

证券代码：002225

证券简称：濮耐股份

公告编号：2023-038

债券代码：127035

债券简称：濮耐转债

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于濮耐转债预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股票代码：002225 股票简称：濮耐股份

2、债券代码：127035 债券简称：濮耐转债

3、转股价格：人民币 4.38 元/股

4、转股时间：2021 年 12 月 01 日至 2026 年 5 月 25 日

5、根据《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 5 月 31 起算，截至 2023 年 6 月 21 日，公司已有 10 个交易日的收盘价低于“濮耐转债”当期转股价格 4.38 元/股的 85%，即 3.723 元/股的情形，预计可能触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债发行上市情况

1、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3350 号”文件核准，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司于 2021 年 5 月 26 日公开发行了 6,263,903 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 62,639.03 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 62,639.03 万元的部分由主承销商余额包销。

经深交所“深证上[2021]571 号”文同意，公司 62,639.03 万元可转换公司债

券于 2021 年 6 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“濮耐转债”，债券代码“127035”。

根据相关规定和《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“濮耐转债”自 2021 年 12 月 1 日起可转换为公司股份，转股时间为 2021 年 12 月 01 日至 2026 年 5 月 25 日，初始转股价格为人民币 4.43 元/股。

2、可转债转股价格调整情况

2022 年 7 月 7 日公司实施了 2021 年度权益分派方案，根据相关规定，权益分派方案实施后，濮耐转债转股价格由 4.43 元/股调整为 4.38 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 7 月 7 日起生效，详情请见 2022 年 6 月 30 日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。

二、可转债转股价格向下修正条款

1、修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 5 月 31 起算，截至 2023 年 6 月 21 日，公司已有 10 个交易日的收盘价低于“濮耐转债”当期转股价格 4.38 元/股的 85%，即 3.723 元/股的情形，预计可能触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务；若公司未在触发转股价格修正条件当日召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他事项

投资者如需了解“濮耐转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2021 年 5 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2023 年 6 月 26 日