

濮阳惠成电子材料股份有限公司

关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益 变动比例超过1%的公告

公司控股股东奥城实业向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。

特别提示：

本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东曲水奥城实业有限公司（以下简称“奥城实业”“控股股东”“信息披露义务人”）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“可交换债券”），可交换债券期限为3年，标的股票为濮阳惠成A股股票。根据可交换债券募集说明书的约定，可交换债券自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）。

2021年4月29日至2021年6月1日，信息披露义务人因可交换债券持有人换股被动减持上市公司股份1,864,279股，且上市公司向特定对象发行股票，公司总股本增加，信息披露义务人及其一致行动人持股比例被动稀释。截至2021年6月1日，信息披露义务人持有上市公司股份变更为112,238,721股，信息披露义务人持股比例变动为 38.14%，一致行动人持有上市公司股份1,443,000股，一致行动人持股比例变动为0.49%；具体详见2021年6月2日披露的《简式权益变动报告书》。

本公司于2021年11月9日完成了2021年限制性股票激励计划首次授予的



濮阳惠成电子材料股份有限公司

登记工作，公司股份总数由 294,303,447 股增加至 296,192,447 股。以上具体内容请详见公司于 2021 年 11 月 9 日披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-090）。

本公司于 2021 年 11 月 29 日收到奥城实业的通知，从 2021 年 6 月 2 日至 2021 年 11 月 26 日，可交换债券持有人已累计完成换股 3,345,530 股，占公司现有总股本的 1.13%。

由于限制性股票授予登记完成导致的总股本增加，此次权益变动后，奥城实业及其一致行动人持有上市公司股份比例合计下降 1.38%。信息披露义务人持有上市公司股份 108,893,191 股，持股比例变动为 36.76%，一致行动人持有上市公司股份 1,443,000 股，一致行动人持股比例为 0.49%。现将基本情况公告如下：

1.基本情况			
信息披露义务人	曲水奥城实业有限公司		
住所	西藏自治区拉萨市曲水县雅江工业园区中小企业孵化楼 307-A95 室		
权益变动时间	2021 年 6 月 2 日-11 月 26 日		
股票简称	濮阳惠成	股票代码	300481
变动类型 (可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2.本次权益变动情况			
股份种类 (A 股、B 股等)	减持股数 (股)	减持比例 (%)	
A 股	3,345,530	1.13	
合 计	3,345,530	1.13	



本次权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 表决权让渡 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （可交换债券持有人换股、 被动稀释）
本次增持股份的资金来源（可多选）	自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明） 不涉及资金来源 <input type="checkbox"/>

3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例 (%)	股数(股)	占总股本比例 (%)
合计持有股份	113,681,721	38.63	110,336,191	37.25
其中：无限售条件股份	112,599,471	38.26	109,253,941	36.88
有限售条件股份 （高管锁定股）	1,082,250	0.37	1,082,250	0.37

4. 承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及其履行进度。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司购买管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。

5. 被限制表决权的股份情况

按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
--------------------------------	---

6. 表决权让渡的进一步说明（不适用）

7. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）

8. 备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细☑
2. 相关书面承诺文件□
3. 律师的书面意见□
4. 深交所要求的其他文件☑

注：1.上述数值在尾差上略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

2.本次权益变动前，奥城实业持有公司股票112,238,721股，占公司已发行总股本的38.14%；王中锋先生持有公司股票1,443,000股，占公司已发行总股本的0.49%；本次权益变动后，奥城实业及其一致行动人合计持股占公司本次权益变动后已发行总股本的37.25%。

本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。截至本公告日，奥城实业可交换债券仍处于换股期且尚未完全实施完毕，公司将持续关注可交换债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2021年11月29日