

证券代码：002812

证券简称：恩捷股份

公告编号：2023-148

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 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 8 月 22 日总股本扣减回购专用证券账户中股份后的 976,282,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.05 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	恩捷股份	股票代码	002812
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	禹雪		
办公地址	云南省玉溪市高新区抚仙路 125 号		
电话	0877-8888661		

电子信箱	groupheadquarter@cxcl.cn
------	--------------------------

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,568,475,902.67	5,756,434,454.32	-3.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,404,661,166.62	2,019,699,929.02	-30.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,343,909,206.82	1,940,921,991.90	-30.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,270,856,556.94	552,879,234.37	129.86%
基本每股收益（元/股）	1.55	2.26	-31.42%
稀释每股收益（元/股）	1.55	2.26	-31.42%
加权平均净资产收益率	7.60%	13.69%	-6.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	45,603,634,813.20	38,622,731,492.57	18.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	26,590,095,352.47	17,726,202,872.37	50.00%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	82,625	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
Paul Xiaoming Lee	境外自然人	12.91%	126,192,257	94,644,193		
玉溪合益投资有限公司	境内非国有法人	12.22%	119,449,535	0	质押	48,750,000
SHERRY LEE	境外自然人	7.29%	71,298,709	0		
李晓华	境内自然人	6.84%	66,919,389	50,189,542	质押	28,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	6.13%	59,974,656	0		
张勇	境内自然人	1.63%	15,922,907	0		
JERRY YANG LI	境外自然人	1.51%	14,735,754	0		
UBS AG	境外法人	1.34%	13,101,875	12,403,189		
上海恒邨企业管理事务所（有限合伙）	境内非国有法人	1.19%	11,645,173	0		
招商银行股份有限公司—泉果旭源三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.19%	11,593,448	1,708,429		
上述股东关联关系或一致行动的说明	Paul Xiaoming Lee、Sherry Lee、李晓华、Jerry Yang Li 均为公司实际控制人李晓明家族成员，为一致行动人。玉溪合益投资有限公司为实际控制人李晓明家族控制的企业。上海恒邨企业管理事务所（有限合伙）系公司员工持股平台。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
云南恩捷新材料股份有限公司可转换公司债券	恩捷转债	128095	2020年02月11日	2026年02月11日	45,366.02	第一年 0.40% 第二年 0.60% 第三年 1.00% 第四年 1.50% 第五年 1.80% 第六年 2.00%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	38.15%	51.18%
流动比率	1.69	1.1038
速动比率	1.35	0.8757
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	9.83	24.59
扣除非经常性损益后净利润	134,390.92	194,092.20
EBITDA 全部债务比	14.33%	30.21%
利息保障倍数	7.44	20.63
现金利息保障倍数	7.07	5.27

三、重要事项

1、2023年1月30日，公司第四届董事会第五十四次会议审议通过《关于不提前赎回“恩捷转债”的议案》，公司董事会决定自2023年1月31日起至2023年6月30日期间，均不行使“恩捷转债”的提前赎回权利。具体内容详见公司于2023年1月31日在巨潮资讯网上披露的《关于不提前赎回“恩捷转债”的公告》（公告编号：2023-007号）。

2、2023年3月24日，公司召开2022年度股东大会、2023年2月24日召开职工代表大会，选举产生第五届董事会成员：Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生、Yan Ma女士、Alex Cheng先生、马伟华先生、冯洁先生、寿春燕女士、潘思明先生、张菁女士和第五届监事会成员：张涛先生、李兵先生、康文婷女士。2023年4月6日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举了公司第五届董事会董事长、副董事长、第五届监事会主席，并续聘了公司总经理、副总经理、董事会秘书。具体内容详见公司于2023年3月25日、4月7日在巨潮资讯网上披露的《关于2022年度股东大会决议的公告》（公告编号：2023-046号）、《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-049号）、《第五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-050号）。

3、2023年5月4日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于10,000万元（含）且不超过15,000万元（含），回购价格不超过人民币140元/股（含），回购实施期限自董事会审议通过之日起6个月内，截止到2023年5月9日，公司通过回购专用账户以集合竞价交易方式累计回购股份数量1,469,800股，支付的回购总金额为149,973,873.79元（不含交易费用）。回购方案已实施完毕。具体内容详见公司于2023年5月5日、5月6日、5月10日在巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-067号）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-069号）、《关于回购股份实施完毕暨股份变动的公告》（公告编号：2023-074号）。

4、2023年6月9日，公司非公开发行人民币普通股股票85,421,412股，每股发行价格87.80元，募集资金总额为7,499,999,973.60元，扣除不含税发行费用46,453,872.58元后，实际募集资金净额为7,453,546,101.02元。募投项目为重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（一期）、重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（二期）、江苏恩捷动力汽车锂电池隔膜产业化项目、江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目、苏州捷力年产锂离子电池涂覆隔膜2亿平方米项目和补充流动资金。具体内容详见公司于2023年6月9日在巨潮资讯网上披露的《云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》（公告编号：2023-088号）。

5、2023年6月13日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于使用2021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》，同意使用非公开发行A股股票的募集资金置换预先投入募投项目的部分自筹资金，置换资金总额为3,998,086,272.07元，具体内容详见公司于2023年6月14日在巨潮资讯网上披露的《关于使用2021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公告》（公告编号：2023-090号）。

6、2023年6月25日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的议案》，公司2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已成就：第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象人数为765名，可解除限售股份数量为598,537股，股份上市流通日为7月3日。具体内容详见公司于2023年6月26日在巨潮资讯网上披露的《关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的公告》（公告编号：2023-105号）。同日审议通过《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《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》，对不符合解锁条件的 68 名激励对象已或授但尚未解锁的限制性股票合计 88,630 股进行注销，并对《公司章程》的部分内容予以修订。具体内容详见公司 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-104 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）。

7、报告期内，上海恩捷与宁德时代签订 2023 年度《保供协议》。上海恩捷向宁德时代（包含宁德时代及其关联公司）按约定数量供应锂离子电池湿法隔膜。详见公司于 2023 年 2 月 14 日于巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司上海恩捷签订〈保供协议〉的公告》（公告编号：2023-016 号）。

8、2023 年 4 月 12 日，红创包装与江苏金坛经济开发区签订《红创无菌包装生产基地项目投资合同》，决定终止原双方 2021 年 12 月 20 日签署的《“恩捷液包项目”投资合作协议》；同日，红创包装与马鞍山经济技术开发区管理委员会签署《红创无菌包装生产基地项目投资合同》，由红创包装在马鞍山经济技术开发区管理委员会区域内的全资项目公司投资建设红创无菌包装生产基地项目，项目公司已完成项目备案和迁入所涉及的工商登记变更备案手续，并取得由马鞍山市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日、4 月 17 日在巨潮资讯网上披露的《关于红创包装与江苏金坛经济开发区管理委员会签订〈“恩捷液包项目”投资合作协议〉的进展公告》（公告编号：2023-055 号）《关于下属公司完成工商登记变更备案的公告》（公告编号：2023-057 号）。

9、2023 年 5 月 22 日，上海恩捷与上海金桥（集团）有限公司签署《框架协议》，金桥集团将以预售方式转让位于金桥 1851 项目 B、C、D 三栋楼的独占部位。暂定预售总价为 17.145 亿元，公司将按协议约定的暂定预售总价分批次予以支付。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于投资建设集团总部办公楼、研发中心及海外运营总部进展的公告》（公告编号：2023-080 号）。