

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-062
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实施暨即将停止交易的重要提示性公告

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。

重要内容提示:

1. 最后交易日:2025年8月15日

2025年8月15日是“濮耐转债”最后一个交易日,当日“濮耐转债”简称“Z耐转债”;

2025年8月15日收市后“濮耐转债”将停止交易。

2. 最后转股日:2025年8月20日

2025年8月20日是“濮耐转债”最后一个转股日,当日收市前,持有“濮耐转债”的投资者仍可进行转股;2025年8月20日收市后,未转股的“濮耐转债”将停止转股。

3. 截至2025年8月13日收市后,距离“濮耐转债”停止交易仅剩2个交易日,距离“濮耐转债”停止转股并赎回仅剩1个交易日。本公司特提醒投资者仔细阅读本公告内容,关注相关风险,谨慎交易“濮耐转债”。

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%,且当期利息含税),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. 赎回条件满足日: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. 赎回类型: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(以下简称“深交所”)摘牌,特提醒“濮耐转债”持有人注意在限期内转股。投资者持有的“濮耐转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

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。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”。

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10日起生效,详情请见2022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: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存续期间,当出现两种情形的任意一种出现时,公司董事会将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存续期间内,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低于转股价格的130%(含130%)。

(2) 当本次发行的可转换公司债券未满足“赎回条件”且未行使“濮耐转债”赎回权利,且连续30个交易日收盘价格均低于当期转股价格(即10.10元/股)的130%(含130%)。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×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。

3. 赎回实施安排

1. 赎回价格及其实确定依据

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×i×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)。

4. 赎回登记日

2025年8月27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4.20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。

5. 赎回停止交易日

2025年8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4.20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。

6. 赎回停止转股日

2025年8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4.20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。

7. 赎回资金到账日

2025年9月2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4.20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。

8. 投资者赎回款到账日

2025年9月4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4.20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。

9. 赎回类型

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(以下简称“深交所”)摘牌,特提醒“濮耐转债”持有人注意在限期内转股。投资者持有的“濮耐转债”存在被质押或冻结情形的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

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。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”。

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10日起生效,详情请见2022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: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存续期间,当出现两种情形的任意一种出现时,公司董事会将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存续期间内,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低于转股价格的130%(含130%)。

(2) 当本次发行的可转换公司债券未满足“赎回条件”且未行使“濮耐转债”赎回权利,且连续30个交易日收盘价格均低于当期转股价格(即10.10元/股)的130%(含130%)。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×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)。

3. 赎回登记日

2025年8月27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