证券代码:002812　证券简称:恩捷股份　公告编号:2020-074
债券代码:128095　债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司

2020年第一季度报告

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庞启智及会计机构负责人(会计主管人员)刘连华声明: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)	552,861,641.98	656,263,395.06	-15.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	138,230,902.44	212,300,533.56	-34.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	105,336,315.65	179,524,005.55	-41.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	34,367,094.55	-75,828,322.33	145.32%
基本每股收益(元/股)	0.1716	0.2635	-34.88%
稀释每股收益(元/股)	0.1775	0.2635	-32.64%
加权平均净资产收益率	3.03%	5.39%	-2.36%
	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)	15,637,654,923.75	12,193,188,361.42	28.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,755,319,791.60	4,551,052,876.43	4.49%

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)	36,259,779.75	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	9,349,926.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,682,616.37	
减:所得税影响额	6,439,063.50	
少数股东权益影响额(税后)	3,593,439.71	
合计	32,894,586.79	--

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	27,249	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	16.20%	130,503,009	102,745,439	质押	35,146,504
玉溪合益投资有限公司	境内非国有法人	15.03%	121,036,635	0	质押	41,548,000
Sherry Lee	境外自然人	9.12%	73,470,459	46,275,559		
李晓华	境内自然人	8.70%	70,069,889	69,833,759		
昆明华辰投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	30,169,571	9,480,539		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.23%	25,982,579	0		
Jerry Yang Li	境外自然人	2.20%	17,707,237	17,707,237		
张勇	境内自然人	2.03%	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	1.93%	15,526,817	15,526,817		
玉溪合力投资有限公司	境内非国有法人	1.58%	12,744,900	0	质押	9,750,000

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	121,036,635	人民币普通股	121,036,635
Paul Xiaoming Lee	27,757,570	人民币普通股	27,757,570
Sherry Lee	27,194,900	人民币普通股	27,194,900
香港中央结算有限公司	25,982,579	人民币普通股	25,982,579
昆明华辰投资有限公司	20,689,032	人民币普通股	20,689,032
张勇	16,332,107	人民币普通股	16,332,107
玉溪合力投资有限公司	12,744,900	人民币普通股	12,744,900
中国银行股份有限公司 - 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	10,954,973	人民币普通股	10,954,973
先进制造产业投资基金(有限合伙)	9,276,022	人民币普通股	9,276,022
黄蜀华	6,901,463	人民币普通股	6,901,463
上述股东关联关系或一致行动的说明	合益投资、珠海恒捷、合力投资是公司实际控制人李晓明家族控制的企业,公司实际控制人李晓明家族包括 Paul Xiaoming Lee、李晓华、Sherry Lee、Jerry Yang Li、Yan Ma、Yanyang Hui。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)	不适用		

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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末较上年度末增减	本报告期末较上年度末变动幅度较大的原因
货币资金	2,320,284,376.54	1,011,554,636.06	129.38%	主要系公司发行可换公司债券募集资金到位所致。
应收票据	278,605,002.72	185,281,908.27	50.37%	主要系报告期内苏州捷力新能源材料有限公司 (以下简称“苏州捷力”)纳入公司合并报表范围所致。
预付款项	178,136,564.61	105,308,597.08	69.16%	主要系公司锂电池隔离膜业务材料预付款增加所致。
其他应收款	33,270,591.84	831,637,318.80	-96.00%	主要系报告期内公司完成对苏州捷力的收购所致。
存货	1,008,761,534.45	759,230,046.85	32.87%	主要系报告期内苏州捷力纳入公司合并报表范围所致。
商誉	498,617,828.67	44,154,633.34	1029.25%	主要系报告期内苏州捷力纳入公司合并报表范围所致。
递延所得税资产	124,464,364.46	94,713,958.19	31.41%	主要系报告期内苏州捷力纳入公司合并报表范围所致。
其他非流动资产	496,024,143.36	225,702,589.31	119.77%	主要系报告期内公司预付设备款增加所致。
应付票据	710,725,011.24	522,674,089.50	35.98%	主要系报告期内公司收购苏州捷力,加强票据结算所致。
应付职工薪酬	28,080,482.52	20,194,051.89	39.05%	主要系报告期内苏州捷力纳入公司合并报表范围所致。
应交税费	30,358,330.02	77,254,716.63	-60.70%	主要系报告期内公司采购设备的进项税额增加所致。
其他应付款	479,686,747.32	98,657,984.36	386.21%	主要系报告期内苏州捷力纳入公司合并报表范围所致。
递延收益	710,953,712.24	435,042,080.77	63.42%	主要系报告期内收到的政府补贴增加所致。

项目	本报告期	上年同期	本报告期较上年同期变动幅度	本报告期较上年同期变动幅度较大的原因
销售费用	18,020,062.49	11,609,053.41	55.22%	主要系公司报告期内加大市场开发,苏州捷力纳入公司合并报表范围所致。
研发费用	30,080,463.85	22,489,323.35	33.75%	主要系报告期内研发投入持续增加所致。
财务费用	40,347,601.69	9,404,544.56	329.02%	主要系报告期内资金需求增加,债务融资增加,相应财务费用增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	138,230,902.44	212,300,533.56	-34.89%	主要系受新型冠状病毒肺炎疫情对国内下游客户的影响,国内销量受到影响所致。
基本每股收益	0.1716	0.2635	-34.88%	主要系受疫情影响,报告期内净利润减少所致。
稀释每股收益	0.1775	0.2635	-32.64%	主要系受疫情影响,报告期内净利润减少所致。
项 目	本报告期	上年同期	本报告期较上年同期变动幅度	本报告期较上年同期变动幅度较大的原因
收到其他与经营活动有关的现金	184,604,041.29	57,258,352.15	222.41%	主要系报告期内收到的政府补贴金额增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	59,875,175.47	38,024,271.90	57.47%	主要系锂电池隔离膜业务规模扩大,报告期内经营付款增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	34,367,094.55	-75,828,322.33	145.32%	主要系报告期内收到的政府补贴金额增加所致。
投资活动现金流入小计	1,098,067.46	83,903,042.06	-98.69%	主要系报告期内收回投资所收到的现金减少所致。
投资活动现金流出小计	950,534,571.10	349,838,131.94	171.71%	主要系报告期内公司支付苏州捷力收购款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-949,436,503.64	-265,935,089.89	-257.02%	主要系报告期内锂电池隔离膜业务项目投资金额增长所致。
筹资活动现金流入小计	3,216,798,279.44	687,404,223.61	367.96%	主要系报告期内完成可转债发行及借款增加所致。
筹资活动现金流出小计	997,599,446.67	239,116,347.66	317.20%	主要系报告期内偿还债务融资金额增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	2,219,198,832.77	448,287,875.95	395.04%	主要系报告期内锂电池隔离膜业务项目规模较大,相应资金需求较大,筹资额增长所致。
现金及现金等价物净增加额	1,304,082,757.99	106,524,463.73	1124.21%	主要系报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)公司公开发行 A 股可转换公司债券

2019 年 5 月 14 日,公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等相关议案,并经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。2019 年 7 月 1 日,公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》等相关议案,并经公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过。公司于 2019 年 7 月 29 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:192017 号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。公司于 2019 年 9 月 18 日收到中国证监会出具的 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(受理序号:192017 号),中国证监会依法对公司提交的《云南恩捷新材料股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释,并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见,公司后于 2019 年 10 月向中国证监会提交了《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复报告》。公司于 2019 年 11 月收到中国证监会出具的《关于请做好云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》,并向中国证监会提交了《公开发行可转换公司债券项目 (关于请做好云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函)之回复报告》。2019 年 11 月 22 日中国证监会第十八届发审委 2019 年第 184 次会议对公司公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)的申请进行了审核,公司本次公开发行可转债的申请获得审核通过。公司于 2019 年 12 月收到中国证监会出具的《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),核准公司向社会公开发行面值总额 16 亿元可转换公司债券,期限 6 年。2020 年 2 月 6 日,公司第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十五次会议分别审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换债券上市的议案》《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。公司可转债已于 2020 年 2 月 11 日发行,公司可转债简称为“恩捷转债”,债券代码为“128095.SZ”,本次发行的可转债规模为 160,000 万元,共发行 1,600 万张,每张面值 100 元,转股价格为 64.61 元/张,向发行人在股权登记日(2020 年 2 月 10 日,T-1 日)中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行。2020 年 2 月 28 日,公司可转债上市流通。

(二)收购苏州捷力 100%股权

2019 年 8 月 4 日第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司与胜利精密签订(关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议)的议案》,同意公司与苏州胜利精密制造科技股份有限公司(以下简称“胜利精密”)签订《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议)(以下简称“《框架协议》”),双方就公司受让胜利精密持有的苏州捷力 100%股权达成初步意向。2019 年 9 月 2 日第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于收购苏州捷力新能源材料有限公司 100%股权的议案》,同意公司与胜利精密正式签订《股权转让协议》,双方约定截至 2019 年 6 月 30 日公司就受让胜利精密持有的苏州捷力 100%股权需向胜利精密支付的交易对价总额为不超过 20.20 亿元人民币,包括以现金 9.50 亿元人民币为对价受让胜利精密持有的苏州捷力 100%的股权及支付苏州捷力欠胜利精密不超过 10.70 亿元人民币的其他应付款总额,最终公司实际偿还的苏州捷力的其他应付款金额以交割日实际审计的苏州捷力其他应付款数字为准。2019 年 9 月 9 日第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司与胜利精密签订(关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议的补充协议)的议案》,同意公司与胜利精密签订 《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议的补充协议)》,对《框架协议》约定的定金条款和第一期股权转让款的支付金额及条件进行修改,并对本次交易的相关审计评估事宜进行补充。2019 年 10 月 22 日第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司与胜利精密签订(关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让协议之补充协议)的议案》,同意公司与胜利精密签订《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让协议之补充协议》,双方约定将交易总对价不超过 20.20 亿元人民币调整至 18.008 亿元人民币,并取消业绩对赌约定。上述事项已经公司 2019 年第八次临时股东大会审议通过。2020 年 1 月,公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》(反垄断审查决定【2020】24 号),本次交易事项已获得国家市场监督管理总局对本次交易经营者集中审查的确认意见。2020 年 3 月 5 日,苏州捷力已完成相关工商登记变更及备案手续,并取得由苏州市吴江区行政审批局换发的《营业执照》。2020 年 4 月 1 日,公司召开第三届董事会第四十四次会议,同意公司与胜利精密于同日签订《资产交割协议》,双方就公司已履行的交易款支付义务进行了确认,并就交割事项、后续付款事项及豁免条款等进行了约定。

(三)2020 年非公开发行 A 股股票

公司于 2020 年 3 月 23 日召开第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第三十八次会议,审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案,并经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。公司启动向不超过 35 名的特定投资者发行不超过 241,611,231 股股票事宜,拟募集资金总额不超过 50 亿元,定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%,详见公司于 2020 年 3 月 24 日在指定信息披露媒体刊登的《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》等相关公告。截至本报告披露日,公司关于非公开发行股票事项的申请已获得中国证监会受理,并取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:200773)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第三届董事会第二十九次会议决议公告	2019年05月15日	巨潮资讯网
公开发行 A 股可转换公司债券预案	2019年05月15日	巨潮资讯网
公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告	2019年05月15日	巨潮资讯网
关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告	2019年05月15日	巨潮资讯网
未来三年(2019-2021 年)股东分红回报规划	2019年05月15日	巨潮资讯网
A股可转换公司债券持有人会议规则	2019年05月15日	巨潮资讯网
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见	2019年05月15日	巨潮资讯网
公司第三届监事会第二十四次会议决议公告	2019年05月15日	巨潮资讯网
公司关于 2019 年第四次临时股东大会决议的公告	2019年05月15日	巨潮资讯网
公司第三届董事会第三十次会议决议公告	2019年07月02日	巨潮资讯网
关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的公告	2019年07月02日	巨潮资讯网
公开发行 A 股可转换公司债券预案(修订稿)	2019年07月02日	巨潮资讯网
公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)	2019年07月02日	巨潮资讯网
关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修订稿)的公告	2019年07月02日	巨潮资讯网
A股可转换公司债券持有人会议规则	2019年07月02日	巨潮资讯网
独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见	2019年07月02日	巨潮资讯网
公司第三届监事会第二十五次会议决议公告	2019年07月02日	巨潮资讯网
公司关于 2019 年第五次临时股东大会决议的公告	2019年07月18日	巨潮资讯网
关于中国证监会受理公司公开发行 A 股可转换公司债券申请的公告	2019年07月30日	巨潮资讯网
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2019年09月19日	巨潮资讯网
关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告	2019年10月17日	巨潮资讯网
公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复报告	2019年10月17日	巨潮资讯网
关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函回复的公告	2019年11月20日	巨潮资讯网
公开发行可转换公司债券项目《关于请做好云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工作的函》之回复报告	2019年11月20日	巨潮资讯网
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告	2019年11月23日	巨潮资讯网
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告	2019年12月24日	巨潮资讯网
第三届董事会第四十次会议决议公告	2020年02月07日	巨潮资讯网
第三届监事会第三十五次会议决议公告	2020年02月07日	巨潮资讯网
独立董事关于公司第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见	2020年02月07日	巨潮资讯网
公开发行可转换公司债券发行公告	2020年02月07日	巨潮资讯网
公开发行可转换公司债券募集说明书摘要	2020年02月07日	巨潮资讯网
公开发行可转换公司债券募集说明书	2020年02月07日	巨潮资讯网
公开发行可转换公司债券网上路演公告	2020年02月07日	巨潮资讯网
国浩律师(上海)事务所关于公司公开发行可转换公司债券之法律意见书	2020年02月07日	巨潮资讯网
国浩律师(上海)事务所关于公司公开发行可转换公司债券之补充法律意见书(一)	2020年02月07日	巨潮资讯网
国浩律师(上海)事务所关于公司公开发行可转换公司债券之补充法律意见书(二)	2020年02月07日	巨潮资讯网
中信证券股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券之发行保荐书	2020年02月07日	巨潮资讯网
公开发行可转换公司债券信用评级报告	2020年02月07日	巨潮资讯网
公开发行可转换公司债券发行提示性公告	2020年02月11日	巨潮资讯网
公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告	2020年02月12日	巨潮资讯网
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告	2020年02月13日	巨潮资讯网
公开发行可转换公司债券发行结果公告	2020年02月17日	巨潮资讯网
关于签订募集资金三方监管协议的公告	2020年02月19日	巨潮资讯网
公开发行可转换公司债券上市公告书	2020年02月27日	巨潮资讯网
中信证券股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券之上市保荐书	2020年02月27日	巨潮资讯网
国浩律师(上海)事务所关于公司公开发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市的法律意见书	2020年02月27日	巨潮资讯网
第三届董事会第三十四次会议决议公告	2019年08月05日	巨潮资讯网
第三届监事会第二十九次会议决议公告	2019年08月05日	巨潮资讯网
独立董事关于公司第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见	2019年08月05日	巨潮资讯网
关于公司与胜利精密签订《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让框架协议)的公告	2019年08月05日	巨潮资讯网
第三届董事会第三十六次会议决议公告	2019年09月03日	巨潮资讯网
第三届监事会第三十一次会议决议公告	2019年09月03日	巨潮资讯网
关于收购苏州捷力新能源材料有限公司 100%股权的公告	2019年09月03日	巨潮资讯网
第三届董事会第三十六次会议决议的补充更正公告	2019年09月04日	巨潮资讯网
关于收购苏州捷力新能源材料有限公司 100%股权的补充更正公告	2019年09月04日	巨潮资讯网
第三届董事会第三十七次会议决议公告	2019年09月10日	巨潮资讯网
关于公司收购苏州捷力新能源材料有限公司 100%股权的进展公告	2019年09月10日	巨潮资讯网
独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见	2019年09月10日	巨潮资讯网
第三届监事会第三十二次会议决议公告	2019年09月10日	巨潮资讯网
第三届董事会第三十八次会议决议公告	2019年10月23日	巨潮资讯网
关于公司与胜利精密签订《关于苏州捷力新能源材料有限公司之股权转让协议之补充协议)的公告	2019年10月23日	巨潮资讯网
拟收购苏州捷力新能源材料有限公司股权所涉及的苏州捷力新能源材料有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告	2019年10月23日	巨潮资讯网
苏州捷力新能源材料有限公司审计报告	2019年10月23日	巨潮资讯网
独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见	2019年10月23日	巨潮资讯网
第三届监事会第三十三次会议决议公告	2019年10月23日	巨潮资讯网
关于收购苏州捷力新能源材料有限公司 100%股权事项的说明公告	2019年11月02日	巨潮资讯网
关于 2019 年第八次临时股东大会决议的公告	2019年11月08日	巨潮资讯网
关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》的公告	2020年01月20日	巨潮资讯网
关于收购苏州捷力新能源材料有限公司 100%股权的进展公告	2020年03月06日	巨潮资讯网
第三届董事会第四十四次会议决议公告	2020年04月02日	巨潮资讯网
关于公司与胜利精密签订《资产交割协议》暨收购苏州捷力新能源材料有限公司 100%股权的进展公告	2020年04月02日	巨潮资讯网
第三届监事会第三十九次会议决议公告	2020年04月02日	巨潮资讯网
第三届监事会第四十三次会议决议公告	2020年03月24日	巨潮资讯网
独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关事项的事前认可意见	2020年03月24日	巨潮资讯网
独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见	2020年03月24日	巨潮资讯网
非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告	2020年03月24日	巨潮资讯网
前次募集资金使用情况专项报告	2020年03月24日	巨潮资讯网
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告	2020年03月24日	巨潮资讯网
未来三年(2020-2022 年)股东回报规划	2020年03月24日	巨潮资讯网
关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告	2020年03月24日	巨潮资讯网
2020年度非公开发行 A 股股票预案	2020年03月24日	巨潮资讯网
第三届监事会第三十八次会议决议公告	2020年03月24日	巨潮资讯网
前次募集资金使用情况鉴证报告	2020年03月24日	巨潮资讯网
关于 2020 年第一次临时股东大会决议的公告	2020年04月10日	巨潮资讯网
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	2020年04月24日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、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。

八、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

公司报告期无非经营性占用资金情况

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份　公告编号:2020-071
债券代码:128095　债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”或“会议”) 于 2020 年 4 月 24 日在上市公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由 Paul Xiaoming Lee 先生主持,会议通知已于 2020 年 4 月 21 日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人,实际出席会议的董事九人(其中独立董事唐长江、独立董事卢建凯、独立董事郑海英以通讯的方式出席并表决)。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议:

(一)审议通过《关于选举公司董事长及副董事长的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举 Paul Xiaoming Lee 先生为公司第四届董事会董事长,李晓华先生为公司第四届董事会副董事长,任期为三年,从本次董事会决议后生效至第四届董事会届满之日止。

审议结果:经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)。

《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-072 号) 同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)审议通过《关于公司(2020 年第一季度报告)全文及正文的议案》

公司《2020 年第一季度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网;《2020 年第一季度报告》正文同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)审议通过《关于与 Tan Kim Chwee、股洪强签订(关于上海恩捷新材料科技有限公司股权转让之框架协议)的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

《关于与 Tan Kim Chwee、股洪强签订(关于上海恩捷新材料科技有限公司股权转让之框架协议)的公告》(公告编号:2020-075 号)同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议;

2、公司独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二零年四月二十四日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份　公告编号:2020-072
债券代码:128095　债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无须提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发(企业会计准则第 14 号—收入)的通知》(财会【2017】22 号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据前述规定,公司自 2020 年 1 月 1 日起实施新收入准则。

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订(企业会计准则第 12 号—债务重组)的通知》(财会【2019】9 号)(以下简称“新债务重组准则”),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,自 2019 年 6 月 17 日起施行。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

公司自 2020 年 1 月 1 日起按照财政部 2017 年 7 月 5 日发布的《关于修订印发(企业会计准则第 14 号—收入)的通知》(财会【2017】22 号)规定执行;自 2019 年 6 月 17 日起按照财政部于 2019 年 5 月 16 日发布的《关于印发修订(企业会计准则第 12 号—债务重组)的通知》(财会【2019】9 号)规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)新收入准则

1、新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;

2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;

3、识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入;

4、对于包含多重交易安排合同的会计处理提供更明确的指引;

5、对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

新收入准则自 2020 年 1 月 1 日起施行,公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

(二)新债务重组准则

新债务重组准则修改了债务重组的定义,明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等准则,明确了债权人受让金融资产以外的资产初始按成本计量,明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益公司无债务重组,执行新债务重组准则不会对公司财务报表产生重大影响。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为:本次会计政策变更是公司按照财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的新收入准则、2019 年 5 月 16 日发布的新债务准则进行的合理变更,符合相关法律、法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响,不存在损害股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于本次会计政策变更的意见

公司独立董事认为:本次会计政策变更是公司按照国家法律、法规的规定进行的合理变更,符合财政部和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益