

云南恩捷新材料股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

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”）分别于2020年3月23日、2020年4月9日召开第三届董事会第四十三次会议、2020年第一次临时股东大会，审议通过了公司2020年度非公开发行A股股票相关议案。

2020年6月12日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，对本次非公开发行股票预案的部分内容进行了补充修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	更新本次非公开发行股票方案已取得公司股东大会审议通过的情况
释义	释义	修订本预案、预案所指含义
第一节 本次非公开发行A股股票方案概要	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新截至2020年6月12日公司实际控制人李晓明家族持有公司股份情况
	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	更新本次非公开发行股票方案已取得公司股东大会审议通过的情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、本次募集资金投资项目的具体情况	更新本次募集资金投资项目已取得必要的项目备案及环评相关文件的情况
第四节 本次发行相关的风险说明	二、市场与经营风险	增加了新能源汽车等终端市场政策变化、中美贸易摩擦、新冠肺炎疫情的相关风险提示
	三、与本次非公开发行相关的风险	更新本次非公开发行股票方案已取得公司股东大会审议通过的情况

修订后的公司非公开发行A股股票预案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《云南恩捷新材料股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。本次非公开发行A股股票事项尚待中国证券监督管理委员会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

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：2020-096

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二零年六月十二日