

证券代码：002225

证券简称：濮耐股份

公告编号：2025-057

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

关于濮耐转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份 总额 10%的公告

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、转股情况：截至 2025 年 8 月 6 日，“濮耐转债”累计转股数额为 105,082,078 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额 1,010,320,936 股的 10.40%。

2、未转股可转债情况：截至 2025 年 8 月 6 日，公司尚有 1,845,752 张“濮耐转债”未转股，占公司可转债发行总量 6,263,903 张的 29.47%。

一、濮耐转债基本情况

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、“濮耐转债”转股情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定：“上市公司应当在可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的 10%时及时披露”。“濮耐转债”的转股情况具体如下：

截至 2025 年 8 月 6 日，“濮耐转债”累计转股数额为 105,082,078 股，占可转债开始转股前公司已发行股份总额 1,010,320,936 股的 10.40%。

截至 2025 年 8 月 6 日，公司尚有 1,845,752 张“濮耐转债”未转股，占公司可转债发行总量 6,263,903 张的 29.47%。

三、备查文件

- 1、濮耐股份股本结构表；
- 2、濮耐转债转/换股业务情况汇总表。

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 8 月 8 日