

濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于控股股东2023年面向专业投资者非公开发行可交换公
司债券换股价格调整的提示性公告

本公司及董事会全体成员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。

濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“濮阳惠成”）近日接到控股股东曲水奥城实业有限公司（以下简称“奥城实业”）关于其非公开发行可交换公司债券换股价格调整的通知，具体事项如下：

一、控股股东可交换公司债券的基本情况

奥城实业非公开发行 3 亿元可交换公司债券（证券简称：23 奥城 EB，以下简称“本期可交债”），本期债券期限为 3 年，标的股票为濮阳惠成 A 股股票。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于公司控股股东完成可交换公司债券发行的公告》（公告编号：2023-014）。根据本期可交债债券募集说明书的约定，初始换股价格为 27.98 元/股。

公司于 2023 年 5 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编号：2023-048）。“23 奥城 EB”自 2023 年 5 月 22 日起换股价格由 27.98 元/股调整为 27.58 元/股。

公司于 2024 年 5 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-034）。“23 奥城 EB”自 2024 年 5 月 21 日起换股价格由 27.58 元/股调整为 27.18 元/股。

公司于 2024 年 12 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东 2023 年面向



濮阳惠成电子材料股份有限公司

专业投资者非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》(公告编号:2024-085)。“23 奥城 EB”自 2024 年 12 月 27 日起换股价格由 27.18 元/股调整为 26.98 元/股。

公司于 2025 年 5 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告》(公告编号:2025-040)。“23 奥城 EB”自 2025 年 5 月 30 日起换股价格由 26.98 元/股调整为 26.78 元/股。

二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况

根据本期可交债募集说明书的有关约定,换股期内,当标的股票在任意连续 20 个交易日中至少 10 个交易日的收盘价低于当期换股价格的 80%时,发行人执行董事有权决定换股价格是否向下修正(若在前述 20 个交易日内发生过换股价格调整的情形,则在换股价格调整日前的交易日,按调整前的换股价格和收盘价计算;在换股价格调整日及之后的交易日,按调整后的换股价格和收盘价计算);修正后换股价格应不低于执行董事作出决定之日前 1 个交易日标的股票收盘价以及前 20 个交易日标的股票收盘价均价。

近期 23 奥城 EB 已触发连续 20 个交易日中至少 10 个交易日的收盘价低于当期换股价格 80%的向下修正条件,为保障债券持有人权益,经奥城实业执行董事决定,23 奥城 EB 的换股价格于 2025 年 6 月 26 日起由 26.78 元/股向下修正为 19.80 元/股。

关于奥城实业可交换债券后续事项,本公司将根据相关监管规定及时进行信息披露,敬请广大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

2025年6月24日