事务所关于公司公开发行可转换公司债券之	2020年02月07日	巨潮资讯网
补充法律意见书(二) 中信证券股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券之		
发行保荐书	2020年02月07日	巨潮资讯网
公开发行可转换公司债券信用评级报告 公开发行可转换公司债券发行提示性公告	2020年02月07日 2020年02月11日	巨潮资讯网
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	2020年02月12日	巨潮资讯网
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告	2020年02月13日	巨潮资讯网
公开发行可转换公司债券发行结果公告	2020年02月17日	巨潮资讯网
关于签订募集资金三方监管协议的公告 公开发行可转换公司债券上市公告书	2020年02月19日 2020年02月27日	巨潮资讯网 巨潮资讯网
中信证券股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券之 上市保荐书	2020年02月27日	巨潮资讯网
国浩律师(上海)事务所关于公司公开发行可转换公司债券在	2020年02月27日	巨潮资讯网
深圳证券交易所上市的法律意见书 第三届董事会第三十四次会议决议公告	2019年08月05日	巨潮资讯网
第三届监事会第二十九次会议决议公告	2019年08月05日	巨潮资讯网
独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的 独立意见	2019年08月05日	巨潮资讯网
关于公司与胜利精密签订《关于苏州捷力新能源材料有限公司 之股权转让框架协议》的公告	2019年08月05日	巨潮资讯网
第三届董事会第三十六次会议决议公告	2019年09月03日	巨潮资讯网
第三届监事会第三十一次会议决议公告 关于收购苏州捷力新能源材料有限公司100%股权的公告	2019年09月03日 2019年09月03日	巨潮资讯网
第三届董事会第三十六次会议决议的补充更正公告	2019年09月04日	巨潮资讯网
关于收购苏州捷力新能源材料有限公司100%股权的补充更正 公告	2019年09月04日	巨潮资讯网
第三届董事会第三十七次会议决议公告	2019年09月10日	巨潮资讯网
关于公司收购苏州捷力新能源材料有限公司100%股权的进展 公告	2019年09月10日	巨潮资讯网
独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关事项的 独立意见	2019年09月10日	巨潮资讯网
第三届监事会第三十二次会议决议公告	2019年09月10日	巨潮资讯网
第三届董事会第三十八次会议决议公告 关于公司与胜利精密签订《关于苏州捷力新能源材料有限公司	2019年10月23日	巨潮资讯网
之股权转让协议之补充协议》的公告	2019年10月23日	巨潮资讯网
拟收购苏州捷力新能源材料有限公司股权所涉及的苏州捷力新能源材料有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报	2019年10月23日	巨潮资讯网
告 苏州捷力新能源材料有限公司审计报告	2019年10月23日	巨潮资讯网
独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的 独立意见	2019年10月23日	巨潮资讯网
第三届监事会第三十三次会议决议公告	2019年10月23日	巨潮资讯网
关于收购苏州捷力新能源材料有限公司100%股权事项的说明 公告	2019年11月02日	巨潮资讯网
关于2019年第八次临时股东大会决议的公告	2019年11月08日	巨潮资讯网
关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不予 禁止决定书》的公告	2020年01月20日	巨潮资讯网
关于收购苏州捷力新能源材料有限公司100%股权的进展公告	2020年03月06日	巨潮资讯网
第三届董事会第四十四次会议决议公告 关于公司与胜利精密签订《资产交割协议》暨收购苏州捷力新	2020年04月02日	巨潮资讯网
能源材料有限公司100%股权的进展公告	2020年04月02日	巨潮资讯网
第三届监事会第三十九次会议决议公告 第三届董事会第四十三次会议决议公告	2020年04月02日 2020年03月24日	巨潮资讯网
独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关事项的事前 认可意见	2020年03月24日	巨潮资讯网
独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立	2020年03月24日	巨潮资讯网
意见 非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告	2020年03月24日	巨潮资讯网
前次募集资金使用情况专项报告	2020年03月24日	巨潮资讯网
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施 情况的公告	2020年03月24日	巨潮资讯网
未来三年(2020-2022年)股东回报规划	2020年03月24日	巨潮资讯网
关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体 承诺的公告	2020年03月24日	巨潮资讯网
2020年度非公开发行A股股票预案 第二星时期全第二十八次会议为议公生	2020年03月24日 2020年03月24日	巨潮资讯网 巨潮资讯网
第三届监事会第三十八次会议决议公告 前次募集资金使用情况鉴证报告	2020年03月24日	巨潮资讯网
关于2020年第一次临时股东大会决议的公告	2020年04月10日	巨潮资讯网
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	2020年04月24日	巨潮资讯网

三、公司实际控制人、股东、天联力、收购人以及公司等承担证人为出版目标。超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 ✓ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 □ 适用 ✓ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 □ 适用 ✓ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 □ 乘柱四时

五、委托理财 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公告编号:2020-077

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

云南恩捷新材料股份有限公司 关于收到政府补贴的公告

股票简称:恩捷股份

债券简称:恩捷转债

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

证券代码:002812

债券代码:128095

述或者重大遗漏。 一、收到政府补助资金的基本情况 一、収到政府补助贷金的基本情优 根据《浦东新区人民政府关于印发《浦东新区"十三五"期间促进总部经济发展财政扶持办法》的通知》(浦府[2017]132号),云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司上海思捷新材料科技有限公司(以下简称"上海恩捷")于近日收到上海市浦东新区世博地区开发管理委员会拨付的浦东新区经济发展财政扶持资金人民币3,189.88万元。该项政府补助为现金形式,与公司日常经营活动有关,但不具备可持续性。 二、政府补助的类型及其影响 1,44时的类型

根据《企业会计准则第 16 号一政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上海恩捷本次获得的政府补 助属于与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和订量 按照《企业会计准则第16号一政府补助》的规定,上述政府补助属于与收益相 关的政府补助,本期计人当期损益,具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。 3、补助对上市公司的影响 本次收到的与收益相关政府补助3,189.88万元,预计影响公司未来税前总收益

4、风险提示和其他说明 本次政府补助具体的会计处理以会计师事务所年度审计结果为准,敬请广大投

、备查文件 1、有关补助的政府批文;

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二零年四月二十四日