



新世纪评级关于云南恩捷新材料股份有限公司

近期重大事项的关注公告

受云南恩捷新材料股份有限公司（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（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**，评定主体信用级别 **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

根据公司 2024 年 7 月 24 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》”）：

1) 公司收到中国证券监督管理委员会云南监管局出具的《关于对恩捷股份采取责令改正并出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书【2024】015号），主要内容包括：公司上市以来，实际控制人家族未准确认定一致行动人范围并报告公司，公司在信息披露管理过程中未发现同一信息存在前后不一致的情况，导致多次定期报告、临时报告等信息披露文件中披露的实际控制人家族的一致行动人相关信息不准确，现决定对公司采取责令改正并出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

2) 公司实际控制人李晓明家族（简称“实际控制人”）、公司股东玉溪合益投资有限公司（简称“合益投资”）和玉溪合力投资有限公司（简称“合力投资”）收到中国证券监督管理委员会云南监管局出具的《关于对恩捷股份实际控制人家族及其一致行动人采取责令改正并出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书【2024】016号），主要内容包括：Paul Xiaoming Lee、Yan Ma、Sherry Lee、李晓华、Yanyang Hui、Jerry Yang Li、合益投资、合力投资对公



司实际控制人家族的一致行动人及权益信息披露不准确，未按规定及时披露简式权益变动报告书并停止买卖公司股票，超比例违规减持股份，现决定对 Paul Xiaoming Lee、Yan Ma、Sherry Lee、李晓华、Yanyang Hui、Jerry Yang Li、合益投资、合力投资采取责令改正并出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

据《公告》，对于上述事项，公司表示：未来将加深对相关法规的理解，加强对于信息披露事项的管理，杜绝此类情况的发生。公司实际控制人及其一致行动人承诺在规则允许的范围内，以自有和自筹资金在未来12个月内购回超比例减持和违规减持恩捷股份的股票。实际控制人及其一致行动人承诺将购回超比例减持和违规减持股票产生的收益上缴归恩捷股份所有。实际控制人及其一致行动人承诺严格履行前述承诺并严格履行信息披露义务。2024年7月23日，公司实际控制人及其一致行动人通过集中竞价交易方式购回346,500股。

此外，根据公司2024年7月6日发布的《云南恩捷新材料股份有限公司2024年半年度业绩预告》，公司预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为2.58亿元—3.58亿元，同比下降74.50%—81.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.19亿元-3.19亿元，同比下降76.26%-83.70%。业绩下降原因主要为：2024上半年，锂电池隔离膜行业整体供需格局略显宽松，叠加下游降本压力和市场竞争加剧导致锂电池隔离膜产品价格下行。

本评级机构已与公司取得联系，目前未获取公告以外信息。

新世纪评级将持续关注上述事项进展，对公司经营管理、业务发展和财务状况等方面的影响，以及上述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

2024年7月29日