

云南恩捷新材料股份有限公司

关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%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。

特别提示：

1、本次权益变动的原因：云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了可转换公司债券，可转债已于 2020 年 8 月 17 日进入转股期，本次权益变动期间（2022 年 6 月 21 日至 2023 年 6 月 7 日）累计转股 3,945 股；公司本次非公开发行的 85,421,412 股股票已于 2023 年 6 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记、托管等手续。

2、公司控股股东 PAUL XIAOMING LEE 及其一致行动人李晓明家族均未参与本次非公开发行，其持有公司股份数量未发生变化。本次发行完成后，控股股东及其一致行动人直接及间接控制公司股份由 44.66%减少至 40.76%，被动稀释 3.90%。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。

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批复》（证监许可[2022]1343 号）核准，公司以非公开发行股票的方式向 21 名特定投资者非公开发行人民币普通股 85,421,412 股（A 股），新增股份将于 2023 年 6 月 20 日在深圳证券交易所上市。以公司截至 2023 年 6 月 7 日总股本 892,412,948 股为计算基准，本次发行后，公司股本将增加至 977,834,360 股，导致公司控股股东 PAUL XIAOMING LEE 及其一致行动人李晓明家族在持股数量不变的情况下，直接及间接控制公司股份比例由 44.66%被动稀释至 40.76%，变动比例为 3.90%，具体情况如下：

1.基本情况

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-098

信息披露义务人	公司控股股东 PAUL XIAOMING LEE 及其一致行动人李晓明家族（家族成员：PAUL XIAOMING LEE、YAN MA、SHERRY LEE、李晓华、YANYANG HUI、JERRY YANG LI）			
住所	(1) PAUL XIAOMING LEE、YAN MA: Carnoustie Ct. Sugar Land, TX. 77479; (2) YANYANG HUI、JERRY YANG LI: Turning Leaf Lane Sugar Land, TX 77479; (3) SHERRY LEE: Renwick Street New York, NY 10013; (4) 李晓华：云南省昆明市西山区滇池路金牛小区			
权益变动时间	2022年6月21日—2023年6月7日			
股票简称	恩捷股份	股票代码	002812	
变动类型 (可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
2.本次权益变动情况				
股份种类（A股、B股等）	增持/减持股数（股）		增持/减持比例（%）	
A股	0.00		被动稀释 3.90%	
合计	0.00		被动稀释 3.90%	
本次权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （因非公开发行股票及可转债转股导致公司总股本增加，持股比例被动稀释）			
本次增持股份的资金来源（可多选）	自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明） 不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/>			
3. 本次变动前后，信息披露义务人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	398,595,644	44.66	398,595,644	40.76
其中：无限售条件股份	253,761,909	28.44	253,761,909	25.95
有限售条件股份	144,833,735	16.23	144,833,735	14.81
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2023-098

本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）	
7.其他情况说明	
公司可转换公司债券（债券简称：恩捷转债，债券代码：128095）已于2020年8月17日进入转股期，可转债持有人是否选择转股及具体转股数量、转股时间均存在不确定性，若后期发生相关权益变动事项，公司将根据相关法律、法规及规范性文件的要求履行信息披露义务。	
8.备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细	<input type="checkbox"/>
2. 相关书面承诺文件	<input type="checkbox"/>
3. 律师的书面意见	<input type="checkbox"/>
4. 深交所要求的其他文件	<input checked="" type="checkbox"/>

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二三年六月十九日