

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：2023-173

云南恩捷新材料股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

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2023年9月21日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下：

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，公司于2020年2月11日公开发行了1,600万张可转换公司债券，并经深圳证券交易所“深证上【2020】109号”文同意，于2020年2月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“恩捷转债”，债券代码“128095”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等有关规定，公司可转换公司债券的转股期为2020年8月17日至2026年2月11日。

2020年8月17日至2021年4月29日，“恩捷转债”共转股13,368,542股，公司股份总数由874,792,094股增加至888,160,636股，公司注册资本由874,792,094.00元增加至888,160,636.00元；2021年4月30日至2022年5月5日，“恩捷转债”共转股4,247,997股，公司股份总数由888,160,636股增加至892,408,633股，公司注册资本由888,160,636.00元增加至892,408,633.00元；2022年5月6日至2023年6月7日，“恩捷转债”共转股4,315股，公司股份总数由892,408,633股增加至892,412,948股，公司注册资本由892,408,633.00元增加至892,412,948.00元。因公司2023年6月非公开发行股份85,421,412股和2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一期解锁时回购注销88,630股已获授但未解除限售的限制性股票，公司股份总数由892,412,948股变更为977,745,730股，公司注册资本由892,412,943.00元变更为977,745,730.00元。2023年6月8日至2023年8月18日，“恩捷转债”共转股6,320股，公司

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-173

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

股份总数由 977,745,730 股增加至 977,752,050 股，公司注册资本由 977,745,730.00 元增加至 977,752,050.00 元。详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-083 号、2022-082 号）、《关于完成工商登记变更备案的公告》（公告编号：2021-085 号、2022-083 号）、《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-106 号）、《关于完成工商登记变更备案的公告》（公告编号：2023-133 号）、《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-145 号）。

自 2023 年 8 月 19 日至 2023 年 9 月 20 日，“恩捷转债”共转股 930 股，公司股份总数由 977,752,050 股增加至 977,752,980 股，公司注册资本由 977,752,050.00 元增加至 977,752,980.00 元。根据《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自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，拟对现有的《公司章程》予以修订，修订方案如下：

序号	原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款																														
1	第六条 公司注册资本 977,752,050.00 元。	第六条 公司注册资本 977,752,980.00 元。																														
2	第十九条 公司的发起人为： <table border="1"><thead><tr><th>股东</th><th>所持股份（股）</th><th>持股比例</th></tr></thead><tbody><tr><td>李晓明</td><td>19,558,500</td><td>23.010%</td></tr><tr><td>Sherry Lee</td><td>7,998,500</td><td>9.410%</td></tr><tr><td>玉溪合益投资有限公司</td><td>48,977,000</td><td>57.620%</td></tr><tr><td>玉溪合力投资有限公司</td><td>4,998,000</td><td>5.880%</td></tr></tbody></table>	股东	所持股份（股）	持股比例	李晓明	19,558,500	23.010%	Sherry Lee	7,998,500	9.410%	玉溪合益投资有限公司	48,977,000	57.620%	玉溪合力投资有限公司	4,998,000	5.880%	第十九条 公司的发起人为： <table border="1"><thead><tr><th>股东</th><th>所持股份（股）</th><th>持股比例</th></tr></thead><tbody><tr><td>李晓明</td><td>19,558,500</td><td>23.010%</td></tr><tr><td>Sherry Lee</td><td>7,998,500</td><td>9.410%</td></tr><tr><td>玉溪合益投资有限公司</td><td>48,977,000</td><td>57.620%</td></tr><tr><td>玉溪合力投资有限公司</td><td>4,998,000</td><td>5.880%</td></tr></tbody></table>	股东	所持股份（股）	持股比例	李晓明	19,558,500	23.010%	Sherry Lee	7,998,500	9.410%	玉溪合益投资有限公司	48,977,000	57.620%	玉溪合力投资有限公司	4,998,000	5.880%
股东	所持股份（股）	持股比例																														
李晓明	19,558,500	23.010%																														
Sherry Lee	7,998,500	9.410%																														
玉溪合益投资有限公司	48,977,000	57.620%																														
玉溪合力投资有限公司	4,998,000	5.880%																														
股东	所持股份（股）	持股比例																														
李晓明	19,558,500	23.010%																														
Sherry Lee	7,998,500	9.410%																														
玉溪合益投资有限公司	48,977,000	57.620%																														
玉溪合力投资有限公司	4,998,000	5.880%																														

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-173

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

田友珊	1,802,000	2.120%	田友珊	1,802,000	2.120%
李子华	802,400	0.944%	李子华	802,400	0.944%
许铭	719,950	0.847%	许铭	719,950	0.847%
张明	143,650	0.169%	张明	143,650	0.169%
合计	85,000,000	100.000%	合计	85,000,000	100.000%

现公司普通股股份总数为**977,752,050**股。

现公司普通股股份总数**977,752,980**股。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变，本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有表决权的 2/3 以上（含）表决通过后方可实施。

根据公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过的《关于授权董事及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会根据本次可转换公司债券发行和转股情况办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜。本次因“恩捷转债”转股引起的后续办理工商变更登记事项无需另行提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二三年九月二十一日