

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-091

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

关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告

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。

为提高公司资金使用效率，降低资金使用成本，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“恩捷股份”）于2023年6月13日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募集资金投资项目期间，拟根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。现将有关情况公告如下：

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1343号）核准，公司向特定对象非公开发行不超过267,721,996股新股，每股面值人民币1.00元，发行价格为87.80元/股，募集资金总额为7,499,999,973.60元，扣除与发行有关费用（不含增值税）人民币46,453,872.58元后，实际募集资金净额为人民币7,453,546,101.02元。本次发行募集资金已于2023年6月1日全部汇入公司指定的募集资金专项账户，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年6月1日出具的《云南恩捷新材料股份有限公司发行人民币普通股（A股）85,421,412股后实收股本的验资报告》进行了审验确认。

上述募集资金到位后，公司存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、开户银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户管理。

二、募集资金投资项目的的基本情况

公司本次非公开发行A股股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-091

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

单位：人民币元

序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投资额
1	重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（一期）	1,500,000,000.00	410,100,000.00
2	重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（二期）	3,000,000,000.00	1,406,300,000.00
3	江苏恩捷动力汽车锂电池隔膜产业化项目	5,200,000,000.00	2,812,500,000.00
4	江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目	1,600,000,000.00	761,700,000.00
5	苏州捷力年产锂离子电池涂覆隔膜 2 亿平方米项目	1,000,000,000.00	351,600,000.00
6	补充流动资金	3,000,000,000.00	1,711,346,101.02
	合计	15,300,000,000.00	7,453,546,101.02

注：公司本次非公开发行股票实际募集资金扣除与发行相关费用后的实际募集资金净额为7,453,546,101.02元，少于公司募集资金计划投资金额7,500,000,000.00元，因此，按照《2021年度非公开发行A股股票预案》，公司根据募集资金净额情况对募集资金承诺投资额进行了相应调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。

三、使用银行承兑汇票支付募投项目资金并等额置换的操作流程

（一）公司项目建设主管部门或采购部门根据募集资金投资项目的建设进度和采购计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票的额度，履行相应的审批程序。

（二）财务部对募集资金投资项目合同审核付款金额无误后，根据业务部门提供的注明付款方式是银行承兑汇票的付款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）。

（三）财务部定期统计未置换的以银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目的款项，到期后将垫付的银行承兑汇票统计制成置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付（或背书转让支付）的募集资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户，同时通知保荐机构。公司财务部须建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金明细表，并报送保荐机构。

（四）保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-091

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

四、对公司的影响

公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，将有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司财务成本，与募集资金使用计划不冲突，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、相关审批程序及意见

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，认为公司使用银行承兑汇票支付募投资项目款项，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本。上述事项的实施，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司使用银行承兑汇票支付募投资项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，且公司已对使用银行承兑汇票支付募投资项目款项制定了具体操作流程，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，符合公司及股东利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及公司《募集资金管理制度》等的规定。因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募投资项目资金并以募集资金等额置换。

（三）监事会审议情况

公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，认为公司使用银行承兑汇票支付募投资项目款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，有利于提高募

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-091

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

集资金的使用效率，且公司已对使用银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流程，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及股东利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及公司《募集资金管理制度》等的规定。因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构中信证券认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项已经第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序。该事项有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本；公司已对使用银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流程，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定。综上所述，保荐机构同意恩捷股份使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第六次会议决议；
- 3、公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 4、保荐机构中信证券股份有限公司《关于云南恩捷新材料股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二三年六月十三日