



# 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公司公告书摘要

特别提示

一、发行数量及价格  
1.发行数量:145,862,881股  
2.发行价格:12.32元/股  
3.募集资金总额:616,999,986.63元  
4.募集资金净额:600,444,123.75万元

二、本次发行股票预计上市时间

本次非公开发行股票预计上市时间:2019年7月24日在深圳证券交易所上市。

本次发行股票在获得中国证监会核准之日起12个月内有效。超过12个月未发行的,须重新履行申报、定价、发行等程序。

本次非公开发行完成后,公司股票将符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

本公司发行股票发行情况报告书上市公司公告按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求进行编制。

释义

在本报告中,除非特别说明,下列词语具有如下含义:

发行人、公司、上市公司:指濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

保荐机构、保荐人:指东北证券股份有限公司

会计师事务所:指立信会计师事务所(特殊普通合伙)

律师:指北京君合律师事务所

评估机构:指中联资产评估集团有限公司

交易对手方:指与发行人进行交易的对方

实际控制人:指具有实际控制权的自然人、法人或者其他组织

控股股东:指直接或间接拥有公司50%以上(含50%)股份的股东

实际控制人、控股股东:指直接或间接拥有公司50%以上(含50%)股份的股东

董事、监事、高级管理人员:指公司董事、监事、高级管理人员

董监高:指董事、监事、高级管理人员

控股股东、实际控制人:指直接或间接拥有公司50%以上(含50%)股份的股东

董监高:指董事、监事、高级管理人员

董监高:指董事、监事、高级管理人员