



新世纪评级关于云南恩捷新材料股份有限公司

收到中国证券监督管理委员会云南监管局

行政监管措施决定书关注公告

受云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“恩捷股份”或“公司”）委托，上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”或“本评级机构”）对公司主体及相关债项进行了信用评级。除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

2024 年 6 月 24 日，本评级机构出具《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券定期跟踪评级报告》。通过对恩捷股份主要信用风险要素的分析，本评级机构评定公司个体信用级别 aa，评定主体信用等级 AA/稳定；恩捷转债信用级别为 AA。

图表 1. 公司主体及存续债评级情况

个体信用级别	支持因素	主体信用级别	债券级别
aa	+0	AA/稳定	恩捷转债：AA

根据恩捷股份 2025 年 4 月 19 日发布的《云南恩捷新材料股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会云南监管局行政监管措施决定书的公告》（简称“《公告》”），公司募集资金管理和使用存在问题：募集资金管理制度不健全；部分募集资金通过非募集资金专户代付；部分募投项目以募集资金置换自筹资金未履行审议程序和信息披露义务；部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金未履行审议程序和信息披露义务。中国证券监督管理委员会云南监管局就上述问题决定对公司采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

新世纪评级经过与恩捷股份沟通了解到，公司已就上述问题进行整改，并将按照中国证券监督管理委员会云南监管局的要求提交整改报告。新世纪评级将持续关注相关事项整改情况及后续管理情况，以及该事项对公司信用质量的影响。

特此公告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

2025 年 4 月 21 日