

证券代码:002225

证券简称:濮耐股份

公告编号:2022-001

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 2021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 4.43 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《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》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 2021 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

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。

### 二、“濮耐转债”转股及股本变动情况

2021 年第四季度，“濮耐转债”因转股减少 1,427 张（即金额 142,700 元），

共计转换公司股票 32,186 股；截至 2021 年 12 月 31 日，“濮耐转债”剩余张数为 6,262,476 张（即金额 626,247,600 元）。

公司 2021 年第四季度股份变动情况如下：

单位：股

	本次变动前	比例	本次增减变化	本次变动前	占比
一、限售流通股	197,415,206	19.54%	0	197,415,206	19.54%
高管锁定股	197,415,206	19.54%	0	197,415,206	19.54%
二、无限售流通股	812,905,730	80.46%	32,186	812,937,916	80.46%
三、总股本	1,010,320,936	100.00%	32,186	1,010,353,122	100.00%

### 三、其他事项

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

### 四、备查文件

1、截至 2021 年 12 月 31 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 2021 年 12 月 31 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

2022年1月6日