



濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书

特别提示

根据中登公司登记存管部于2013年10月15日出具《股份登记申请受理通知书》，中登公司已于2013年10月15日受理濮耐股份非公开发行股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册，濮耐股份本次非公开发行股份数量为60,291,356股，非公开行为后总股本股份数量为792,787,035股。

本次向交易对方定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，发行价格采用公司第二届董事会第二十次会议决议公告日[20个交易日前公司股票交易均价]，公司首次公开发行股票的基准价为7.35元/股。根据濮耐股份2012年度股东大会决议，以公司指定股权登记日当日的总股本减2,254,404股，公司2013年4月12日召开的2012年度第一次临时股东大会审议通过了《以总金额人民币1,000万元的价格向郑化珍承诺回购其持有的本公司股份的协议》，公司拟回购并注销回购的股海华海英持有的本公司股份合2,254,404股，股份登记日为2013年5月8日，股权除息日为2013年5月9日。根据前述调整原则，本次发行价格调整为7.30元/股，上市日期为2013年11月6日。根据深交所相关业务规则规定，公司股票价格在2013年11月6日不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次交易对价所持新增股份锁定承诺及上市流通时间如下：

交易对方	发行股数(股)	股份锁定承诺期	上市流通时间
郑化珍	1,260,663	100%	36个月
郑化珍等167人	17,709,208	30%	12个月
郑化珍等167人	17,709,208	30%	24个月
郑化珍等167人	23,612,277	40%	36个月
			2016年11月6日

本次发行股份购买资产完成后，公司股权分布具备上市条件。

本报告书的目的向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司发行股份购买资产报告书(修订稿)》全文及其他相关公告文件。

董事声明

本公司及全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。

中国证监会及其派出机构对本次交易的任何意见或建议，均不表明其对公司股票的价值或投资收益的实质性判断或保证，任何与之相关的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

特别说明：本报告书的目的向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司发行股份购买资产报告书(全文)》，该重组报告书全文刊载于深圳证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

释义

除非另有说明，以下简称在本报告书中含义如下：

《报告书》指《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司发行股份购买资产报告书》。

上市公司、本公司、公司、濮耐股份指濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司。

华威股份、标的公司、华威公司指郑州华威耐火材料股份有限公司。

交易对方、发行对象指郑化珍等167人。

本次重组、本次交易指本公司以发行股份为支付对价，购买郑州华威耐火材料股份有限公司100%股权的行为。

《发行股份购买资产协议》指濮耐股份与郑化珍等167名自然人签署的《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司附条件生效的发行股份购买资产协议》。

《补充协议》指濮耐股份与郑化珍等167名自然人签署的《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议》。

《补充协议》指濮耐股份与郑化珍等24名自然人签署的《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议》。

《补充协议》指濮耐股份与郑化珍等24名自然人签署的《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司附条件生效的发行股份购买资产协议之终止协议》。

《评估报告》指评估基准日为2012年12月31日至交割日期间，华威股份在该期间产生的盈利由濮耐股份享有，华威股份在该期间产生的亏损由本次交易对方郑化珍等167名自然人按其在本次发行中认购濮耐股份的比例分摊承担，并以此为现金方式向濮耐股份补偿。

四、本次交易对方的基本情况

本次交易对方为郑化珍等167人，交易对方基本情况见《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司发行股份购买资产报告书》。

五、本次交易前后的股权结构

本次交易中，濮耐股份向郑化珍等167人共计发行60,291,356股股份。发行前后公司的股本结构变化如下表所示：

单位：股

项目

本次发行前

本次发行

持股比例(%)

持股股数(股)

持股比例(%)

持股股数(股)

其中：郑化珍

陈瑞玲

李内如

张亚戈

郑金聚

王建营

侯德波

杨桂英

周水梅

慎留华

高建峰

中联资产评估集团有限公司

王永平

王海斌

景江涛

郑朝峰

陈松仓

郑新伟

戎纪伟

李建军

刘建伟

姬云芳

楚中臣

樊保花

窦建强

王留聚

马海峰

李建军

徐运甫

秦晓燕

原晓英

刘俊杰

刘喜增

李爱功

王秀春

李占涛

张永和

徐运甫

赵晓玲

刘建伟

姬云芳

王留聚

王留聚