

云南恩捷新材料股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示：

1、公司《2017 年限制性股票激励计划》第三次解锁时因 4 名激励对象个人考核等级为“良”，公司对其获授但未解锁的部分限制性股票进行回购注销，此次回购注销共涉及 4 名激励对象，涉及限制性股票 23,120 股，回购价格为 8.426 元/股。

2、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

一、限制性股票激励计划简述

1、2017 年 3 月 30 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，公司第二届监事会第十一次会议审议了上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

2、2017 年 4 月 20 日，公司 2016 年度股东大会审议并通过了《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3、2017 年 6 月 1 日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定 2017 年 6 月 1 日为授予日，授予 84 名激励对象 2,570,000 股限制性股

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：2020-181

票，授予价格 28.650 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。2017 年 6 月 8 日，公司披露《关于 2017 年限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2017-079 号）。

4、2018 年 7 月 9 日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整<2017 年限制性股票激励计划>限制性股票数量及回购价格的议案》《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期条件成就的议案》《关于对公司<2017 年限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》，同意公司在实施 2017 年度利润分配后，授予的限制性股票数量由 2,570,000 股调整为 5,140,000 股，回购价格由 28.650 元/股调整为 14.325 元/股，并为符合第一期解锁条件的 84 名激励对象办理解锁相关事宜，解锁股份数量为 1,486,200 股，同时，对第一次解锁时 7 名个人考核等级为“良”的激励对象所持有 55,800 股限制性股票进行回购注销。2018 年 7 月 12 日，公司披露了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-074 号），2017 年限制性股票激励计划第一期解锁的 1,486,200 股于 2019 年 7 月 18 日上市流通。2018 年 9 月 28 日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-123 号），完成了对上述 55,800 股限制性股票的回购注销。

5、2019 年 7 月 12 日，公司第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于调整<2017 年限制性股票激励计划>限制性股票数量及回购价格的议案》《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第二个解锁期条件成就的议案》《关于对公司<2017 年限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》，同意公司在实施 2018 年度利润分配后，授予的限制性股票数量由 5,140,000 股调整为 8,738,000 股，回购价格由 14.325 元/股调整为 8.426 元/股，并为符合第二期解锁条件的 84 名激励对象办理解锁相关事宜，解锁股份数量为 2,484,720 股，同时，对第二次解锁时 17 名个人考核等级为“良”的激励对象所持有 136,680 股限制性股票进行回购注销。2019 年 8 月 15 日，公司 2019 年第七次临时股东大会审议并通过了《关于对公司<2017 年限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》。2019 年 7 月 19 日，公司披露了《关于公

司 2017 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-091 号），2017 年限制性股票激励计划第二期解锁的 2,484,720 股于 2019 年 7 月 22 日上市流通。2019 年 8 月 31 日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-132 号），完成了对上述 136,680 股限制性股票的回购注销。

6、2019 年 7 月 30 日，公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购公司离职员工股权的议案》，同意对离职激励对象李健春所持已获授但尚未解锁的限制性股票 68,000 股进行回购注销。2019 年 8 月 15 日，公司 2019 年第七次临时股东大会审议并通过了《关于回购公司离职员工股权的议案》。2019 年 8 月 31 日，公司披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-132 号），完成了对上述 68,000 股限制性股票的回购注销。

7、2020 年 7 月 13 日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第三个解锁期条件成就的议案》《关于对公司<2017 年限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》，同意公司为符合第三期解锁条件的 83 名激励对象办理解锁相关事宜，解锁股份数量为 3,404,080 股，同时，对第三次解锁时 4 名个人考核等级为“良”的激励对象所持有 23,120 股限制性股票进行回购注销。2020 年 7 月 30 日，公司 2020 年第四次临时股东大会审议并通过了《关于对公司<2017 年限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》。2020 年 7 月 22 日，公司披露了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-123 号），2017 年限制性股票激励计划第三期解锁的 3,404,080 股于 2020 年 7 月 23 日上市流通。

二、本次部分激励股份回购注销的原因、数量、价格及资金来源

1、回购注销的原因

2020 年 7 月 13 日，公司 2017 年限制性股票激励计划第三期解锁时 4 名激励对象周华、顾振文、蔡东、潘文梅个人考核等级为“良”。根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”

及“第十四章 限制性股票回购注销原则”的相关规定，公司拟回购注销上述 4 名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计 23,120 股。

2、回购注销的数量

公司于 2017 年 6 月 1 日向 84 名激励对象授予限制性股票数量为 2,570,000 股，授予价格为 28.650 元/股，其中向上述 4 名激励对象授予限制性股票数量合计为 85,000 股。

2018 年 4 月 17 日公司实施完成了 2017 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 11.00 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股；根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，利润分配方案实施后，需对公司限制性股票激励计划授予的回购价格和回购数量作相应调整，授予的限制性股票数量由 2,570,000 股调整为 5,140,000 万股。其中，上述 4 名激励对象获授的限制性股票数量由 85,000 股调整为 170,000 股。

2019 年 7 月 9 日公司实施完成了 2018 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.79 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股；根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，利润分配方案实施后，需对公司限制性股票激励计划授予的回购价格和回购数量作相应调整，授予的限制性股票数量由 5,140,000 股调整为 8,738,000 万股。其中，上述 4 名激励对象获授的限制性股票数量由 170,000 股调整为 289,000 股。

按照《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，第三个解锁期解锁条件已经成就，解锁数量为获授限制性股票总数的 40%。公司于 2020 年 7 月 13 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，为本次符合解锁条件的 83 名激励对象持有的 3,404,080 股限制性股票申请解锁并上市流通。但由于第三次解锁时有 4 名激励对象个人考核等级为“良”，可解锁比例为 80%，因此公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于对公司<2017 年限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》，需回购注销第三期解锁时个人考核等级为“良”的 4 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 23,120 股。

公司非公开发行新增股份已于 2020 年 9 月 4 日上市，详见公司 2020 年 9 月 3 日披露的《非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》（公告编

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：2020-181

号：2020-153 号），同时，公司 2020 年公开发行的可转换公司债券已于 2020 年 8 月 17 日进入转股期，截至 2020 年 9 月 16 日公司总股本为 874,820,430 股，本次回购注销完成后，公司总股本将由 874,820,430 股变更为 874,797,310 股。

3、回购的价格及金额

公司向激励对象授予限制性股票的授予价格为 28.650 元/股。

公司于 2018 年 4 月 17 日实施了 2017 年度利润分配方案，2018 年 7 月 9 日公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于调整公司<2017 年限制性股票激励计划>限制性股票数量及回购价格的议案》，2017 年限制性股票激励计划已授予的限制性股票回购价格由 28.650 元/股调整为 14.325 元/股。

公司于 2019 年 7 月 9 日实施了 2018 年度利润分配方案，2019 年 7 月 12 日公司第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于调整公司<2017 年限制性股票激励计划>限制性股票数量及回购价格的议案》，2017 年限制性股票激励计划已授予的限制性股票的回购价格由 14.325 元/股调整为 8.426 元/股。

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》第八章限制性股票的授予与解除限售条件中的对个人层面业绩考核要求的相关内容“若激励对象考核“达标”，则激励对象可按照限制性股票激励计划规定的比例分批次解除限售，当期未解除限售部分由公司按照授予价格回购注销。若激励对象考核“不达标”，则公司将按照限制性股票激励计划的规定，取消该激励对象当期解除限售额度，限制性股票由公司按照授予价格回购并注销”，公司对激励计划第三期解锁时 4 名考核等级为“良”的激励对象已获授未解锁的限制性股票 23,120 股，按 8.426 元/股进行回购注销，回购资金总额为 194,809.12 元。

4、回购的资金总额及资金来源

项目	内容
回购股票种类	限制性股票
回购注销的限制性股票数量	23,120 股
回购注销数量占股权激励计划限制性股票总数的比例	0.2646%
回购注销数量占公司截至 2020 年 9 月 16 日总股本的比例	0.0026%
回购价格	8.426 元/股

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：2020-181

回购资金总额	194,809.12 元
资金来源	自有资金

三、验资情况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 17 日出具了《云南恩捷新材料股份有限公司验资报告》（大华验字[2020]000561 号），审验了公司截至 2020 年 9 月 16 日止减少注册资本及股本的情况，认为：截至 2020 年 9 月 16 日止，公司通过向公司 4 名激励对象回购人民币普通股 23,120 股，回购资金总额为人民币 194,809.12 元，分别减少股本人民币 23,120.00 元，减少资本公积-股本溢价人民币 171,689.12 元。回购周华、顾振文、蔡东、潘文梅等 4 名自然人限制性股票实际支付人民币 194,809.12 元。变更后累计股本为人民币 874,797,310.00 元，占变更后注册资本的 100%。

四、本次回购注销后股本结构变动情况表

股份类型	本次变更前（截至 2020 年 9 月 16 日）		本次减少额 （股）	本次变更后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件股份	350,116,531	40.02%	23,120	350,093,411	40.02%
1、国有持股	0	0.00%	0	0	0.00%
2、国有法人持股	7113896	0.81%	0	7113896	0.81%
3、其他内资持股	122,277,185	13.98%	23,120	122,254,065	13.98%
其中：境内非国有法人持股	34,342,499	3.93%	0	34,342,499	3.93%
境内自然人持股	87,934,686	10.05%	23,120	87,911,566	10.05%
4、外资持股	220,725,450	25.23%	0	220,725,450	25.23%
其中：境外法人	13,608,330	1.56%	0	13,608,330	1.56%
境外自然人持股	166,728,235	19.06%	0	166,728,235	19.06%
基金理财产品等	40,388,885	4.62%	0	40,388,885	4.62%
二、无限售条件股份	524,703,899	59.98%	0	524,703,899	59.98%
1、人民币普通股	524,703,899	59.98%	0	524,703,899	59.98%
三、股份总数	874,820,430	100.00%	23,120	874,797,310	100.00%

注：以上数据小数点后的误差均为四舍五入所致。

特此公告。

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：2020-181

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二零年九月二十八日