

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-052  
债券代码:127035 债券简称:濮耐转债

## 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司关于提前赎回“濮耐转债”的第四次提示性公告

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:

1、“濮耐转债”赎回价格:100.906元/张(含当期应计利息,当期年利率为3.80%,且当期息票已兑付),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)核准的价格为准。

2、赎回条款满足日:2025年7月28日

3、停止交易日:2025年8月18日

4、赎回登记日:2025年8月20日

5、赎回日:2025年8月21日

6、停止转股日:2025年8月21日

7、赎回资金到账日(到达中登公司账户):2025年8月26日

8、投资者赎回款到账日:2025年8月28日

9、赎回类别:全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称:Z耐转债

11、根据安排,截至2025年8月20日收市后仍未转股的“濮耐转债”将被强制赎回。本次赎回完成后,“濮耐转债”将在深圳证券交易所摘牌,特提醒“濮耐转债”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“濮耐转债”如存在被质押或被冻结的,建议在停止转股2日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12、风险提示:本次“濮耐转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1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。现将有关事项公告如下:

一、濮耐转债基本情况

1、可转债发行上市情况

经中国证监会监督管理委员会“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6,263.903万元。发行方式采用向股东优先配售,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6,263.903万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日在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“濮耐转债”,债券代码“123035”。

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。

2、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,当述下两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按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)当期应计利息的计算公式为:IA=Bxix/365

IA: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;

1:指息天数,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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本次理财产品的金额:杭州银行股份有限公司南京御道街支行“杭州银行·添利宝”结构性理财产品“理财10000万元”

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开了2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。公司及子公司拟对总额不超过7亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过12个月,募集资金管理到期后将至募集资金专用账户,并由股东大会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

具体信息详见公司于2025年4月1日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-040)。

2025年7月10日,楷德悠云数据有限公司(以下简称“楷德悠云”)使用闲置募集资金人民币3000万元,购买了杭州银行股份有限公司南京御道街支行“杭州银行·添利宝”结构性存款产品(TLBB202514402)理财产品,具体内容详见公司于2025年7月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-087),该理财产品于2025年7月31日到期,公司已收回本金人民币3000万元,并取得收益人民币3.54万元。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

2025年7月18日,楷德悠云使用闲置募集资金人民币3500万元,购买了杭州银行股份有限公司南京御道街支行“杭州银行·添利宝”结构性存款产品(TLBB202514402)理财产品,具体内容详见公司于2025年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-090),该理财产品于2025年7月31日到期,公司已收回本金人民币3500万元,并取得收益人民币5.6万元。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

3.2025年7月20日,楷德悠云使用闲置募集资金人民币3500万元,购买了杭州银行股份有限公司南京御道街支行“杭州银行·添利宝”结构性存款产品(TLBB202514403)理财产品,具体内容详见公司于2025年7月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-091),该理财产品于2025年7月31日到期,公司已收回本金人民币3500万元,并取得收益人民币2.56万元。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

2.闲置非公开发行股票募集资金管理总体情况

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

本次理财赎回金额:上海浦东发展银行南京分行“利多多公司稳利25JG3275期(月月滚利承兑款)”人民币对公结构性存款”理财产品11500万元

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月2日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。公司及子公司拟对总额不超过7亿元的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理,该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过12个月,募集资金管理到期后将至募集资金专用账户,并由股东大会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜,签署相关合同文件。

具体信息详见公司2024年7月18日披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-060)。

1.本次使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2025年7月4日,公司使用闲置募集资金人民币11500万元,购买了上海浦东发展银行南京分行“利多多公司稳利25JG3275期(月月滚利承兑款)”人民币对公结构性存款”理财产品,具体内容详见公司于2025年7月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-087),该理财产品于2025年7月31日到期,公司已收回本金人民币3500万元,并取得收益人民币5.6万元。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

2.闲置首次公开发行股票募集资金管理总体情况

公司使用闲置首次公开发行股票募集资金购买的理财产品不存在逾期未收回的情况。

3.2025年7月5日,楷德悠云使用闲置募集资金人民币3500万元,购买了杭州银行股份有限公司南京御道街支行“杭州银行·添利宝”结构性存款产品(TLBB202514403)理财产品,具体内容详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-088),该理财产品于2025年7月31日到期,公司已收回本金人民币3500万元,并取得收益人民币2.56万元。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

3.2025年7月18日,楷德悠云使用闲置募集资金人民币3500万元,购买了杭州银行股份有限公司南京御道街支行“杭州银行·添利宝”结构性存款产品(TLBB202514403)理财产品,具体内容详见公司于2025年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-091),该理财产品于2025年7月31日到期,公司已收回本金人民币3500万元,并取得收益人民币2.56万元。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

2.闲置非公开发行股票募集资金管理总体情况

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

本次理财赎回金额:上海浦东发展银行南京分行“利多多公司稳利25JG3275期(月月滚利承兑款)”人民币对公结构性存款”理财产品11500万元

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月2日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。公司及子公司拟对总额不超过7亿元的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理,该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过12个月,募集资金管理到期后将至募集资金专用账户,并由股东大会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜,签署相关合同文件。

具体信息详见公司2024年7月18日披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-060)。

1.本次使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2025年7月4日,公司使用闲置募集资金人民币11500万元,购买了上海浦东发展银行南京分行“利多多公司稳利25JG3275期(月月滚利承兑款)”人民币对公结构性存款”理财产品,具体内容详见公司于2025年7月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-087),该理财产品于2025年7月31日到期,公司已收回本金人民币3500万元,并取得收益人民币5.6万元。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

3.2025年7月18日,楷德悠云使用闲置募集资金人民币3500万元,购买了杭州银行股份有限公司南京御道街支行“杭州银行·添利宝”结构性存款产品(TLBB202514403)理财产品,具体内容详见公司于2025年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-091),该理财产品于2025年7月31日到期,公司已收回本金人民币3500万元,并取得收益人民币2.56万元。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

2.闲置非公开发行股票募集资金管理总体情况

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

本次理财赎回金额:上海浦东发展银行南京分行“利多多公司稳利25JG3275期(月月滚利承兑款)”人民币对公结构性存款”理财产品11500万元

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月2日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。公司及子公司拟对总额不超过7亿元的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理,该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过12个月,募集资金管理到期后将至募集资金专用账户,并由股东大会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜,签署相关合同文件。

具体信息详见公司2024年7月18日披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-060)。

1.本次使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2025年7月4日,公司使用闲置募集资金人民币11500万元,购买了上海浦东发展银行南京分行“利多多公司稳利25JG3275期(月月滚利承兑款)”人民币对公结构性存款”理财产品,具体内容详见公司于2025年7月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-087),该理财产品于2025年7月31日到期,公司已收回本金人民币3500万元,并取得收益人民币5.6万元。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

3.2025年7月18日,楷德悠云使用闲置募集资金人民币3500万元,购买了杭州银行股份有限公司南京御道街支行“杭州银行·添利宝”结构性存款产品(TLBB202514403)理财产品,具体内容详见公司于2025年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-091),该理财产品于2025年7月31日到期,公司已收回本金人民币3500万元,并取得收益人民币2.56万元。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

2.闲置非公开发行股票募集资金管理总体情况

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

本次理财赎回金额:上海浦东发展银行南京分行“利多多公司稳利25JG3275期(月月滚利承兑款)”人民币对公结构性存款”理财产品11500万元

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月2日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。公司及子公司拟对总额不超过7亿元的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理,该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过12个月,募集资金管理到期后将至募集资金专用账户,并由股东大会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜,签署相关合同文件。

具体信息详见公司2024年7月18日披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-060)。

1.本次使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2025年7月4日,公司使用闲置募集资金人民币11500万元,购买了上海浦东发展银行南京分行“利多多公司稳利25JG3275期(月月滚利承兑款)”人民币对公结构性存款”理财产品,具体内容详见公司于2025年7月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》