

证券代码：002225

证券简称：濮耐股份

公告编号：2025-043

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 关于濮耐转债可能满足赎回条件的提示性公告

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 4.20 元/股

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

5、自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 21 日，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交易日的收盘价不低于“濮耐转债”当期转股价格的 130%（因公司在此区间实施了权益分派，故 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 10 日转股价格为 4.25 元/股，转股价格的 130%即 5.53 元/股；2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 21 日转股价格为 4.20 元/股，转股价格的 130%即 5.46 元/股），预计可能触发可转债赎回条款。若在未来触发“濮耐转债”的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）），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”）中有条件赎回条款的相关约定，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“濮耐转债”，公司将在满足可转债有条件赎回条款的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并及时履行信息披露义务。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。

经深圳证券交易所“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日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“濮耐转债”，债券代码“127035”。

根据《募集说明书》的相关规定，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）。

2024年6月20日公司实施了2023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4.32元/股调整为4.25元/股，调整后的转股价格自2024年6月20日起生效，详情请见2024年6月14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：2024-044）。

2025年7月11日公司实施了2024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4.25元/股调整为4.20元/股，调整后的转股价格自2025年7月11日起生效，详情请见2025年7月4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：2025-039）。

二、可转债有条件赎回条款

根据《募集说明书》，“濮耐转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 (算头不算尾)。

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

三、本次可能触发“濮耐转债”有条件赎回条款的情况

自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 21 日, 公司股票已有 10 个交易日的收盘价不低于“濮耐转债”当期转股价格的 130% (因公司在此区间实施了权益分派, 故 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 10 日转股价格为 4.25 元/股, 转股价格的 130% 即 5.53 元/股; 2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 21 日转股价格为 4.20 元/股, 转股价格的 130% 即 5.46 元/股), 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》等相关规定以及《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定, 若在未来触发“濮耐转债”的有条件赎回条款 (即在本次发行的可转换公司债券转股期内, 如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% (含 130%)), 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“濮耐转债”, 公司将在满足可转债有条件赎回条款的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权, 并及时履行信息披露义务。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, 并及时关注公司后续公告。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料 (集团) 股份有限公司董事会

2025 年 7 月 22 日