

云南恩捷新材料股份有限公司

简式权益变动报告书（补充）

（2016年9月14日—2021年3月31日）

上市公司名称：云南恩捷新材料股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：恩捷股份

股票代码：002812

信息披露义务人一：Paul Xiaoming Lee（曾用名：李晓明）

住所：Carnoustie Ct. Sugar Land, TX 77479

通讯地址：上海市浦东新区南芦公路 155 号

信息披露义务人二：Yan Ma（曾用名：马燕）

住所和通讯地址：Carnoustie Ct. Sugar Land, TX 77479

信息披露义务人三：Sherry Lee（曾用名：李雪）

住所和通讯地址：Renwick Street New York, NY 10013

信息披露义务人四：李晓华

住所：云南省昆明市西山区滇池路金牛小区

通讯地址：上海市浦东新区南芦公路 155 号

信息披露义务人五：Yanyang Hui（曾用名：惠雁阳）

住所和通讯地址：Turning Leaf Lane Sugar Land, TX 77479

信息披露义务人六：Jerry Yang Li（曾用名：李阳）

住所和通讯地址：Turning Leaf Lane Sugar Land, TX 77479

信息披露义务人七：玉溪合益投资有限公司

住所和通讯地址：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号

信息披露义务人八：玉溪合力投资有限公司

住所和通讯地址：云南省玉溪市市辖区抚仙路125号

权益变动性质：因主动增减持以及公司总股本变动（因股权激励发行股份、可转债转股、非公开发行股份）被动稀释综合导致持股比例减少

签署日期：2024年7月23日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关的法律、法规及规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据上述法律、法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在云南恩捷新材料股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书刊登披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式主动增加或减少在恩捷股份中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目录

信息披露义务人声明.....	3
第一节 释义	5
第二节 信息披露义务人介绍.....	6
第三节 权益变动目的	10
第四节 权益变动方式	11
第五节 前六个月内买卖公司股票的情况.....	13
第六节 其他重大事项	14
第七节 备查文件	15
附表	16
简式权益变动报告书.....	16
信息披露义务人声明.....	18

第一节 释义

在本报告书中，除非本文另有所指之外，下列词语具有以下特定含义：

本报告书	指	云南恩捷新材料股份有限公司简式权益变动报告书（2016年9月14日至2021年3月31日）
公司、恩捷股份	指	云南恩捷新材料股份有限公司
信息披露义务人李晓明家族	指	李晓明家族系实际控制人，家族成员为 Paul Xiaoming Lee、Yan Ma、Sherry Lee、李晓华、Yanyang Hui、Jerry Yang Li
信息披露义务人合益投资	指	玉溪合益投资有限公司，系实际控制人控制的企业，是一致行动人
信息披露义务人合力投资	指	玉溪合力投资有限公司，在2021年9月27日前系实际控制人控制的企业，是一致行动人；因2021年9月27日变更工商章程完成，解除一致行动人关系，不再受实际控制人的控制，也不再是一致行动人。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 信息披露义务人介绍

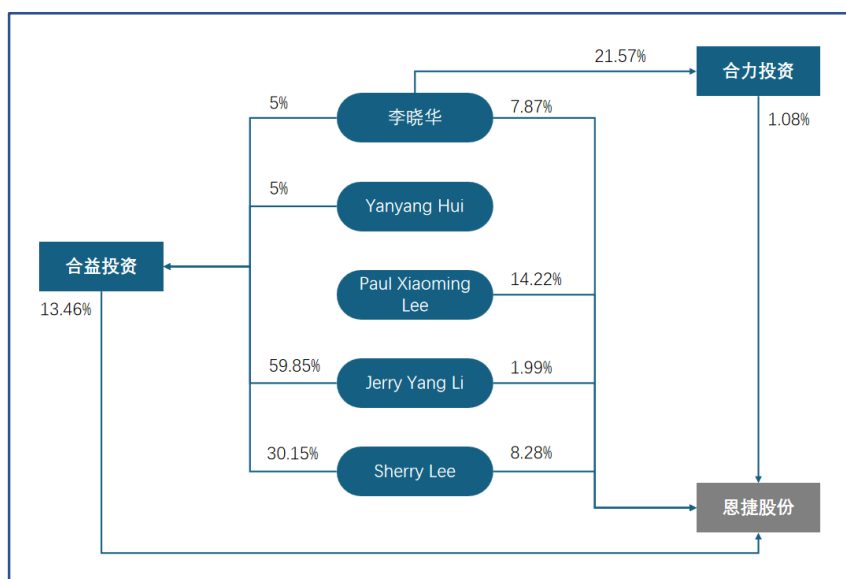
一、信息披露义务人基本情况

姓名	性别	出生日期	证件号码/ 统一社会信用代码	国籍	是否取得 其他国家 或者地区 的居留权	住所/通讯地址	在公司任职 情况	其他信息
Paul Xiaoming Lee	男	1958年9月	53048****	美国	是(中国)	Carnoustie Ct. Sugar Land, TX 77479 (住所); 上海市浦东新区南芦公路155号(通讯地址)	董事长	曾用名: 李晓明
Yan Ma	女	1959年11月	A3464****	美国	是(中国)	Carnoustie Ct. Sugar Land, TX 77479	无	曾用名: 马燕
Sherry Lee	女	1986年1月	53093****	美国	否	Renwick Street New York, NY 10013	无	曾用名: 李雪
李晓华	男	1962年7月	530102196207*****	中国	是(美国)	云南省昆明市西山区滇池路金牛小区(住所); 上海市浦东新区南芦公路155号(通讯地址)	副董事长、 总经理	-
Yanyang Hui	女	1970年12月	A0383****	美国	是(中国)	Turning Leaf Lane Sugar Land, TX 77479	无	曾用名: 惠雁阳
Jerry Yang Li	男	1996年11月	A0349****	美国	否	Turning Leaf Lane Sugar Land, TX 77479	任公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司副总经理	曾用名: 李阳
合益投资	-	-	91530400563183154B	-	-	云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号	-	1、董事: 李晓华、JERRY YANG LI、YANYANG HUI; 2、类别: 有限责任公司(自然人投资或控股); 3、法定代表人: 李晓华; 4、成立时间: 2010年11月10日; 5、经营期限: 长期; 6、注册资本: 3,000万元整; 7、经营范围: 用自有资金进行创业投资; 项目投资及对所投资的项目进行管理; 投资管理、投资咨询、社会经济咨询。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

合力投资	-	-	915304005 662243884	-	-	云南省玉溪市市辖区抚 仙路 125 号	-	<p>1、董事：段林强（男）、李玉龙（男）、黄江岚（女）（合力投资董事均为中国籍，无境外居留权）；</p> <p>2、类别：有限责任公司（自然人投资或控股）；</p> <p>3、法定代表人：段林强；</p> <p>4、成立时间：2010 年 12 月 17 日；</p> <p>5、经营期限：长期；</p> <p>6、注册资本：3,000 万元整；</p> <p>7、合力投资系公司员工持股平台，其中李晓华持股 21.57%；</p> <p>8、经营范围：用自有资金进行创业投资；项目投资及对所投资的项目进行管理；投资管理、投资咨询、社会经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>
------	---	---	------------------------	---	---	------------------------	---	---

二、信息披露义务人及一致行动人之间的关系

截至 2021 年 3 月 31 日，信息披露义务人及一致行动人股权结构情况如下：



注：实际控制人李晓明家族成员之 Yan Ma 未直接或间接持有公司股票

公司实际控制人李晓明家族成员为 Paul Xiaoming Lee、Yan Ma、Sherry Lee、李晓华、Yanyang Hui、Jerry Yang Li。其中，Paul Xiaoming Lee、李晓华为兄弟关系；Paul Xiaoming Lee 与 Yan Ma 为夫妻关系，与 Sherry Lee 为父女关系；李晓华与 Yanyang Hui 为夫妻关系，与 Jerry Yang Li 为父子关系（即 Paul Xiaoming Lee 与 Yan Ma 及 Sherry Lee 为一个家庭，李晓华与 Yanyang Hui 及 Jerry Yang Li 为一个家庭）。

合益投资系实际控制人控制的企业，是实际控制人的一致行动人。合力投资在 2021 年 9 月 27 日前系实际控制人控制的企业，是一致行动人；2021 年 9 月 27 日变更公司章程完成，解除一致行动人关系，不再受实际控制人的控制，也不再是一致行动人，详见公司 2021 年 9 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人权益变动超过 1%的公告》（公告编号：2021-159 号）。

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中直接持股达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中直接持股达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系实际控制人及一致行动人基于对公司未来发展前景的看好通过集中竞价方式增持公司股份，基于自身资金需求通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份，以及公司发行并授予限制性股票、可转债转股、非公开发行股份导致公司总股本变动使信息披露义务人及其一致行动人持股比例随之变动综合所致。上述原因使得信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份比例合计减少达到 5%。

二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内增加或减少其在中国中拥有权益的股份

信息披露义务人之 Paul Xiaoming Lee 和李晓华于 2023 年 10 月 30 日、2024 年 4 月 11 日在公司指定信息披露媒体披露《关于部分董事、监事、高级管理人员及核心人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-192 号）、《关于部分董事、监事、高级管理人员增持股份计划延期的公告》（公告编号：2024-058 号），Paul Xiaoming Lee 和李晓华拟自 2023 年 10 月 28 日起至 2024 年 7 月 26 日通过集中竞价方式增持公司股份，计划增持金额如下：

姓名	公司职务	购买金额下限（万元）	购买金额上限（万元）
Paul Xiaoming Lee	董事长	3,000.00	6,000.00
李晓华	副董事长、总经理	2,000.00	4,000.00
合计		5,000.00	10,000.00

截至本报告签署日，上述增持计划尚未实施完毕。截至本报告签署日，除上述已披露的增持计划外，若发生相关权益变动事项，信息披露人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人及其一致行动人持有的股份数量和比例

信息披露义务人及其一致行动人在 2016 年 9 月 14 日至 2021 年 3 月 31 日权益变动前后的持股情况如下：

股东名称	权益变动前 (2016 年 9 月 14 日)		权益变动后 (2021 年 3 月 31 日)	
	持股数量 (股)	占公司当时总股本比例	持股数量 (股)	占公司当时总股本比例
Paul Xiaoming Lee	19,558,500	14.61%	126,192,257	14.22%
Yan Ma	0	0%	0	0%
Sherry Lee	7,998,500	5.97%	73,470,459	8.28%
李晓华	0	0%	69,837,889	7.87%
Yanyang Hui	0	0%	0	0%
Jerry Yang Li	0	0%	17,707,237	1.99%
合益投资	36,929,000	27.58%	119,449,535	13.46%
合力投资	4,998,000	3.73%	9,558,686	1.08%
合计	69,484,000	51.90%	416,216,063	46.89%

注：①上述合计数与各分项值之和尾数如有差异，系四舍五入所致；

②公司分别于 2018 年 4 月 16 日、2019 年 7 月 8 日实施完成以资本公积金向全体股东每股转增 1 股、0.7 股的权益分派，信息披露义务人及其一致行动人持股数量增加，占公司总股本比例未发生变化；

③上表中占总股本比例以当日公司总股本为除数。

二、信息披露义务人及其一致行动人持有权益变动的基本情况

信息披露义务人及其一致行动人的本次权益变动系自公司 2016 年 9 月 14 日上市至 2021 年 3 月 31 日，公司发行并授予限制性股票、非公开发行股份、可转债转股及信息披露义务人及其一致行动人减持股份、增持股份所致。具体变动情况如下：

事项	权益变动时间	变动方式	变动股数 (股)	变动占当时 总股本比例
公司发行并授予限制性股票	2017.6.9	发行并授予限制性股票导致股本增加，权益被动稀释	/	-0.98%
李晓华和合益投资增持	2018.7.13-2018.8.8	集中竞价增持	149,100	0.11%
公司非公开发行股份收购上海恩捷新材料科技有限公司 90.08%股权事项的新股上市	2018.8.15	非公开发行股份导致股本增加	120,183,279	3.68%
合益投资、李晓华增持	2018.10.25-2019.1.11	集中竞价增持	48,500	0.02%

事项	权益变动时间	变动方式	变动股数 (股)	变动占当时 总股本比例
合力投资减持	2019.12.24	集中竞价减持	-4,248,300	-0.51%
Paul Xiaoming Lee、李晓华、合益投资减持	2020.2.12-2020.7.9	集中竞价及大宗交易减持	-14,214,854	-1.77%
公司 2020 年非公开发行股票事项的新股上市	2020.9.4	非公开发行股份导致股本增加，权益被动稀释	/	-4.16%
合力投资减持	2020.12.3-2020.12.9	集中竞价减持	-3,186,214	-0.81%
Paul Xiaoming Lee 减持	2020.12.30-2021.1.4	集中竞价减持	-3,027,663	-0.53%
公司截至 2021 年第一季度末可转债转股	2021.3.31	可转债转股导致股本增加，权益被动稀释	/	-0.06%
合计				-5.01%

注：①上述合计数与各分项值之和尾数如有差异，系四舍五入所致；

②公司分别于 2018 年 4 月 16 日、2019 年 7 月 8 日实施完成以资本公积金向全体股东每股转增 1 股、0.7 股的权益分派，信息披露义务人及其一致行动人持股数量增加，占公司总股本比例未发生变化；

③上表中占总股本比例以当日公司总股本为除数。

三、信息披露义务人所持的公司股份权利受限情况

截至 2021 年 3 月 31 日，信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份的质押情况如下：

股东名称	持有数量（股）	持股比例	质押股份数量 (股)	质押占当时其所 持股份比例	质押占当时总股 本比例
合益投资	119,449,535	13.46%	26,078,000	21.83%	2.94%
李晓华	69,837,889	7.87%	15,600,000	22.34%	1.76%
合力投资	9,558,686	1.08%	6,000,000	62.77%	0.68%
Paul Xiaoming Lee	126,192,257	14.22%	0	0.00%	0.00%
Sherry Lee	73,470,459	8.28%	0	0.00%	0.00%
Jerry Yang Li	17,707,237	2.00%	0	0.00%	0.00%
合计	416,216,063	46.89%	47,678,000	11.46%	5.37%

注：上述合计数与各分项值之和尾数如有差异，系四舍五入所致

除此之外，截至 2021 年 3 月 31 日，信息披露义务人及其一致行动人持有的公司股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等情形。

第五节 前六个月内买卖公司股票的情况

信息义务披露人及一致行动人在 2021 年 3 月 31 日前 6 个月买卖公司股份的情况如下：

股东名称	交易方式	交易日期	交易均价（元/股）	交易股数（股）	占当时总股本比例
合力投资	集中竞价交易	2020 年 12 月 3 日	103.075	492,200	0.06%
		2020 年 12 月 4 日	105.389	1,007,800	0.11%
		2020 年 12 月 7 日	107.069	712,920	0.08%
		2020 年 12 月 8 日	108.798	966,994	0.11%
		2020 年 12 月 9 日	108.740	6,300	0.00%
Paul Xioaming Lee	集中竞价交易	2020 年 12 月 30 日	139.643	677,163	0.08%
		2020 年 12 月 31 日	140.662	750,100	0.08%
		2021 年 1 月 4 日	149.430	1,600,400	0.18%

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人已按有关规定对本次权益变动信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定信息披露义务人及其一致行动人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露人及一致行动人护照复印件、身份证复印件、营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人及一致行动人签署的本报告书；
- 3、其他相关文件。

二、备查文件放置地点

本报告书及备查文件置备于云南恩捷新材料股份有限公司证券部

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	云南恩捷新材料股份有限公司	上市公司所在地	云南省玉溪市高新区抚仙路 125 号
股票简称	恩捷股份	股票代码	002812
信息披露义务人名称	Paul Xiaoming Lee、Yan Ma、Sherry Lee、李晓华、Yanyang Hui、Jerry Yang Li、合益投资、合力投资	信息披露义务人注册地/住所	Carnoustie Ct. Sugar Land, TX 77479; Renwick Street New York, NY 10013; 云南省昆明市西山区滇池路金牛小区; Turning Leaf Lane Sugar Land, TX 77479; 云南省玉溪市高新区九龙片区春景路 8 号; 云南省玉溪市市辖区抚仙路 125 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (1、通过证券交易所的大宗交易；2、公司发行并授予限制性股票、非公开发行股份、可转债转股导致权益被动稀释)		
信息披露义务人及其一致行动人披露前拥有权益的股份数量及占当时上市公司已发行股份比例	股票种类：普通股 A 股 持股数量：69,484,000 股 持股比例：51.90%		

本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：普通股 A 股 持股数量：416,216,063 股 持股比例：46.89% 变动比例：减少 5.01%
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2016 年 9 月 14 日—2021 年 3 月 31 日 方式：主动增持、主动减持、因公司发行并授予限制性股票、非公开发行股份、可转债转股被动稀释
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	否
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	否
本次权益变动是否需取得批准	否
是否已得到批准	不适用

(以下无正文)

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别和连带法律责任。

声明人： Paul Xiaoming Lee Yan Ma Sherry Lee
 李晓华 Yanyang Hui Jerry Yang Li
 玉溪合益投资有限公司 玉溪合力投资有限公司

签署日期：2024年7月23日