

证券代码:002225

证券简称:濮耐股份

公告编号:2024-001

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 2023年第四季度可转换公司债券转股情况公告

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：

股票代码：002225 股票简称：濮耐股份

债券代码：127035 债券简称：濮耐转债

转股价格：人民币 4.32 元/股

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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《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》的相关规定，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股情况及公司股份变动情况公告如下：

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）。

2023年7月10日公司实施了2022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4.38元/股调整为4.32元/股，调整后的转股价格自2023年7月10日起生效，详情请见2023年7月1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：2023-040）。

二、“濮耐转债”转股及股本变动情况

2023年第四季度，“濮耐转债”因转股减少0张（即金额0元），共计转换公司股票0股；截至2023年12月29日，“濮耐转债”剩余张数为6,261,649张（即金额626,164,900元）。

公司2023年第四季度股份变动情况如下：

单位：股

	本次变动前	占比	本次增减变化	本次变动后	占比
一、限售流通股	184,874,062	18.30%	0	184,874,062	18.30%
高管锁定股	184,874,062	18.30%	0	184,874,062	18.30%
二、无限售流通股	825,497,862	81.70%	0	825,497,862	81.70%
三、总股本	1,010,371,924	100.00%	0	1,010,371,924	100.00%

三、其他事项

投资者对上述内容如有疑问，请拨打0393-3214228向公司董事会办公室咨询。

四、备查文件

1、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“濮耐股份”股本结构表；

2、截至2023年12月29日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“濮耐转债”股本结构表。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2024年1月3日