

云南恩捷新材料股份有限公司
2020 年半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（以下简称“中国证监会”）《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批复》（证监许可[2016]1886 号）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”）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，扣除与发行有关费用人民币 35,999,800.00 元，募集资金净额 747,767,000.00 元。

截至 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。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计直接投入 641,880,236.05 元，其中：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 236,659,128.15 元；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 年上半年度使用募集资金 0.00 元。2020 年 2 月 24 日，经公司第三届董事会第四十一次会议审议，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，用于公司主营业务发展，公司 2020 年 2-6 月使用募集资金暂时补充流动资金 110,000,000 元。截至 2020 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金为 105,886,763.95 元（全部暂时用于补充流动资金），募集资金专户余额为人民币 1,660,622.09 元（截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额为 5,773,858.14 元，其中 4,113,236.05 元暂时用于补充流动资

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：2020-143

金)。

(二) 公开发行可转换公司债券

经中国证监会《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。

截至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。

截至2020年3月16日止,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169,798.44万元,公司使用可转换公司债券募集资金净额158,612.26万元全额置换预先投入的自筹资金,业经大华会计师事务所以“大华核字[2020]001799号”鉴证报告确认。截至2020年6月30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。

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,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(2020年修订)》等法律及法规,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会议审议通过,并经公司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,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,并与保荐机构、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

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2020-143

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

要求保荐代表人每季度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 1,000 万元或募集资金总额扣除发行费用后净额的 5%（以较低者为准）的，开户银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户公司	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式	备注
公司	中国工商银行股份有限公司 工行玉溪牡丹支行	2517032219200060993	284,147,000.00	0.00		已销户
	云南红塔银行股份有限公司 明珠支行	1015021000155312	49,931,700.00	566,110.46	活期	
	中国银行玉溪市分行营业部	134047350278	106,845,700.00	0.00		已销户
	上海浦东发展银行玉溪分行	47010155300000161	318,079,005.88	0.00		已销户
云南德新 纸业有限 公司	中国银行玉溪市分行营业部	137248123508		1,094,511.63	活期	
	合计		759,003,405.88	1,660,622.09		

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。②公司尚未使用的募集资金净额为 105,886,763.95 元，截至 2020 年 6 月 30 日募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额为 5,773,858.14 元，扣除 2020 年上半年暂时用于补充流动资金的募集资金 110,000,000.00 元，募集资金专项账户余额为 1,660,622.09 元。

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全资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。

2020 年 2 月 24 日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《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。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对本次使用部分闲置募集资金暂时

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2020-143

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

补充流动资金的事项无异议。

（三）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季度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2020年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户公司	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式	备注
公司	招商银行昆明分行前兴路支行	871903082910303	590,000,000.00	0.00	活期	已销户
	招商银行昆明分行前兴路支行	871903082910701	1,000,000,000.00	0.00	活期	已销户
江西省通瑞新能源科技发展有限公司	兴业银行股份有限公司宜春高安支行	505040100100026429	0.00	0.00	活期	已销户
无锡恩捷新材料科技有限公司	上海银行股份有限公司南京分行	03004068555	0.00	0.00	活期	已销户
	中国工商银行无锡分行锡山支行	1103025019200780862	0.00	0.00	活期	已销户
	合计		1,590,000,000.00	0.00		

注：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。

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：2020-143

三、2020 年度半年度募集资金的使用情况

详见附表 1：公司《2020 年半年度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

2019 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止原募投项目“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”，将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”。该事项已经公司 2018 年度股东大会审议通过。具体详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-041 号）。

截至目前，公司尚未设立全资子公司实施新募投项目“恩捷技术研究院项目”，募集资金仍存放于原募投项目募集资金专用账户内。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2：公司《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

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

二零二零年八月二十四日

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：2020-143

附表 1：云南恩捷新材料股份有限公司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		233,388.96			本报告期投入募集资金总额			158,612.26		
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			222,800.28		
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		4.54%								
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)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本报告 期实现 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08月15日	1,674.78	不适用	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	是
4、归还银行贷款	否	20,000.00	20,000.00	--	20,000.00	100.00%	2016年12月01日	--	是	否
5、补充流动资金	否	10,684.26	10,684.26	--	10,684.26	100.00%	2016年12月01日	--	是	否
6、无锡恩捷新材料产业基地项目	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	2020年9月30日	304.14	否	否

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：2020-143

7、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	58,612.26	100.00%	2019年12月31日	210.00	否	否
承诺投资项目小计	--	233,388.96	222,800.28	158,612.26	222,800.28	--	--	2,188.92	--	--
超募资金投向										
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	233,388.96	222,800.28	158,612.26	222,800.28	--	--	2,188.92	--	--
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2020年6月30日，“新增年产30亿个彩印包装盒改扩建项目”尚未完全达产；“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）”的产能尚在爬坡阶段；“无锡恩捷新材料产业基地项目”尚未建设完毕。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>“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，将议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”。</p> <p>“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。</p> <p>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。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									

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：2020-143

募集资金投资项目实施地点变更情况	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	<p>（一）2016 年首次公开发行股份募集资金</p> <p>经公司第二届董事会第十八次会议审议通过《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》，同意公司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。截至 2016 年 9 月 30 日止，自有资金先期投入募集资金项目人民币 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 万元置换为募集资金投资；“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 万元置换为募集资金投资；“研发中心建设项目”先期投入资金 1,450.96 万元置换为募集资金投资。大华会计师事务所对公司截至 2016 年 9 月 30 日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核查，出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2016】004562 号）。募集资金置换工作已于 2016 年 11 月完成。</p> <p>（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金</p> <p>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投入募投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。大华会计师事务所对公司截至 2020 年 3 月 16 日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项核查，出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（大华核字【2020】001799 号）。募集资金置换工作已于 2020 年 4 月完成。</p>
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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无

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：2020-143

尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集项目银行账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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：2020-143

附表 2：云南恩捷新材料股份有限公司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

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)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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
恩捷技术研究院项目	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%	2020 年 11 月 16 日	--	不适用	否
合计	--	10,588.68	--	--	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>“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，将议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。详见巨潮资讯网《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-041 号）。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								