

濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于控股股东可交换公司债券换股摘牌完成及剩余质押股 份已解除质押的公告

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

一、控股股东可交换公司债券完成转股的情况

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东曲水奥城实业有限公司（以下简称“奥城实业”）于2020年收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于曲水奥城实业有限公司2020年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2020〕851号），奥城实业以其持有的公司部分A股股票为标的，申请确认发行面值不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的曲水奥城实业有限公司2020年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件，深交所对该等申请无异议。奥城实业于2020年10月28日非公开发行2.5亿元可交换公司债券（以下简称“本期可交债”“20奥城EB”）。具体内容详见公司于2020年10月30日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东完成可交换公司债券发行的公告》（公告编号：2020-117）。根据本期可交债募集说明书的约定，本期可交债自2021年4月29日进入换股期，换股期限为自2021年4月29日起至2023年10月27日止。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2021-033）。

2022年8月26日，公司收到控股股东奥城实业的通知，“20奥城EB”已于2022年8月9日全部完成换股，并于2022年8月11日在深圳证券交易所摘



牌。“20 奥城 EB”换股期间累计换股数量 11,244,789 股，占公司当前总股本（2022 年 8 月 26 日公司总股本为 296,430,947 股）的 3.7934%。具体如下：

1.换股基本情况

股东名称	方式	换股期间	换股价格 (元/股)	换股数量(股)	占公司当前 总股本的比例
奥城实业	可交换 债换股	2021 年 4 月 30 日至 2021 年 6 月 1 日	22.40	1,864,279	0.6289%
		2021 年 6 月 2 日至 2021 年 11 月 26 日	22.40	3,345,530	1.1286%
		2021 年 11 月 27 日至 2022 年 5 月 15 日	22.40	1,325,444	0.4471%
		2022 年 5 月 16 日至 2022 年 7 月 19 日	22.00	2,659,086	0.8970%
		2022 年 7 月 20 日至 2022 年 8 月 9 日	22.00	2,050,450	0.6917%
合计				11,244,789	3.7934%

注：以上持股比例数值之和与合计尾数有差异的情况为四舍五入原因造成。

2.股东及其一致行动人换股前后持股情况

股东名称	股份性质	换股前情况		换股完成后情况	
		股数(股)	占公司总股本 比例	股数(股)	占公司总股本 比例
奥城实业	合计持有股份	114,103,000	44.39%	102,858,211	34.70%
	其中：无限售条件股份	114,103,000	44.39%	102,858,211	34.70%
	有条件限售股份	-	-	-	-
王中锋	合计持有股份	1,443,000	0.56%	1,443,000	0.49%
	其中：无限售条件股份	360,750	0.14%	360,750	0.12%
	有条件限售股份	1,082,250	0.42%	1,082,250	0.37%

备注：奥城实业可交债债券持有人于 2021 年 4 月 29 日开始换股，并于 2022 年 8 月 9 日结束换股，因此本表中“换股前情况”总股本是指 2021 年 4 月 28 日总股本 257,059,500 股，“换股后情况”是指 2022 年 8 月 9 日收盘后公司总股本 296,430,947 股；

二、剩余质押股份解除质押的情况

奥城实业质押在曲水奥城实业有限公司可交换私募债质押专户的 8,755,211 股（占公司当前股份总数的 2.95%）无限售条件流通股股份已于 2022 年 8 月 25



濮阳惠成电子材料股份有限公司

日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押解除手续。现将相关情况进行如下披露：

自 2020 年 10 月 21 日起，奥城实业将其持有的本公司 20,000,000 股无限售流通股质押给华金证券股份有限公司用于为“20 奥城 EB”提供担保。详见公司于 2020 年 10 月 22 日（公告编号：2020-110）披露的相关公告。

“20 奥城 EB”于 2021 年 4 月 29 日进入换股期，进入换股期后，2021 年 4 月 29 日至 2022 年 8 月 9 日期间，20 奥城 EB 累计完成换股 11,244,789 股，占公司当前总股本的 3.7934%。具体详见公司于 2021 年 11 月 29 日（公告编号：2021-095）、2022 年 7 月 20 日（公告编号：2022-058）披露的相关公告。

“20 奥城 EB”已全部完成换股，并于 2022 年 8 月 11 日摘牌，“20 奥城 EB”可交债质押专户中剩余的全部股份 8,755,211 股已解除质押，相关解除质押手续已于 2022 年 8 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记证明。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2022年8月26日