

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2021年5月6日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《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》，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1,600.00万张可转换公司债券，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》等有关规定和《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》的规定，“恩捷转债”的转股期为2020年8月17日至2026年2月11日。截至2021年4月29日，“恩捷转债”已转股13,368,542股，公司股份总数由874,792,094股增加至888,160,636股，公司注册资本将由874,792,094.00元增加至888,160,636.00元。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2019年修订）》，公司决定对现有的《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）予以修订，修订方案如下：

序号	原公司章程条款	修订后的公司章程条款						
1	第六条 公司注册资本为人民币874,792,094.00元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>888,160,636.00</b> 元。						
2	第十九条 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></table>	股东	所持股份（股）	持股比例	第十九条 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></table>	股东	所持股份（股）	持股比例
股东	所持股份（股）	持股比例						
股东	所持股份（股）	持股比例						

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：2021-083

李晓明	19,558,500	23.010%	李晓明	19,558,500	23.010%
Sherry Lee	7,998,500	9.410%	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%	玉溪合力投资有限公司	4,998,000	5.880%
田友珊	1,802,000	2.120%	田友珊	1,802,000	2.120%
李子华	802,400	0.944%	李子华	802,400	0.944%
许铭	719,950	0.847%	许铭	719,950	0.847%
张明	143,650	0.169%	张明	143,650	0.169%
合计	85,000,000	100.000%	合计	85,000,000	100.000%

现公司普通股股份总数为 874,792,094 股。 现公司普通股股份总数 **888,160,636** 股。

本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

公司于 2019 年第四次临时股东大会审议通过的《关于授权董事及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》，授权董事会根据本次可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《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》，本次变更股份总数、注册资本及修订《公司章程》事项无需另行提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二一年五月六日