

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2019-055

云南恩捷新材料股份有限公司

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

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。

重要提示:以下关于本次公开发行A股可转换公司债券对公司主要财务指标的分析,描述均不构成对公司的盈利预测或承诺...

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟公开发行A股可转换公司债券(以下简称“本次发行”或“可转债”)...

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

(一)财务测算主要假设和说明

公司基于以下假设条件对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析,提请投资者特别关注...

1.假设宏观经济环境及公司所处行业未发生重大不利变化;

2.假设本次发行于2019年12月底完成发行,所有可转换公司债券持有人于2020年内全部未转股(即转股率为0%)或于2020年6月末全部完成转股(即转股率为100%)...

3.假设本次募集资金总额为16.00亿元(不考虑相关发行费用)...

4.假设公司2019年6月底完成2018年利润分配方案...

5.假设本次可转债的转股价格为32.38元/股...

6.本测算系考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响...

7.假设除本次发行可转债公司债券以外,在2018年度利润分配外,公司不会实施其他会对公司总股本及股权结构或潜在影响,不考虑其他因素导致股本发生变化的因素...

8.假设公司2019年2020年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润同比增长率为10%...

9.假设不考虑限制性股票和股票期权对公司影响;

10.上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对盈利状况的承诺...

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设,公司测算了本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响,具体情况如下:

Table with 5 columns: Item, 2018年/2018年12月31日, 2019年/2019年12月31日, 截至2020年12月31日, 截至2020年6月30日. Rows include Total Shares, Earnings Per Share, etc.

(上接 D72 版)

Table with 5 columns: Item, 2019/3/31, 2018/12/31, 2017/12/31, 2016/12/31. Rows include Assets, Liabilities, Equity, etc.

报告期内,公司抓住了锂电池隔膜行业的发展机遇,完成对上海恩捷90.08%股权的收购,新增湿法锂电池隔膜业务...

最近三年及一期末,公司总资产分别为348,847.03万元、502,764.23万元、770,246.85万元和859,676.90万元...

报告期各期末,公司流动资产主要由货币资金、应收账款及应收票据、存货、其他流动资产等构成...

报告期各期末,公司非流动资产主要由固定资产、在建工程、无形资产和其他非流动资产构成...

2.偿债分析 报告期内,公司负债构成如下表示:

Table with 5 columns: Item, 2019/3/31, 2018/12/31, 2017/12/31, 2016/12/31. Rows include Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 5 columns: Item, 0.43, 0.47, 0.54, 0.54. Rows include Diluted EPS, etc.

注1:基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)规定计算。

注2:为保证数据的可比性,2018年度每股收益数据已按照2018年度利润分配方案(每10股转增7股)进行调整。

三、关于本次发行可转债摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行完成后,可转换公司债券未来转股将使本公司的股本规模及净资产规模相应增加...

四、本次公开发行A股可转换公司债券的必要性和合理性的说明

(含)人民币16.00亿元,扣除发行费用后募集资金净额将用于江西省通瑞新能源科技发展有限公司年产4亿平方厘米锂离子电池隔膜项目...

(一)扩大业务规模,提升行业地位

在全球新能源产业政策的驱动下,动力电池的需求持续提升,从而带动了锂电池产能的持续提升...

(二)增强规模效应,实现降本增效

隔膜行业对于生产环境的要求较高,在产线稳定连续生产时成本最低,因此最好专线专产...

(三)拓展海外市场,提升国际市场份额

在新能源汽车补贴退坡及国内各大隔膜厂商积极扩张隔膜产能的背景下,国内隔膜市场将会面临较大的价格压力...

(四)提升客户粘性,提升客户粘性

五、募集资金投资项目符合国家产业政策及公司发展战略

本次募集资金投资项目的建设系公司为进一步巩固并扩大在锂离子电池隔膜领域的优势地位...

六、填补被摊薄即期回报的措施

(一)公司现有业务板块运营状况,发展态势,面临的主要风险及改进措施

公司目前是全球湿法锂电池隔膜龙头企业,公司利用技术创新驱动优势和精细化管理的领先地位...

本次发行后,随着募集资金的到位和投资项目的实施,公司总体经营规模将进一步扩大...

七、本次发行摊薄即期回报的填补措施

本次发行摊薄即期回报的填补措施,将根据募集资金投资项目进度和公司实际情况进行动态调整...

八、控股股东、实际控制人出具的承诺

公司控股股东、实际控制人承诺,不会侵占公司利益;不会承诺未履行义务的事项...

九、承诺履行保障措施

公司将通过完善公司治理结构,建立健全内部控制体系,确保承诺事项的履行...

十、承诺履行监督机制

公司将聘请会计师事务所对承诺履行情况进行专项审计,并接受投资者和社会公众的监督...

十一、承诺履行违约责任

若公司或相关人员未能履行承诺,将承担相应的违约责任,并接受法律制裁...

十二、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

十三、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

十四、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

提升,将进一步扩大国际隔膜市场份额。

(4)实现公司价值和股东利益的最大化

随着下游电动车市场全球化趋势确定,动力电池及隔膜的需求将会持续提升...

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

上海恩捷新材料科技有限公司自2010年成立以来一直专注于锂电池隔膜的研发、生产及销售...

本次募投项目是公司未来产能扩张的重要保障,将进一步提升公司的市场竞争力...

五、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)人员储备

公司长期专注于湿法锂离子电池隔膜的研发工作,在经营过程中培养、引进了一批理论功底深厚、实践经验丰富的技术人才...

(二)技术储备

经过多年的研发投入和技术积累,公司具有强大的新产品和前瞻性技术研发能力...

(三)市场储备

作为动力电池生产链中的重要一环,锂电池厂商和隔膜厂商之间的合作广泛、试样及最终投产需要经历一个很长的过程...

六、募集资金投资项目符合国家产业政策及公司发展战略

本次募集资金投资项目的建设系公司为进一步巩固并扩大在锂离子电池隔膜领域的优势地位...

七、填补被摊薄即期回报的措施

(一)公司现有业务板块运营状况,发展态势,面临的主要风险及改进措施

公司目前是全球湿法锂电池隔膜龙头企业,公司利用技术创新驱动优势和精细化管理的领先地位...

本次发行后,随着募集资金的到位和投资项目的实施,公司总体经营规模将进一步扩大...

八、承诺履行保障措施

公司将通过完善公司治理结构,建立健全内部控制体系,确保承诺事项的履行...

九、承诺履行监督机制

公司将聘请会计师事务所对承诺履行情况进行专项审计,并接受投资者和社会公众的监督...

十、承诺履行违约责任

若公司或相关人员未能履行承诺,将承担相应的违约责任,并接受法律制裁...

十一、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

十二、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

十三、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

十四、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

十五、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

十六、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

十七、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

十八、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

十九、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

二十、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

二十一、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

二十二、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

二十三、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

二十四、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

二十五、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

二十六、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

二十七、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

二十八、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

二十九、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

三十、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

三十一、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

三十二、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

三十三、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

三十四、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

三十五、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

三十六、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

三十七、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

三十八、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

劣汰、优胜劣汰的竞争机制,量化考核指标,完善激励约束机制。

(二)提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,提升公司经营业绩的具体措施

为保证本次募集资金有效使用,有效防范股东即期回报被摊薄的风险和提升公司未来的持续回报能力,本次发行完成后,公司将通过加快募投项目建设进度,加大市场开拓力度,努力提高销售收入,提高管理水平,提升公司运营效率,增厚未来收益,以降低本次发行摊薄股东即期回报的影响。

1.加强募集资金管理,提高募集资金使用效率

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司制定并持续完善了《募集资金管理制度》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。

2.加快募投项目建设,早日实现预期效益

公司募集资金已对本次发行募投项目的可行性进行了充分论证,认为本次发行募集资金投资项目符合未来公司整体战略发展方向,具有良好的市场前景和经济效益,公司将合理安排项目的投资进度,积极调配资源,力争缩短项目建设期,争取募集资金投资项目早日建成并实现预期效益,从而增强公司盈利能力,为股东创造更多回报。

3.进一步加强公司经营管理及内部控制,提高经营效率和盈利能力

公司已建立了完善的内部控制体系,在此基础上积极地优化、提升公司经营和管理水平,优化公司管理模式。公司将持续加大人力资源整合力度,完善薪酬和激励机制,为提质增效奠定坚实基础;公司将进一步优化治理结构,完善并强化投资决策程序,合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效率,在保证满足公司业务快速发展对流动资金需求的前提下,节省公司财务费用支出,全面有效控制经营风险和资金管控风险,提升公司整体经营业绩。

4.严格执行利润分配政策,保障投资者回报

公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件规定,制定了《云南恩捷新材料股份有限公司章程》,进一步明确利润分配政策,完善了公司利润分配的决策程序和决策机制,强化了对中小投资者的权益保障机制。同时,公司董事会严格执行了《未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划》。未来,公司将继续严格执行股利分红政策,努力提升股东回报,切实保护投资者的合法权益。

七、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

为保证公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员做出如下承诺:

1.本人承诺不违反公司填补回报措施能够得到切实履行,本人作为公司的董事、高级管理人员作出如下承诺:

2.本人承诺不违反公司填补回报措施能够得到切实履行,本人作为公司的董事、高级管理人员作出如下承诺:

3.本人承诺不违反公司填补回报措施能够得到切实履行,本人作为公司的董事、高级管理人员作出如下承诺:

4.本人承诺不违反公司填补回报措施能够得到切实履行,本人作为公司的董事、高级管理人员作出如下承诺:

5.本人承诺不违反公司填补回报措施能够得到切实履行,本人作为公司的董事、高级管理人员作出如下承诺:

6.本人承诺不违反公司填补回报措施能够得到切实履行,本人作为公司的董事、高级管理人员作出如下承诺:

八、公司控股股东、实际控制人出具的承诺

公司控股股东、实际控制人承诺,不会侵占公司利益;不会承诺未履行义务的事项...

九、承诺履行保障措施

公司将通过完善公司治理结构,建立健全内部控制体系,确保承诺事项的履行...

十、承诺履行监督机制

公司将聘请会计师事务所对承诺履行情况进行专项审计,并接受投资者和社会公众的监督...

十一、承诺履行违约责任

若公司或相关人员未能履行承诺,将承担相应的违约责任,并接受法律制裁...

十二、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

十三、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

十四、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

十五、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

十六、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

十七、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

十八、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

十九、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

二十、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

二十一、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

二十二、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

二十三、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

二十四、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

二十五、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

二十六、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

二十七、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

二十八、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

二十九、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

三十、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

三十一、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

三十二、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

三十三、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

三十四、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

三十五、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

三十六、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

三十七、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

三十八、承诺履行其他事项

公司将持续关注承诺履行情况,并及时履行信息披露义务,确保承诺事项的顺利实施...

云南恩捷新材料股份有限公司 董 事 会 二零一九年五月十四日