



濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 及关联交易实施情况暨新增股份上市报告书

独立财务顾问



(住所:河南省郑州市商务外环路10号中原广发金融大厦)

二〇一四年十二月

说明:由于四舍五入的原因,本报文中分项之和与合计项之间可能存在尾差差异。

第一 本次交易基本情况

本公司拟以发行股份及支付现金的方式购买王丽丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航、吕永峰及配套融资认购方刘百宽,保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供的信息的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

中国证监会及其派出机构对本次交易作出的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资收益作出实质性判断或保证,任何与之相反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有任何疑问,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。

特别提示

1. 本次交易方案包含发行股份购买资产和向特定对象募集配套资金两部分。其中发行股份购买资产部分经实施完毕,本次发行股份购买资产的募集资金尚未完成。本公司将在中国证监会监管员委员会核准后的有效期内非公开发行股票募集配套资金,非公开发行股票募集配套资金的成功与否并不影响本次交易的实施。

2. 本次交易的发行价格及支付现金购买资产的交易对方王丽丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、崔江涛、杜东峰、裴文照、徐航、吕永峰及配套融资认购方刘百宽,保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供的信息的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

3. 本次交易的发行价格为6.64元/股。本次交易中发行股份购买资产的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,股票交易均价=前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量,定价基准日为2014年3月31日。本次交易定价基准日前20个交易日股票交易均价为6.69元/股,定价基准日前20个交易日股票交易总量为10,000,000股,股票交易均价为6.64元/股。

4. 本次交易新增股份数量为70,372,091股,仅为本次交易方案中本公司发行股份购买资产涉及的交易对方刘百宽所持股份。

5. 本公司已于2014年12月24日完成新增股份登记工作,并收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份登记确认书》,确认本公司发行股份预计数量为6,072,091股,具体发行情况如下:

序号	交易对方	本次交易持有 雨山有限公司股份	交易对价 (万元)	支付方式
1	王丽丽	476,000	7,531,801	714,000, 12,088,400
2	杨玉富	30,000	4,746,971	460,000, 7,618,730
3	王丽坤	22,40%	3,544,401	336,000, 5,688,658
4	刘跃军	100,00%	16,823,231	1,600,000, 26,396,797
5	崔江涛	100,00%	16,823,231	1,600,000, 26,396,797
6	杜东峰	100,00%	16,823,231	1,600,000, 26,396,797
7	裴文照	100,00%	16,823,231	1,600,000, 26,396,797
8	徐航	100,00%	16,823,231	1,600,000, 26,396,797
9	吕永峰	100,00%	16,823,231	1,600,000, 26,396,797
合计			26,396,797	

6. 本次交易对价为6.64元/股,共计发行26,396,797股,具体情况如下:

7. 本次交易股份发行对象为刘百宽,刘百宽所持股份为本次交易上市公司的股东名称。本公司本次新增股份为有限售条件流通股,上市首日为2014年12月31日,并正式列入上市公司的股东名册。

8. 本公司已于2014年12月24日完成新增股份登记工作,并收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股份登记确认书》,确认本公司发行股份预计数量为6,072,091股,具体发行情况如下:

序号	交易对方	本次交易持有 雨山有限公司股份	交易对价 (万元)	支付方式
1	刘跃军	41,65%	10,667,01	0.00, 18,896,400
2	崔江涛	27,16%	6,966,17	0.00, 12,361,361
3	杜东峰	10,06%	4,889,63	0.00, 8,067,762
4	裴文照	8,15%	2,090,36	0.00, 3,706,318
5	徐航	2,72%	697,04	0.00, 1,236,956
6	吕永峰	1,36%	348,62	0.00, 618,478
7	王丽丽	100,00%	26,396,797	0.00, 46,476,294
8	杨玉富	100,00%	26,396,797	0.00, 46,476,294
9	王丽坤	100,00%	26,396,797	0.00, 46,476,294
合计			26,396,797	

9. 本次交易股份购买对象为刘百宽,刘百宽所持股份为本次交易上市公司的股东名称。

10. 本次交易对价为6.64元/股,共计发行26,396,797股,具体情况如下:

序号	交易对方	本次交易持有 雨山有限公司股份	交易对价 (万元)	支付方式
1	刘跃军	41,65%	10,667,01	0.00, 18,896,400
2	崔江涛	27,16%	6,966,17	0.00, 12,361,361
3	杜东峰	10,06%	4,889,63	0.00, 8,067,762
4	裴文照	8,15%	2,090,36	0.00, 3,706,318
5	徐航	2,72%	697,04	0.00, 1,236,956
6	吕永峰	1,36%	348,62	0.00, 618,478
7	王丽丽	100,00%	26,396,797	0.00, 46,476,294
8	杨玉富	100,00%	26,396,797	0.00, 46,476,294
9	王丽坤	100,00%	26,396,797	0.00, 46,476,294
合计			26,396,797	

11. 本次交易对价为6.64元/股,共计发行26,396,797股,具体情况如下:

序号	交易对方	本次交易持有 雨山有限公司股份	交易对价 (万元)	支付方式
1	刘跃军	41,65%	10,667,01	0.00, 18,896,400
2	崔江涛	27,16%	6,966,17	0.00, 12,361,361
3	杜东峰	10,06%	4,889,63	0.00, 8,067,762
4	裴文照	8,15%	2,090,36	0.00, 3,706,318
5	徐航	2,72%	697,04	0.00, 1,236,956
6	吕永峰	1,36%	348,62	0.00, 618,478
7	王丽丽	100,00%	26,396,797	0.00, 46,476,294
8	杨玉富	100,00%	26,396,797	0.00, 46,476,294
9	王丽坤	100,00%	26,396,797	0.00, 46,476,294
合计			26,396,797	

12. 本次交易对价为6.64元/股,共计发行26,396,797股,具体情况如下:

序号	交易对方	本次交易持有 雨山有限公司股份	交易对价 (万元)	支付方式
1	刘跃军	41,65%	10,667,01	0.00, 18,896,400
2	崔江涛	27,16%	6,966,17	0.00, 12,361,361
3	杜东峰	10,06%	4,889,63	0.00, 8,067,762
4	裴文照	8,15%	2,090,36	0.00, 3,706,318
5	徐航	2,72%	697,04	0.00, 1,236,956
6	吕永峰	1,36%	348,62	0.00, 618,478
7	王丽丽	100,00%	26,396,797	0.00, 46,476,294
8	杨玉富	100,00%	26,396,797	0.00, 46,476,294
9	王丽坤	100,00%	26,396,797	0.00, 46,476,294
合计			26,396,797	

13. 本次交易对价为6.64元/股,共计发行26,396,797股,具体情况如下:

序号	交易对方	本次交易持有 雨山有限公司股份	交易对价 (万元)	支付方式
1	刘跃军	41,65%	10,667,01	0.00, 18,896,400
2	崔江涛	27,16%	6,966,17	0.00, 12,361,361
3	杜东峰	10,06%	4,889,63	0.00, 8,067,762
4	裴文照	8,15%	2,090,36	0.00, 3,706,318
5	徐航	2,72%	697,04	0.00, 1,236,956
6	吕永峰	1,36%	348,62	0.00, 618,478
7	王丽丽	100,00%	26,396,797	0.00, 46,476,294
8	杨玉富	100,00%	26,396,797	0.00, 46,476,294
9	王丽坤	100,00%	26,396,797	0.00, 46,476,294
合计			26,396,797	

14. 本次交易对价为6.64元/股,共计发行26,396,797股,具体情况如下:

序号	交易对方	本次交易持有 雨山有限公司股份	交易对价 (万元)	支付方式

<tbl_r cells="5" ix="2"