



濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于控股股东拟非公开发行可交换 公司债券办理股权质押的公告

控股股东曲水奥城实业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）于2023年2月28日披露了《关于控股股东非公开发行可交换公司债券收到符合深交所挂牌条件无异议函的公告》（公告编号：2023-006），控股股东曲水奥城实业有限公司（以下简称“奥城实业”）取得了深圳证券交易所《关于曲水奥城实业有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2023〕113号）（以下简称“《无异议函》”）。

根据《无异议函》，奥城实业申请确认发行面值不超过3亿元人民币的曲水奥城实业有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）符合深交所挂牌条件，深交所无异议。

近日，公司收到奥城实业的通知，奥城实业因发行可交换公司债券业务需要，将其持有的部分公司股份办理了股权质押手续，用于非公开发行可交换公司债券之换股事宜进行担保，具体事项如下：

一、控股股东股份质押的基本情况

1. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
奥城实业	是	20,000,000	19.44%	6.75%	否	2023-03-08	办理解除质押登记手续之日起	中天国富证券有限公司	用于发行可交换公司债券

2. 股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
奥城实业	102,858,211	34.70%	6,700,000	26,700,000	25.96%	9.01%	0	0	0	0

二、控股股东股份质押情况

1. 本次股份质押主要用于奥城实业非公开发行可交换公司债券。
2. 奥城实业不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
3. 上述质押事项不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司主营业务、融资授信、融资成本、持续经营能力及公司治理产生影响。关于奥城实业非公开发行可交换公司债券的后续事项，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1. 质押登记证明；
2. 《关于曲水奥城实业有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2023年3月10日