

云南恩捷新材料股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告

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。

一、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，并经深圳证券交易所同意，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票85,421,412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7,499,999,973.60元，扣除与发行有关的费用不含税人民币46,453,872.58元后，实际募集资金净额为人民币7,453,546,101.02元。

截至2023年6月1日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000250号”验资报告验证确认。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《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》《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》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》，同意公司本次非公开发行股票的募集资金存放于公司董事会决定的专项存储账户，实行专户管理，该专项存储账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

根据公司《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在中国工商银行股份有限公司重庆长寿支行、招商银行股份有限公司昆明分行、中国建

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-140

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

设银行股份有限公司金坛支行、中国农业银行股份有限公司常州金坛支行、兴业银行股份有限公司常州分行、中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户，用于存放各募投项目募集资金，并与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、各银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。详见2023年6月3日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-085号）。公司募投项目实施主体重庆恩捷新材料科技有限公司分别在招商银行股份有限公司昆明分行、上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行开设募集资金专项账户；江苏恩捷新材料科技有限公司在招商银行股份有限公司常州金坛支行开设募集资金账户；江苏睿捷新材料科技有限公司在中信银行股份有限公司上海分行开设募集资金账户；苏州捷力新能源材料有限公司在中信银行股份有限公司上海分行开设募集资金账户，用于存放募投项目募集资金，各实施主体与中信证券、各银行机构签署了《募集资金四方监管协议》。详见公司2023年6月7日刊载于指定信息披露媒体的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2023-086号）。

上述募集资金专项账户开立及存储情况如下：

开户公司	银行名称	账号	募集资金用途	账户状态
公司	中国工商银行股份有限公司重庆长寿支行	3100085729100221815	重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（一期）	已注销
	招商银行股份有限公司昆明分行	871903082910533	重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（二期）	已注销
	中国建设银行股份有限公司金坛支行	32050162644209000873	江苏恩捷动力汽车锂电池隔膜产业化项目	使用中
	中国农业银行股份有限公司	10625701040018127		使用中

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-140

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

开户公司	银行名称	账号	募集资金用途	账户状态
	常州金坛支行			
	兴业银行股份有限公司常州分行	406050100100079251	江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目	使用中
	中信银行股份有限公司上海分行	8110201012801501336	苏州捷力年产锂离子电池涂覆隔膜2亿平方米项目	本次注销
	招商银行股份有限公司上海分行	871903082910868	补充流动资金项目	已注销
重庆恩捷新材料科技有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	871909743810905	重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（一期）	已注销
	上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行	50131000908902755	重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（二期）	本次注销
江苏恩捷新材料科技有限公司	招商银行股份有限公司常州金坛支行	871909935810502	江苏恩捷动力汽车锂电池隔膜产业化项目	使用中
江苏睿捷新材料科技有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201012901501397	江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目	使用中
苏州捷力新能源材料有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013101501398	苏州捷力年产锂离子电池涂覆隔膜2亿平方米项目	已注销

三、募集资金投资项目前期投入置换情况

公司于 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《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》，同意公司以 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金等额置换预先投入募投项目的部分自筹资金 3,998,086,272.07 元。公司全体独立董事对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项发表了同意的核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《云南恩捷新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2023]0013022 号）。详见 2023 年 6 月 14 日刊载于公司指定信息披露媒体的《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）。

四、注销募集资金专户的情况

公司募投项目“重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（一期）”和“重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（二期）”对应的公司募集资金专项账户已于 2023 年 7 月 28 日注销，详见公司 2023 年 7 月 29 日在指定信息披露媒体刊登的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-133 号）。公司募投项目“重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（一期）”和“苏州捷力年产锂离子电池涂覆隔膜 2 亿平方米项目”对应的项目募集资金专项账户“补充流动性资金项目”对应的公司募集资金专项账户已于 2023 年 8 月 3 日注销，详见公司 2023 年 8 月 4 日在指定信息披露媒体刊登的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-135 号）

截至本公告日，公司募投项目“重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（二期）”对应的项目募集资金账户上海农村商业银行股份有限公司上海自贸试验区临港新片区支行（账户号：50131000908902755）和“苏州捷力年产锂离子电池涂覆隔膜 2 亿平方米项目”对应的公司募集资金账户中信银行股份有限公司上海分行（账户号：8110201012801501336）已支取完毕，余额为 0。公司已办理完毕

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2023-140

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

上述募集资金的销户手续，公司、中信证券与上述开户银行签订的募集资金监管协议也相应终止。

五、备查文件

1、专项账户注销凭证

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二三年八月十日