

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：2025-132

云南恩捷新材料股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

（一）首次公开发行 A 股普通股股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南创新新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1886 号文）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”）由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）于 2016 年 9 月 6 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,348 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 23.41 元。截至 2016 年 9 月 6 日止，公司共募集资金 783,766,800.00 元，扣除与发行有关费用人民币 35,999,800.00 元，募集资金净额 747,767,000.00 元。上述资金到账情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]000897 号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、募集资金使用及结余情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司对变更前募集资金项目累计投入 641,880,236.05 元，其中：公司使用募集资金人民币 236,659,128.15 元用于置换公司于募集资金到位之前利用自有及自筹资金先期投入募集资金投资项目的金额；于 2016 年 10 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 318,136,589.05 元；2017 年度使用募集资金 26,067,736.89 元；2018 年度使用募集资金 36,288,006.85 元；2019 年度使用募集资金 24,728,775.11 元。

公司于 2019 年 4 月召开第三届董事会第二十七次会议、2019 年 5 月召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将 IPO 原募投项目“新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目”和“研发中心建设项目”变更为“恩捷技术研究院项目”。“恩捷技术研究院项目”总投资预算为 1.2 亿元，拟将分散在各个下属公司的技术中心整合到一起，进一步加强公司研

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2025-132

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

发实力，该项目实施地点为上海市浦东新区南芦公路 155 号，拟通过成立全资子公司并向上海恩捷租赁其厂区内的实验楼、办公楼及宿舍的方式实施。

2023 年度，全资子公司上海恩捷新材料研究有限公司投入使用。截止 2025 年 6 月 30 日，公司对变更部分募集资金项目累计投入 16,238,053.22 元，其中：公司 2023 年度实际使用募集资金 13,472,295.56 元，2024 年度实际使用募集资金 2,117,999.66 元，2025 年 1-6 月实际使用募集资金 647,758.00 元。截止 2025 年 6 月 30 日，募集资金银行专户余额为人民币 103,730,585.98 元（含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额 14,081,875.25 元）。

（二）公开发行可转换公司债券

1、实际募集资金金额、资金到位时间

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，并经深圳证券交易所同意，公司于 2020 年 2 月 11 日公开发行 1,600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元。截至 2020 年 2 月 17 日止，公司共募集资金 1,600,000,000.00 元，扣除与发行有关费用人民币 13,877,358.49 元，募集资金净额 1,586,122,641.51 元。

截止 2020 年 2 月 17 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[2020]000047 号”验资报告验证确认。

2、募集资金使用及结余情况

截止 2020 年 3 月 16 日，公司在募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 1,697,984,425.54 元，公司使用募集资金 1,586,122,641.51 元全额置换预先投入的自筹资金，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2020]001799 号”鉴证报告确认。置换完毕后，募集资金专户余额为 0 元，公司对募集资金专户办理了销户手续。

（三）2020 年度非公开发行 A 股股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

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非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1476 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2020 年 8 月 17 日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 69,444,444 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 72.00 元/股，募集资金总额 4,999,999,968.00 元，扣除与发行有关费用人民币 17,495,413.51 元，募集资金

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2025-132

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

净额 4,982,504,554.49 元。

截止 2020 年 8 月 17 日，公司上述发行募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000460 号”验资报告验证确认。

2、募集资金使用及结余情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 5,036,635,799.81 元，其中：公司使用募集资金人民币 254,221,260.11 元用于置换公司于募集资金到位之前利用自有及自筹资金先期投入募集资金投资项目的金额；于 2020 年 9 月 8 日起至 2021 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 4,637,050,782.36 元；2022 年度使用募集资金人民币 145,363,757.34 元，至此募集资金使用完毕，专户余额为 0 元，公司对募集资金专户办理了销户手续。

（四）2021 年度非公开发行 A 股股票

1、实际募集资金金额、资金到位时间

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，公司于 2023 年 5 月 24 日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，募集资金总额为人民币 7,499,999,973.60 元，扣除不含税发行费用人民币 46,453,872.58 元，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。

2、募集资金使用及结余情况

截止 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入金额为人民币 7,183,483,144.79 元，其中：公司使用募集资金人民币 3,998,086,272.07 元用于置换公司于募集资金到位之前利用自有及自筹资金先期投入募集资金投资项目的金额；于 2023 年 6 月 14 日起至 2023 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 2,546,795,768.34 元，2024 年度使用募集资金人民币 638,601,104.38 元；2025 年 1-6 月使用募集资金人民币 0.00 元。截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 319,944,569.27 元（含理财收益及募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额人民币 49,147,612.08 元），公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 6,460,000.00 元，募集资金银行专户实际余额为人民币

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2025-132

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

313,484,569.27 元（含理财收益及募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额人民币 49,147,612.08 元）。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）首次公开发行 A 股普通股股票

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有限公司玉溪市分行营业部、中国工商银行股份有限公司玉溪牡丹支行、云南红塔银行股份有限公司明珠支行、上海浦东发展银行玉溪分行开设四个募集资金专项账户，分别用于各募投项目、偿还银行贷款及补充流动资金，并与招商证券、各银行机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

公司于 2019 年 7 月 19 日披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2019-093 号），由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）承接公司原保荐机构招商证券股份有限公司对公司的持续督导责任。

为保证募集资金督导工作的正常进行，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《管理制度》的规定，公司与保荐机构中信证券、云南红塔银行股份有限公司明珠支行、中国银行股份有限公司玉溪市分行及公司全资子公司云南德新纸业有限公司重新签订了募集资金监管协议。

根据公司与保荐机构中信证券签订的《保荐协议》，公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金净额 5%的，募集资金使用

方及开户银行应在付款后 5 个工作日内及时以传真方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。

公司 2018 年度股东大会、第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止实施原募投项目“新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目”和“研发中心建设项目”，将剩余募集资金净额 10,588.68 万元及相关利息用于新募投项目“恩捷技术研究院项目”，由公司新设全资子公司上海恩捷新材料研究有限公司实施。

根据《管理制度》的要求，公司于 2023 年 1 月 30 日召开第四届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专用账户，用于已变更募集资金的存储与使用。公司全资子公司上海恩捷新材料研究有限公司于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了一个募集资金专户，并与本公司、中信证券、银行机构签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据公司与保荐机构中信证券签订的《保荐协议》，公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%（以较低者为准）的，公司及开户银行应及时以传真方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。

截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银 行 名 称	银行帐号	余额
中国工商银行股份有限公司玉溪牡丹支行	2517032219200060993	
云南红塔银行股份有限公司明珠支行	1015021000155312	
中国银行玉溪市分行营业部	134047350278	
上海浦东发展银行玉溪分行	47010155300000161	
中国银行玉溪市分行营业部	137248123508	
上海农商银行上海自贸试验区临港新片区支行	50131000924484091	103,730,585.98
合 计		103,730,585.98

（二）公开发行可转换公司债券

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2025-132

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及本次实施募投项目的控股孙公司无锡恩捷新材料科技有限公司和江西省通瑞新能源科技发展有限公司在招商银行昆明分行前兴路支行、兴业银行股份有限公司宜春高安支行、上海银行股份有限公司南京分行、中国工商银行无锡分行锡山支行开设了五个募集资金专项账户，分别用于各募投项目，并与中信证券、各银行机构签署了募集资金监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据募集资金监管协议，公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金净额的 5%的，募集资金使用方及专户银行应当在付款后 2 个工作日内及时以电子邮件方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。

公司本次可转换公司债券募集资金已于 2020 年全部置换完毕，专户余额为 0 元，公司对募集资金专户办理了销户手续。

（三）2020 年度非公开发行 A 股股票

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及本次实施募投项目的控股孙公司无锡恩捷新材料科技有限公司和江西省通瑞新能源科技发展有限公司在中信银行上海浦东分行营业部、招商银行昆明分行前兴路支行、上海农商银行上海自贸试验区临港新片区支行和工行无锡锡山支行营业室开设了五个募集资金专项账户，分别用于各募投项目，并与中信证券、各银行机构签署了募集资金监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

根据募集资金监管协议，公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金净额的 5%的，募集资金使用方及专户银行应当在付款后 2 个工作日内及时以电子邮件方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。

截止 2022 年末，募集资金已使用完毕，专户余额为人民币 0 元，公司对募集资金专户办理了销户手续。

（四）2021 年度非公开发行 A 股股票

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及本次实施募投项目的重庆恩捷新材料科技有限公司、江苏恩捷新材料科技有限公司、江苏睿捷新材

料科技有限公司和苏州捷力新能源材料有限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、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、招商银行股份有限公司常州金坛支行、中信银行股份有限公司上海分行开设了十二个募集资金专项账户，分别用于各募投项目，并与中信证券、各银行机构签署了募集资金监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

根据募集资金监管协议，公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金净额的 20%（以较低者为准）的，专户银行应当在付款后 3 个工作日内及时以电子邮件方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单。

1、截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银 行 名 称	银行帐号	余额
中国农业银行股份有限公司常州金坛开发区支行	10625701040018127	1,053.34
中国建设银行股份有限公司金坛华城支行	32050162644209000873	14,995,265.02
兴业银行股份有限公司金坛支行	406050100100079251	298,488,164.68
招商银行股份有限公司上海分行营业部	871903082910868	
中信银行股份有限公司上海浦东分行	8110201012801501336	
中国工商银行股份有限公司重庆长寿支行	3100085729100221815	
招商银行昆明滇池路支行	871903082910533	
招商银行股份有限公司昆明分行	871909743810905	
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	
招商银行股份有限公司常州金坛支行	871909935810502	86.23
中信银行股份有限公司上海分行	8110201012901501397	
中信银行股份有限公司上海分行	8110201013101501398	
合 计		313,484,569.27

2、2025 年 1-6 月，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

2024 年 6 月 17 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会

第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币25,000万元的2021年度非公开发行A股股票的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品。现金管理期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度和期限内资金可以滚动使用，同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。

2025年6月16日，公司召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币30,000.00万元的2021年度非公开发行A股股票的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品。现金管理期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内资金可以滚动使用，同时授权公司董事长或其授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同。

截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

序号	委托方名称	产品名称	委托理财产品类型	委托理财金额	产品起息日	产品到期日	年化固定收益率	是否收回	投资收益
1	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益24026号收益凭证	本金保障型收益凭证	25,000.00	2024年7月1日	2025年6月12日	2.20%	是	521.37
2	中国农业银行股份有限公司常州金坛开发区支行	七天通知存款	保本型	646.00	2025年6月30日	满7日随时支取	0.65%	否	-

三、2025年1-6月募集资金的实际使用情况

截至2025年6月30日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体情况

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2025-132

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

2025 年 4 月 18 日，公司分别收到中国证券监督管理委员会云南监管局出具的行政监管措施决定书《关于对云南恩捷新材料股份有限公司采取责令改正措施的决定》及深圳证券交易所上市公司管理一部出具的《关于对云南恩捷新材料股份有限公司的监管函》。前述行政监管措施和监管函主要涉及以前年度募集资金使用管理不规范的问题，公司对此高度重视，已开展整改工作，并于 2025 年 5 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于中国证券监督管理委员会云南监管局对公司采取责令改正行政监管措施的整改报告》（公告编号：2025-075 号）。公司将以此为鉴，切实加强全体董事、监事及高级管理人员岗位履职的合规意识，提高履职能力和规范运作水平，强化内部治理的规范性，切实维护公司及全体股东的利益，促进公司健康、稳定、高质量发展。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二五年八月十八日

公告编号：2025-132

（一）首次公开发行 A 股普通股股票

编制单位：云南恩捷新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			74,776.70			本年度投入募集资金总额	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	64,188.02			
累计变更用途的募集资金总额			10,588.68							
累计变更用途的募集资金总额比例			14.16%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.新增年产 30 亿个彩印包装盒改扩建项目	否	28,414.70	28,414.70	--	28,414.70	100.00	2019 年 8 月 15 日	6,955.07	是	否
2.新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目	是	10,684.57	3,617.50	--	3,617.50	100.00	不适用		不适用	是
3.研发中心建设项目	是	4,993.17	1,471.56	--	1,471.56	100.00	不适用		不适用	否
4.归还银行贷款	否	20,000.00	20,000.00		20,000.00	100.00	不适用		不适用	否
5.补充流动资金	否	10,684.26	10,684.26		10,684.26	100.00	不适用		不适用	否
承诺投资项目小计		74,776.70	64,188.02	--	64,188.02	--		6,955.07		--
超募资金投向										

公告编号：2025-132

[illegible]

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：2025-132

期投入及置换情况	预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 23,665.91 万元。其中：“新增年产 30 亿个彩印包装盒改扩建项目”先期投入资金 19,793.57 万元；“新增年产 1.3 万吨高档环保特种纸改扩建项目”先期投入资金 2,421.38 万元；“研发中心建设项目”先期投入资金 1,450.96 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020 年 2 月 24 日，公司第三届董事会第四十一次会议及第三届监事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 11,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司独立董事、保荐机构亦发表了同意意见。 2020 年 8 月 26 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 11,000.00 万元人民币归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 10,373.06 万元，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，公司尚未使用的募集资金将用于恩捷技术研究院项目。

附表 1-2：
(二) 公开发行可转换公司债券

募集资金使用情况表

编制单位：云南恩捷新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			158,612.26			本年度投入募 集资金总额	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募 集资金总额	158,612.26			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投 向	是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资 进度（%）(3) =(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
1.江西省通瑞新能源科技发 展有限公司年产 4 亿平方米 锂离子电池隔膜项目(一期)	否	58,612.26	58,612.26	--	58,612.26	100.00	2019 年 12 月 31 日	5,924.58	否	否
2.无锡恩捷新材料产业基地 项目	否	100,000.00	100,000.00	--	100,000.00	100.00	2020 年 9 月 30 日	-9,175.17	否	否
承诺投资项目小计		158,612.26	158,612.26	--	158,612.26	100.00		-3,250.59		
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计										
合计		158,612.26	158,612.26		158,612.26	—		-3,250.59		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至 2025 年 06 月 30 日，“江西省通瑞新能源科技发展有限公司年产 4 亿平方米锂离子电池隔膜项目（一期）”和“无锡恩捷新材料产业基地项目”均已经达产，但因近年来公司所处的锂电池隔离膜行业市场竞争加剧，叠加下游降本压力， 锂电池隔离膜产品价格及毛利下降， 导致本年度尚未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。截至 2020 年 3 月 16 日止，公司已用自筹资金投入募投项目累计金额为 169,798.44 万元，本次募集资金净额 158,612.26 万元全额置换预先投入自筹资金，其中：“无锡恩捷新材料产业基地项目”先期投入资金为 110,109.59 万元，置换募集资金 100,000.00 万元；“江西省通瑞新能源科技发展有限公司年产 4 亿平方米锂离子电池隔膜项目（一期）”先期投入资金 59,688.86 万元，置换募集资金 58,612.26 万元。募集资金置换工作已于 2020 年 4 月完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

[illegible]

债券简称：恩捷转债

[illegible]

附表 1-4：

（四）2021 年度非公开发行股票

募集资金使用情况表

编制单位：云南恩捷新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			745,354.61			本年度投入募 集资金总额	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募 集资金总额	718,348.31			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金 投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										
1.重庆恩捷高性能锂离子 电池微孔隔膜项目（一期）	否	41,010.00	41,010.00		41,010.00	100.00	2022 年 7 月 31 日	-669.83	否	否
2.重庆恩捷高性能锂离子 电池微孔隔膜项目（二期）	否	140,630.00	140,630.00		140,630.00	100.00	2025 年 12 月 31 日	-1,390.86	否	否
3.苏州捷力年产锂离子电 池涂覆隔膜 2 亿平方米项 目	否	35,160.00	35,160.00		35,160.00	100.00	2023 年 11 月 30 日	2,935.33	否	否
4.江苏恩捷动力汽车锂电 池隔膜产业项目	否	281,250.00	281,250.00		282,673.94	100.51	2024 年 12 月 31 日	-4,852.29	否	否
5.江苏睿捷动力汽车锂电 池铝塑膜产业化项目	否	76,170.00	76,170.00		47,739.76	62.68	2025 年 12 月 31 日	-2,666.63	否	是

公告编号：2025-132

[illegible]

	募集资金 410,100,000.00 元；“重庆恩捷高性能锂离子电池微孔隔膜项目（二期）”先期投入资金为 1,409,367,607.63 元，置换募集资金 1,406,300,000.00 元；“江苏恩捷动力汽车锂电池隔膜产业化项目”先期投入资金为 1,421,550,504.48 元，置换募集资金 1,421,550,504.48 元；“江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目”先期投入资金为 408,535,767.59 元，置换募集资金 408,535,767.59 元；“苏州捷力年产锂离子电池涂覆隔膜 2 亿平方米项目”先期投入资金为 366,631,241.55 元，置换募集资金 351,600,000.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	（1）2024 年 6 月 17 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元的 2021 年度非公开发行 A 股股票的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品。现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内资金可以滚动使用，同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。公司于 2024 年 6 月 27 日在华泰证券股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账户。根据上述决议，公司于 2024 年 6 月 28 日与华泰证券股份有限公司签订了《恒益 24026 号收益凭证产品认购协议》，以暂时闲置募集资金人民币 2.5 亿元购买本金保障型收益凭证，产品起息日为 2024 年 7 月 1 日，公司已于 2025 年 6 月 12 日如期收回上述收益凭证本金及收益合计人民币 25,521.37 万元并全额转回公司募集资金专项账户存储。 （2）2025 年 6 月 16 日，公司召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币 3 亿元的 2021 年度非公开发行 A 股股票的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品。现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内资金可以滚动使用，同时授权公司董事长或其授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同。公司于 2024 年 6 月 27 日在华泰证券股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账户。根据上述决议，公司于 2025 年 6 月 30 日与中国农业银行股份有限公司常州金坛开发区支行以暂时闲置募集资金人民币 646.00 万元购买了 7 天通知存款产品，产品起息日为 2025 年 6 月 30 日，截至 2025 年 6 月 30 日，该产品尚未到期。截至本报告披露日，公司使用募集资金进行现金管理的本金及收益均已如期收回，进行现金管理的余额为 0 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 06 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 31,994.46 万元（含理财收益及银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额），其中 646.00 万元用于现金管理，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。

公告编号：2025-132

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：云南恩捷新材料股份有限公司

金额单位：人民币万元

[illegible]

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

公告编号：2025-132

[illegible]