

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2024-144

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2024年6月21日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《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：

一、变更注册资本的情况

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。截至2024年6月20日，受“恩捷转债”转股的影响，公司总股本增至977,756,093股。

因公司2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第二个解除限售期公司层面业绩考核要求未达成，及100名激励对象因离职或降职不符合激励对象条件，公司拟对该事项涉及的532,399股限制性股票进行回购注销。因公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的140名激励对象中，2名激励对象因离职不符合激励对象条件，公司拟对该事项涉及的40,700股限制性股票进行回购注销。上述回购注销完成后，公司股份总数将由977,756,093股减少至977,182,994股，公司注册资本将由977,756,093.00元减少至977,182,994.00元。

二、公司章程修订情况

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：2024-144

根据《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合“恩捷转债”截至2024年6月20日的转股情况及2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销情况、2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销情况，公司对注册资本及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相关条款作出修订，具体情况如下：

序号	原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款																																																												
1	第六条 公司注册资本为人民币 977,223,679.00 元。	第六条 公司注册资本为人民币 977,182,994.00 元。																																																												
2	第二十条 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><tr><td>田友珊</td><td>1,802,000</td><td>2.120%</td></tr><tr><td>李子华</td><td>802,400</td><td>0.944%</td></tr><tr><td>许铭</td><td>719,950</td><td>0.847%</td></tr><tr><td>张明</td><td>143,650</td><td>0.169%</td></tr><tr><td>合计</td><td>85,000,000</td><td>100.000%</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%	田友珊	1,802,000	2.120%	李子华	802,400	0.944%	许铭	719,950	0.847%	张明	143,650	0.169%	合计	85,000,000	100.000%	第二十条 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><tr><td>田友珊</td><td>1,802,000</td><td>2.120%</td></tr><tr><td>李子华</td><td>802,400</td><td>0.944%</td></tr><tr><td>许铭</td><td>719,950</td><td>0.847%</td></tr><tr><td>张明</td><td>143,650</td><td>0.169%</td></tr><tr><td>合计</td><td>85,000,000</td><td>100.000%</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%	田友珊	1,802,000	2.120%	李子华	802,400	0.944%	许铭	719,950	0.847%	张明	143,650	0.169%	合计	85,000,000	100.000%
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%																																																												
田友珊	1,802,000	2.120%																																																												
李子华	802,400	0.944%																																																												
许铭	719,950	0.847%																																																												
张明	143,650	0.169%																																																												
合计	85,000,000	100.000%																																																												
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%																																																												
田友珊	1,802,000	2.120%																																																												
李子华	802,400	0.944%																																																												
许铭	719,950	0.847%																																																												
张明	143,650	0.169%																																																												
合计	85,000,000	100.000%																																																												

现公司普通股股份总数为**977,223,679**股。

现公司普通股股份总数为**977,182,994**股。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有表决权的2/3以上

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2024-144

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

（含）表决通过，同时提请公司股东大会授权董事会全权办理相关工商登记备案等事宜。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二四年六月二十一日