

证券代码：002225

证券简称：濮耐股份

公告编号：2025-073

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

关于濮耐转债赎回结果的公告

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。

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”。

2、可转债转股期限

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。

3、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”赎回情况概述

1、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。

2、触发赎回情形

自2025年7月8日至2025年7月28日，公司股票已有15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28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，已触发可转债赎回条款。

公司于2025年7月28日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回“濮耐转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“濮耐转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“濮耐转债”赎回的全部相关事宜。

三、赎回实施安排

1、赎回价格及其确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“濮耐转债”赎回价格为100.906元/张（含息、含税）。计算过程如下：

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）。

每张债券当期应计利息 $IA=B \times i \times t \div 365=100 \times 3.8\% \times 87 \div 365 \approx 0.906$ 元/张

每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.906=100.906元/张。

扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

2、赎回对象

截至赎回登记日（2025年8月20日）收市后在中登公司登记在册的全体“濮耐转债”持有人。

3、赎回程序及时间安排

（1）公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“濮耐转债”持有人本次赎回的相关事项。

（2）“濮耐转债”自2025年8月18日起停止交易。

（3）“濮耐转债”的赎回登记日为2025年8月20日。

（4）“濮耐转债”自2025年8月21日起停止转股。

（5）“濮耐转债”赎回日为2025年8月21日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年8月20日）收市后在中登公司登记在册的“濮耐转债”。本次赎

回完成后，“濮耐转债”将在深交所摘牌。

(6) 2025年8月26日为公司资金到账日（到达中登公司账户），2025年8月28日为赎回款到达“濮耐转债”持有人资金账户日，届时“濮耐转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“濮耐转债”持有人的资金账户。

(7) 在本次赎回结束后，公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“濮耐转债”的摘牌公告。

四、赎回结果

根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2025年8月20日）收市后，“濮耐转债”尚有9,133张未转股，本次赎回“濮耐转债”的数量为9,133张，赎回价格为100.906元/张（含当期应计利息，当期年利率为3.80%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款921,573.95元（不含赎回手续费）。

五、赎回影响

公司本次赎回“濮耐转债”的面值总额为913,300.00元，占发行总额的0.146%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，亦不会影响本次可转换公司债券募集资金的正常使用。本次赎回完成后，“濮耐转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至赎回登记日（2025年8月20日）收市，公司总股本因“濮耐转债”转股累计增加148,918,211股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

六、摘牌安排

自2025年8月29日起，公司发行的“濮耐转债”（债券代码：127035）将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于濮耐转债摘牌的公告》（公告编号2025-074）。

七、最新股本结构

截至2025年8月20日，“濮耐转债”累计转股148,918,211股，公司总股本因“濮耐转债”转股累计增加148,918,211股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。公司最新股本情况如下：

股份性质	本次变动前 (2021年11月30日)		转股期间股本变动(股)		本次变动后 (2025年8月20日)	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)	可转债转股 (股)	其他变动 (股)	股份数量(股)	占总股本比例(%)
一、限售条件流通股	197,415,206	19.54	0	-12,352,904	185,062,302	15.96

/非流通股						
高管锁定股	197,415,206	19.54	0	-12,352,904	185,062,302	15.96
二、无限售条件流通股	812,905,730	80.46	148,918,211	12,352,904	974,176,845	84.04
三、总股本	1,010,320,936	100.00	148,918,211	0	1,159,239,147	100.00

八、咨询方式

咨询部门：公司董事会办公室

咨询电话：0393-3214228

九、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

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29日