

证券代码：002225

证券简称：濮耐股份

公告编号：2024-044

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 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

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：

- 债券代码：127035，债券简称：濮耐转债
- 调整前转股价格：人民币 4.32 元/股
- 调整后转股价格：人民币 4.25 元/股
- 本次转股价格调整生效日期：2024 年 6 月 20 日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）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。根据《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”）的有关规定，“濮耐转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$;

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$;

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+n+k)$;

派送现金股利： $P1 = P0 - D$;

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： $P1$ 为调整后转股价， $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， A 为增发新股价或配股价， k 为增发新股或配股率， D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或

之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

二、可转换公司债券转股价格历次调整情况

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）。

三、关于可转换公司债券转股价格调整的具体情况

根据2023年度股东大会决议，公司将实施2023年度权益分派方案：以公司现有总股本1,010,378,912股剔除已回购股份数16,513,000股后的总股本993,865,912股为基数，向全体股东每10股派现金0.70元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在分配方案披露至实施期间，因股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动的，维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。

根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及《募集说明书》相关条款，“濮耐转债”的转股价格调整如下：

濮耐转债转股价格将调整为4.25元/股（ $P1 = P0 - D = 4.32 - 0.07 = 4.25$ 元/股），调整后的转股价格自2024年6月20日（除权除息日）起生效。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2024年6月14日