

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：2021-078



云南恩捷新材料股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人 **Paul Xiaoming Lee**、主管会计工作负责人李见及会计机构负责人(会计主管人员)邓金焕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 1,443,231,634.43 | 552,861,641.98 | 161.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 432,093,790.46 | 138,230,902.44 | 212.59% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 404,953,748.72 | 105,336,315.65 | 284.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 196,836,825.69 | 34,367,094.55 | 472.75% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4900 | 0.1716 | 185.55% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4900 | 0.1775 | 176.06% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.80% | 3.03% | 0.77% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 21,039,967,018.47 | 20,572,234,846.40 | 2.27% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 11,605,999,312.53 | 11,102,880,648.67 | 4.53% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 19,616,284.08 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 11,110,182.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,080,283.39 | |
| 减：所得税影响额 | 4,921,012.49 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 745,695.70 | |
| 合计 | 27,140,041.74 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 41,162 | 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有） | 0 | | | |
|---|-------------|---------------------------|-------------|------------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条 件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| Paul Xiaoming Lee | 境外自然人 | 14.22% | 126,192,257 | 99,991,439 | | |
| 玉溪合益投资有限公司 | 境内非国有法人 | 13.46% | 119,449,535 | 0 | 质押 | 26,078,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 11.75% | 104,284,232 | 0 | | |
| Sherry Lee | 境外自然人 | 8.28% | 73,470,459 | 46,275,559 | | |
| 李晓华 | 境内自然人 | 7.87% | 69,837,889 | 69,833,759 | 质押 | 15,600,000 |
| 昆明华辰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.37% | 21,035,675 | 9,480,539 | | |
| JERRY YANG LI | 境外自然人 | 1.99% | 17,707,237 | 17,707,237 | | |
| 张勇 | 境内自然人 | 1.84% | 16,332,107 | 0 | | |
| 珠海恒捷企业管理事务所 （有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.75% | 15,526,817 | 15,526,817 | | |
| 天津礼仁投资管理合伙企 业（有限合伙）—卓越长 青私募证券投资基金 | 其他 | 1.41% | 12,500,000 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 玉溪合益投资有限公司 | 119,449,535 | 人民币普通股 | 119,449,535 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 104,284,232 | 人民币普通股 | 104,284,232 | | | |
| Sherry Lee | 27,194,900 | 人民币普通股 | 27,194,900 | | | |
| Paul Xiaoming Lee | 26,200,818 | 人民币普通股 | 26,200,818 | | | |
| 张勇 | 16,332,107 | 人民币普通股 | 16,332,107 | | | |
| 天津礼仁投资管理合伙企业（有限合伙）— 卓越长青私募证券投资基金 | 12,500,000 | 人民币普通股 | 12,500,000 | | | |
| 昆明华辰投资有限公司 | 11,555,136 | 人民币普通股 | 11,555,136 | | | |
| 玉溪合力投资有限公司 | 9,558,686 | 人民币普通股 | 9,558,686 | | | |

| | | | |
|--------------------------|---|--------|-----------|
| 珠海赫成股权投资合伙企业（有限合伙） | 8,333,333 | 人民币普通股 | 8,333,333 |
| 全国社保基金一一零组合 | 7,733,965 | 人民币普通股 | 7,733,965 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | Paul Xiaoming Lee、Sherry Lee、李晓华、JERRY YANG LI 均为公司实际控制人李晓明家族成员，为一致行动人。玉溪合益投资有限公司、珠海恒捷企业管理事务所（有限合伙）、玉溪合力投资有限公司为实际控制人李晓明家族控制的企业。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述前十名普通股股东中，玉溪合益投资有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,900,000 股；玉溪合力投资有限公司通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,500,000 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债表科目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动率 | 变动原因 |
|-----------------|------------------|----------------|---------|---|
| 应收款项融资 | 9,194,583.47 | 399,552,829.70 | -97.70% | 主要系原应收款项融资到期归还所致 |
| 预付款项 | 326,492,088.09 | 180,532,055.58 | 80.85% | 主要系为满足公司业务增长需求,预付材料款及预付电费增加所致 |
| 其他非流动资产 | 1,034,958,437.61 | 599,190,933.07 | 72.73% | 主要系为推进公司产能建设,公司预付的设备工程款增加所致 |
| 合同负债 | 15,752,543.32 | 7,677,129.87 | 105.19% | 主要系公司业务增长,预收客户款项增加所致 |
| 其他应付款 | 101,283,166.61 | 585,382,427.63 | -82.70% | 主要系支付重庆云天化纽米科技股份有限公司的原欠股东款所致 |
| 利润表科目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动率 | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,443,231,634.43 | 552,861,641.98 | 161.05% | 主要系报告期内锂离子电池市场持续快速发展,公司产品凭借领先的市场竞争力实现销量快速增加所致 |
| 营业成本 | 743,060,145.72 | 290,892,286.97 | 155.44% | 主要系报告内公司产品销售量增加,营业成本相应增加所致 |
| 税金及附加 | 10,615,653.43 | 6,536,443.08 | 62.41% | 主要系报告期内计提的印花税、房产税等增加所致 |
| 销售费用 | 24,421,899.91 | 18,020,062.49 | 35.53% | 主要系公司业务规模快速增长,相应费用增加所致 |
| 管理费用 | 60,521,137.51 | 36,486,733.75 | 65.87% | 主要系公司业务规模快速增长,相应费用增加所致 |
| 研发费用 | 74,659,073.66 | 30,080,463.85 | 148.20% | 主要系报告期内为保持公司领先的研发优势,公司持续加大新产品开发和研发投入所致 |
| 其他收益 | 19,616,284.08 | 35,086,544.45 | -44.09% | 主要系报告期内公司收到的政府补助款较同期减少所致。 |
| 现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减变动率 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 797,898,382.02 | 333,832,376.98 | 139.01% | 主要系公司业务收入快速增长所致 |
| 收到的税费返还 | 69,425,581.78 | 15,850,702.03 | 338.00% | 主要系收到出口退税所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 63,373,828.79 | 184,604,041.29 | -65.67% | 主要系报告期内公司收到的政府补助款较同期减少所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,590,426.62 | 101,278,920.01 | 87.20% | 主要系公司业务规模快速增长,相应费用增加所致 |

| | | | | |
|----------------|----------------|---------------|---------|------------------------|
| 支付的各项税费 | 146,987,053.16 | 67,839,151.24 | 116.67% | 主要系公司业务收入快速增长所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 158,452,447.53 | 59,875,175.47 | 164.64% | 主要系公司业务规模快速增长，相应费用增加所致 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2021年1月8日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订<长寿经济技术开发区项目投资协议书>的议案》，同意公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）于同日与长寿经济技术开发区管理委员会在重庆市签订《长寿经济技术开发区项目投资协议书》，由上海恩捷在重庆市长寿经济技术开发区投资建设16条高性能锂离子电池微孔隔膜生产线及39条涂布线项目，项目投资总额为58亿元，项目资金通过自有资金与自筹资金等方式解决。项目分两期进行建设，第一期项目拟规划建设4条锂离子电池隔膜生产线及12条涂布线；第二期项目拟规划建设12条锂离子电池隔膜生产线及27条涂布线，主要开展锂离子电池隔膜基膜和涂布膜制造、销售等。详见公司于2021年1月8日在指定信息披露媒体《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，下同）刊登的《关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订<长寿经济技术开发区项目投资协议书>的公告》（公告编号：2021-004号）。上述事项已经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

2021年3月29日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于由上海恩捷全资子公司重庆恩捷实施长寿经济技术开发区项目投资的议案》，因经营发展需要，公司同意由上海恩捷的全资子公司重庆恩捷新材料科技有限公司（以下简称“重庆恩捷”）实施长寿经济技术开发区项目，项目投资总额和产线数量不变更，仅调整第一期和第二期的投资建设进度，重庆恩捷已于2021年3月29日与长寿经济技术开发区管理委员会在重庆市签订《长寿经济技术开发区项目投资协议书》，重庆恩捷拟在重庆市长寿经济技术开发区投资建设16条高性能锂离子电池微孔隔膜生产线及39条涂布线项目，项目投资总额为58亿元，项目资金通过自有资金与自筹资金等方式解决。项目分两期进行建设，第一期项目拟投资约47亿元，占地311亩，规划建设12条锂离子电池隔膜生产线及27条涂布线；第二期项目拟投资约11亿元，规划建设4条锂离子电池隔膜生产线及12条涂布线。详见公司于2021年3月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《关于由上海恩捷全资子公司重庆恩捷实施长寿经济技术开发区项目投资的公告》（公告编号：2021-056号）。上述事项已经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。

2、2021年1月31日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于下属公司江西明扬新材料科技有限公司与江西省高安市人民政府签订<兴建锂电池隔离膜干法项目合同书>及补充协议的议案》，同意由控股子公司上海恩捷之全资子公司江西明扬新材料科技有限公司（以下简称“江西明扬”）与江西省高安市人民政府在高安市签订《兴建锂电池隔离膜干法项目合同书》及补充协议，江西明扬拟在江西省高安高新技术产业园区投资建设锂电池隔离膜干法项目，项目投资总额为

200,000万元，资金通过自有资金与自筹资金等方式解决。项目分两期进行建设，第一期项目拟投资100,000万元；第二期项目拟投资100,000万元，主要开展干法锂电池隔离膜的制造、销售等。相关内容详见公司2021年2月1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》和巨潮资讯网的《关于下属公司江西明扬新材料科技有限公司与江西省高安市人民政府签订<兴建锂电池隔离膜干法项目合同书>的公告》（公告编号：2021-018号）。

3、2021年1月31日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于下属公司与Polypore开展合作的议案》，同意公司的控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）与Polypore International, LP（以下简称“Polypore”）的下属子公司Polypore Hong Kong Limited（以下简称“Polypore Hong Kong”）签订Agreement on Subscription For Capital Increase和Joint Venture Agreement，同意在满足协议约定的先决条件后，上海恩捷和Polypore Hong Kong在规定的期限内分别对上海恩捷的全资子公司江西明扬新材料科技有限公司（以下简称“江西明扬”）增资人民币2,284万元和人民币4,116万元，增资完成后江西明扬将成为合资公司，上海恩捷持有其51%的股权，Polypore Hong Kong持有其49%股权，双方对江西明扬的投资总额将增加至人民币25,000万元；首次增资完成后，上海恩捷和Polypore Hong Kong再次对江西明扬进行增资，增资完成后江西明扬注册资本将增加至人民币45,400万元，投资总额将增加至人民币136,000万元。相关内容详见公司2021年2月1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》和巨潮资讯网的《关于下属公司与Polypore开展合作的公告》（公告编号：2021-017号）。

由于Polypore自身的经营需要，本次交易对手方由Polypore Hong Kong变更为PPO Energy Storage Materials HK, Ltd.。2021年2月24日，Polypore Hong Kong、PPO Energy Storage Materials HK, Ltd.、上海恩捷与江西明扬签订Novation Agreement（《变更协议》）；上海恩捷与PPO Energy Storage Materials HK, Ltd.签订Joint Venture Agreement（《合资协议》），除交易对手由Polypore Hong Kong变更为PPO Energy Storage Materials HK, Ltd.之外，与原合资协议相比，此次协议内容未发生重大变化。

4、公司于2020年11月23日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司参与公开摘牌收购纽米科技76.3574%股权的议案》，同意公司控股子公司上海恩捷以自有及自筹资金，在云南省产权交易所通过公开摘牌受让方式收购云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）和云南云天化股份有限公司（以下简称“云天化股份”）持有的重庆云天化纽米科技股份有限公司（以下简称“纽米科技”或“标的企业”）的股份合计22,220万股，即76.3574%股权（以下简称“转让标的”）；同时授权公司管理层办理上海恩捷参与本次竞购事宜，以及与本次公开摘牌相关的各项事宜。上海恩捷于2020年12月21日收到云南省产权交易所通知，上海恩捷成为纽米科技22,220万股（76.3574%股权）的最终受让方。公司于2020年12月21日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司签订<产权交易合同>及补充协议的议案》，同意上海恩捷于同日与云天化集团和云天化股份签订《产权交易合同》，同时与云天化集团和云南云天化集团财务有限公司（以下简称“云天化财务公司”）签订《产权交易合同》的补充协议。按照《产权交易合同》，公司已于2020年12月21日将交易价款人民币6,800.00万元支付至云南产权交易所资金监管账户。为明确云天化集团和云天化股份向上海恩捷转让纽米科技的股份数量及转让价格，2021年2月26日，云天化集团、云天化股份和上海恩捷签订《<产权交易合同>的补充协议二》，同意将《产权交易合同》第二条的约定，“甲方将上述转让标的以人民币（大

写)陆仟捌佰万元整(68,000,000.00)转让给乙方。”修改为“甲方将上述转让标的以每股0.3060元的价格,合计作价人民币(大写)陆仟捌佰万元整(68,000,000.00)转让给乙方,其中:转让方1将其所持有的重庆云天化纽米科技股份有限公司15,936万股股份(持股比例54.76%),作价人民币4,876.90369万元转让给乙方;转让方2将其所持有的重庆云天化纽米科技股份有限公司6,284万股股份(持股比例21.59%),作价人民币1,923.09631万元转让给乙方。”详见公司于2021年2月27日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司收购纽米科技76.3574%股权的进展公告》(公告编号:2021-027号)。

5、公司于2021年3月17日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资金不低于20,000万元(含)且不超过40,000万元(含),以不超过180.00元/股的价格回购公司股份,回购的股份用于实施股权激励或员工持股计划,回购期限自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起十二个月内。详见公司于2021年3月18日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》(公告编号:2021-046号)。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|--------------|
| 关于上海恩捷与长寿经济技术开发区管理委员会签订《长寿经济技术开发区项目投资协议书》的公告 | 2021年01月08日 | 巨潮资讯网 |
| 关于由上海恩捷全资子公司重庆恩捷实施长寿经济技术开发区项目投资的公告 | 2021年03月30日 | 巨潮资讯网 |
| 关于下属公司江西明扬新材料科技有限公司与江西省高安市人民政府签订《兴建锂电池隔离膜干法项目合同书》的公告 | 2021年02月01日 | 巨潮资讯网 |
| 关于下属公司与 Polypore 开展合作的公告 | 2021年02月01日 | 巨潮资讯网 |
| 关于下属公司与 Polypore 开展合作的进展公告 | 2021年02月25日 | 巨潮资讯网 |
| 关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司参与公开摘牌收购纽米科技76.3574%股权的公告 | 2020年11月24日 | 巨潮资讯网 |
| 关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司签订《产权交易合同》及补充协议的公告 | 2020年12月22日 | 巨潮资讯网 |
| 关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司收购纽米科技76.3574%股权的进展公告 | 2021年02月27日 | 巨潮资讯网 |
| 关于以集中竞价方式回购股份方案的公告 | 2021年03月18日 | 巨潮资讯网 |
| 回购报告书 | 2021年03月18日 | 巨潮资讯网 |
| 关于回购股份事项中前十名股东和前十名无限售条件股东情况的公告 | 2021年03月18日 | 巨潮资讯网 |
| 关于回购公司股份的进展公告 | 2021年04月07日 | 巨潮资讯网 |

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年3月17日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,同意公司以自有资

金不低于20,000万元（含）且不超过40,000万元（含），以不超过180.00元/股的价格回购公司股份，回购的股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购期限自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起十二个月内。详见公司于2021年3月18日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-046号）。

截至报告期末，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，公司尚未回购公司股份。公司将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定，履行信息披露义务。详见公司于2021年4月7日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2021-063号）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

（一）首次公开发行A股普通股股票

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准云南创新新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1886号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于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，公司共募集资金人民币783,766,800.00元，扣除与发行有关的费用人民币35,999,800.00元，募集资金净额747,767,000.00元。本次募集资金投资项目为“新增年产30亿个彩印包装盒改扩建项目”、“新增年产1.3万吨高档环保特种纸改扩建项目”、“研发中心建设项目”、“归还银行贷款”、“补充流动资金”。

1、“新增年产30亿个彩印包装盒改扩建项目”募集资金已使用完毕，目前该项目正常生产和运营，尚未完全达产；

2、公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，结合市场情况及公司经营需要，董事会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”及“研发中心建设项目”，并将上述原募投项目募集资金余额合计人民币10,588.68万元及相应银行利息收入用于新募投项目“恩捷技术研究院项目”。截至本报告日“恩捷技术研究院项目”尚未实施完毕。

3、“归还银行贷款”和“补充流动资金”募集资金已使用完毕。

（二）公开发行可转换公司债券

经中国证监会《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，扣除与发行有关的费用人民币13,877,358.49元，募集资金净额1,586,122,641.51元。本次募集资金投资项目为“无锡恩捷新材料产业基地项目”和“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）”。

2020年3月16日，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》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的部分自筹资金，置换资金总额为1,586,122,641.51元。截至本报告日，上述募投项目已建成且募集资金已投入完毕。

（三）非公开发行A股股票

经中国证监会《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[2020]1476号）核准，公司于2020年9月4日向22名特定投资者非公开发行人民币普通股69,444,444股（A股），发行价格为72.00元/股，公司共募集资金人民币4,999,999,968.00元，扣除与发行有关的费用人民币17,495,413.51元，募集资金净额为人民币4,982,504,554.49元。本次募集资金投资项目为“江西省通瑞新能源科技发展有限公司锂离子电池隔膜一期扩建项目”、“无锡恩捷新材料产业基地二期扩建项目”和“补充流动资金”。

截止本报告期末，“补充流动资金”的募集资金已投入完毕；“江西省通瑞新能源科技发展有限公司锂离子电池隔膜一期扩建项目”和“无锡恩捷新材料产业基地二期扩建项目”募集资金结余净额为182,256.85万元，项目正在建设中。

2020年9月7日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，同意公司使用不超过使用不超过人民币120,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月；同意公司使用闲置募集资金不超过人民币80,000.00万元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。上述项目已经公司2020年第六次临时股东大会审议通过。截止2021年3月31日，公司已累计归还人民币40,000.00万元资金至募集资金专用账户，截至本报告日，公司已累计归还人民币60,000.00万元资金至募集资金专用账户，

剩余暂时补充流动资金的闲置募集资金将以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，根据实际需要按期或提前归还至募集资金专用账户；公司已收回进行现金管理的本金人民币40,000.00万元及收益643.56万元，并已将上述本金及收益全额转回公司募集资金专项账户存储，剩余进行现金管理的暂时闲置募集资金人民币80,000.00尚未到期，不存在逾期未收回的情形。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期及累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 |
|---------------|--------------|--------|--------------|---------|--|--|
| 上海恩捷新材料科技有限公司 | LG Chem, Ltd | 锂电池隔离膜 | 不超过 6.17 亿美元 | 正常履行中 | 2021 年一季度确认的销售收入为人民币 1.75 亿元，截至 2021 年一季度末累计确认的销售收入为人民币 8.79 亿元。 | 截至 2021 年一季度末应收账款余额为人民币 2.43 亿元，期后已累计回款 0.418 亿元，占比 17.18%，回款进度正常。 |

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30% 以上

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------------|---------------|----------|
| 银行理财产品 | 暂时闲置募集资金 | 1,200,000,000 | 800,000,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 合计 | | 1,400,000,000 | 1,000,000,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|-----------|-------|--------|--|--|---|
| 2021 年 01 月 13 日 | 上海恩捷三楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 瑞银证券卫正逸、沈微、闵皓、碧云资本吕品贤、禀赋资本杨泽宇、EVALUESERVE 潘梦琦、王涛、Lucky Logistics Information Limited 邵永球等机构投资者 | ①半固态电池和固态电池的推出对公司的影响及公司的应对措施； ②在线涂布技术的进度及在线涂布对公司成本和生产效率的影响； ③锂电池隔膜未来的发展方向。 | 巨潮资讯网披露的《2021 年 1 月 13 日投资者关系活动记录表》《2021 年 1 月 13 日投资者关系活动记录表（更新后）》 |
| 2021 年 03 月 18 日 | 上海恩捷三楼会议室 | 业绩说明会 | 机构、个人 | 网络直播面向所有投资者 | ①匈牙利项目的情况，包括：项目目前的进度、欧洲投资与国内投资的成本差异或毛利率差异、盈利性及厂商配套供货情况； ②公司对未来湿法隔膜行业的竞争格局的看法； ③公司拓展海外市场的竞争优势； ④公司在线涂布产线未来投产进度； ⑤公司在线涂布技术领先性维持及技术壁垒情况； ⑥公司各类产品在全球区域的产能、产量的规划的情况； ⑦公司 2021 年一季度业绩情况。 | 巨潮资讯网披露的《2021 年 3 月 18 日投资者关系活动记录表》 |