证券代码：002812　　股票简称：恩捷股份　　公告编号：2022-061
债券代码：128095　　债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的公告

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。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 11 日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》，同意提请董事会授权董事长使用总额不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况

1、投资目的

在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于充分利用公司自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资额度

公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

用于购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源

公司以部分闲置自有资金作为银行理财产品投资的资金来源。

6、授权

在额度范围内，公司董事会提请董事会授权董事长行使该项投资决策权并 签署相关合同文件，包括但不限于：选择银行、明确金额、期间、选择产品品种， 签署合同及协议等。

二、风险控制措施

针对银行理财产品可能存在的风险，公司将采取措施如下：

1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买银行理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、相关批准程序及审核意见

1、经公司第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，授权董事长使用总额不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权时间自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2、经公司第四届监事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有金购买银行理财产品的投资额度的议案》，监事会全体成员认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，风险较低，同时有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

3、公司独立董事对《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》相关事项进行了认真审核，认为公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 30 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。在上述额度内，资金可以滚动使用。该事项决策程序合法合规。鉴于以上原因，我们同意公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第四十五次会议决议；

2、公司第四届监事会第三十九次会议决议；

3、公司独立董事关于公司第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二二年四月十一日

证券代码：002812　　股票简称：恩捷股份　　公告编号：2022-057
债券代码：128095　　债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司云南恩捷新材料股份有限公司 2021 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

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。

截止 2016 年 9 月 6 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[2016]000897 号”验资报告验证确认。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司对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；2020 年度使用募集资金 0.00 元；本年度使用募集资金 0.00 元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 113,962,434.57 元(含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额 8,075,670.62 元)。

（二）公开发行可转换公司债券

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。

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 2021 年 12 月 31 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）非公开发行 A 股股票

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，扣除承销及保荐费用不含税人民币 14,150,943.40 元，其他发行费用不含税人民币 3,344,470.11 元后，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。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 4,891,272,042.47 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 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 1,999,307,646.21 元；本年度使用募集资金人民币 2,637,743,136.15 元，截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 144,989,592.08 元(含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额 53,757,080.06 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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，该《管理制度》经公司第一届董事会第七次审议通过，并业经公司 2011 年第三次临时股东大会表决通过。

（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。

根据公司与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“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 万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的 5%(以较低者为准)的，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。

1、截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

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	2517032192000609093	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	38,390,969.66	活期
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		75,571,464.91	活期
合 计		759,003,405.88	113,962,434.57	

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。

（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 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 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

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
招商银行昆明分行前兴路支行	871903082910303	590,000,000.00	-	—
招商银行昆明分行前兴路支行	871903082910701	1,000,000,000.00	-	—
兴业银行股份有限公司宜春高安支行	505040100100026429		-	—
中国工商银行无锡分行锡山支行	1103025019200780862		-	—
上海银行股份有限公司南京分行	03004068555		-	—
合 计		1,590,000,000.00	-	

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。

注 2：兴业银行股份有限公司宜春高安支行账户为项目实施方恩捷股份子公司江西省通瑞新能源科技发展有限公司设立的募集资金专项账户；中国工商银行无锡分行锡山支行和上海银行股份有限公司南京分行账户为项目实施方恩捷股份子公司无锡恩捷新材料科技有限公司设立的募集资金专项账户。

（三）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 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 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

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
中信银行上海浦东分行营业部	8110201013801230664	2,000,000,000.00	144,855,696.95	活期
招商银行昆明分行前兴路支行	871903082910806	1,500,000,000.00	-	—
上海农商银行上海自贸试验区临港新片区支行	50131000817621756	1,484,999,968.00	-	—
工行无锡锡山支行营业室	1103025019200816321		133,895.13	活期
上海农商银行上海自贸试验区临港新片区支行	50131000820315164		-	—
合 计		4,984,999,968.00	144,989,592.08	

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。

注 2：工行无锡锡山支行营业室账户为项目实施方恩捷股份子公司无锡恩捷新材料科技有限公司设立的募集资金专项账户；上海农商银行上海自贸试验区临港新片区支行账户为项目实施方恩捷股份子公司江西省通瑞新能源科技发展有限公司设立的募集资金专项账户。

2、截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 9 月 7 日，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。

公司分别于 2021 年 2 月 4 日、2021 年 3 月 1 日、2021 年 4 月 1 日、2021 年 5 月 6 日和 2021 年 6 月 1 日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 80,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司 2020 年第六次临时股东大会审议批准之日起未超过 12 个月，同时公司已将上述闲置募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

3、截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金购买理财产品情况

2020 年 9 月 7 日，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江西省通瑞新能源科技发展有限公司、无锡恩捷新材料科技有限公司使用不超过人民币 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。

公司已于 2021 年 3 月 30 日收回上述结构性存款产品本金人民币 40,000.00 万元及收益人民币 643.56 万元，并于同日将上述本金及收益人民币 40,643.56 万元全额转回公司募集资金专项账户存储。

公司已于 2021 年 9 月 27 日收回上述结构性存款产品本金人民币 30,000.00 万元及收益人民币 960.00 万元，并于同日将上述本金及收益人民币 30,960.00 万元全额转回公司募集资金专项账户存储；

公司已于 2021 年 9 月 28 日收回上述结构性存款产品本金人民币 20,000.00 万元及收益人民币 636.49 万元，并于同日将上述本金及收益人民币 20,636.49 万元全额转回公司募集资金专项账户存储。

公司已于 2021 年 9 月 28 日收回上述结构性存款产品本金人民币 30,000.00 万元及收益人民币 988.54 万元，并于同日将上述本金及收益人民币 30,988.54 万元全额转回公司募集资金专项账户存储。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司无使用闲置募集资金购买理财产品情况。

三、2021 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

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

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二二年四月十一日

附表

（一）首次公开发行 A 股普通股股票

募集资金使用情况表

编制单位：云南恩捷新材料股份有限公司

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	截至期计金末投入金额(2)	截至期资末投进度(%)(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	4,928.75	否	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			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			否
4.归还银行贷款		20,000.00	20,000.00		20,000.00	100.00	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			否
承诺投资项目小计		74,776.70	64,188.02		64,188.02	—		4,928.75		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	—		4,928.75		
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预计年净利润。截至 2021 年 12 月 31 日，“新增年产 30 亿个彩印包装盒改扩建项目”已经达产，但受大宗原材料涨价影响，本年度效益未达到预计效益。									
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，将以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	无									
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”。公司将投资设立全资子公司(目前尚未注册设立，以工商行政管理部门核准为准)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。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
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。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于银行募集资金专项存款账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

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	截至期计金末投入金额(2)	截至期资末投进度(%)(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	42,580.38	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	26,819.24	否	否
承诺投资项目小计		158,612.26	158,612.26		158,612.26	—		69,399.62		
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	—		69,399.62		
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预计年利润总额。截至 2021 年 12 月 31 日，“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）”和“无锡恩捷新材料产业基地项目”的产能尚在爬坡阶段。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
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 59,688.86 万元，置换募集资金 58,612.26 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 110,109.59 万元，置换募集资金 100,000.00 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	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表

（三）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		263,774.31		
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		489,127.20		
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	截至期计金末投入金额(2)	截至期资末投进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是达预计效益	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	109,520.14	149,909.24	100.00	2022 年 7 月 31 日	8,870.91	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	154,254.19	189,217.96	94.61	2022 年 6 月 30 日	10,429.70	否	否
3.补充流动资金		150,000.00	150,000.00		150,000.00	100.00				
承诺投资项目小计		498,250.46	498,250.46	263,774.31	489,127.20	—		19,300.61		
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		498,250.46	498,250.46	263,774.31	489,127.20	—		19,300.61		
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）	截止 2021 年 12 月 31 日，“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”尚未完全建成投产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
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。 公司已于 2021 年 9 月 27 日收回上述结构性存款产品本金人民币 30,000.00 万元及收益人民币 960.00 万元，并于同日将上述本金及收益人民币 30,960.00 万元全额转回公司募集资金专项账户存储； 公司已于 2021 年 3 月 30 日收回上述结构性存款产品本金人民币 40,000.00 万元及收益人民币 643.56 万元，并于同日将上述本金及收益人民币 40,643.56 万元全额转回公司募集资金专项账户存储。 公司已于 2021 年 9 月 28 日收回上述结构性存款产品本金人民币 20,000.00 万元及收益人民币 636.49 万元，并于同日将上述本金及收益人民币 20,636.49 万元全额转回公司募集资金专项账户存储。 公司已于 2021 年 9 月 28 日收回上述结构性存款产品本金人民币 30,000.00 万元及收益人民币 988.54 万元，并于同日将上述本金及收益人民币 30,988.54 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	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于银行募集资金专项存款账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：云南恩捷新材料股份有限公司

金额单位：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)	项目达定可使用日期	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
恩捷股份研究院项目	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			0.00		不适用	不适用	是
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	“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，将以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。									
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								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码：002812　　股票简称：恩捷股份　　公告编号：2022-053
债券代码：128095　　债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准