直要提示
 1 本半年度报告檢要來自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果,财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述应重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2.2 公司主要财务数据

本报告期末比上年度 末增减(%) 设告期比上年同期 增减(%) 2,126,90 1,600,528 1,600,52

持股 数量 国华电集团有限公司 港中央结算(代理人 有限公司 91,000,0

□适用 √不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用 2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√活用 □不适用

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券 余额	利率(%)
华电国际电力股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券 (第一期) (品种一)	18华电Y1	143992.SH	2018年7 月17日	2021年7 月17日	15	5.00

华电国际电力股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券 (第一期) (品种二)	18华电Y2	143993.SH	2018年7 月17日	2023年7 月17日	15	5.20
华电国际电力股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券 (第二期) (品种一)	18华电Y3	143963.SH	2018年8 月15日	2021年8 月15日	11.5	4.87
华电国际电力股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券 (第二期) (品种二)	18华电Y4	143965.SH	2018年8 月15日	2023年8 月15日	8.5	5.05
华电国际电力股份有限公司公开发行 2019年公司债券(第一期)(品种一)	19HDGJ01	155747.SH	2019年10 月17日	2022年10 月17日	20	3.58
加公公人 () () () () () () () () () () () () ()						

/适用 □不适用

关于逾期债项的说 □适用 √不适用

本公司按照中国会计准则财务报告合并口径计算的2020年上半年累计发电量为929.76亿千瓦时, 比2019年同期降低约8.66%;上网电量完成870.62亿千瓦时,比2019年同期降低约8.53%。发电量及上网电量同比降低的主要原因是受新冠病毒及山东区域外购电增长的影响。报告期内,本公司发电机组的平 均利用小时为1,638小时,其中燃煤发电机组的利用小时为1,830小时;供电煤耗为288.52克/千瓦时,显 双子国中码水平。 报告期内,本公司实现营业总收入为人民币415.31亿元,比上年同期减少5.91%;营业成本为人民币

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

华电国际电力股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 闪各的具头性、准确性利元整性基础生为原及主动性。 华电国际电力服份有限公司("养人动司"第九届董事会第二次会议("本次会议")于2020年8月 20日,在山东省青岛市召开,本次会议通知已于2020年8月7日以电子邮件形式发出。本公司董事长王绪

祥先生主持了本次会议,本公司12名董事亲自出席本次会议,其中彭兴宇董事以通讯方式出席本次会 特产生主持了多公志以,本公司记名重争宗目由席本公志以,其中步兴于重争以则而方式出席本公志 议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。本公司监事会主席陈炜女士和职工 监事张鹏先生列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下决议、包括: 一、审议并批准了本公司总经理2020年中期工作报告。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。 本议案的表决情况:12票同意、0票及对、0票并处 二、审议并批准了本公司2020年中期发展报告。 本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

、审议并批准了按中国企业会计准则、国际财务报告条例编制的未经审计的本公司2020年中期

四、审议并批准了本公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》编制的2020年中报、业绩公

木议室的表决情况,12.更同音 0.更反对 0.更充权

五、审议并批准了本公司按(上海证券交易所股票上市规则》编制的2020年中报、中报摘要本议案的表决情况: 12票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议并批准了《关于公司管理层声明书的议案》。

七、审议并批准了本公司2020年度总经理年薪方案。董事罗小黔先生、冯荣先生就此议室同避表

八、审议并批准了关于召开本公司2020年临时股东大会的议案,授权董事会秘书适时发出股东大会 单位:亿元 币种:人民币 通知。

本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。

2020年8月20日

河南平高电气股份有限公司

2020 半年度报告 一 重要提示
1 本半年康根告賴要來自半年康根告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
投资者应当身上有证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年康根告全文
2 本公司董事会。监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年康根告内容的真实、准确、完整,不存假过截、误异性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年康报告来经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2.2 公司主要财务数据

9,103,077,730 9,051,473,50 -354.209.634 54,739,343 54,402,820 41,103,057. 44,313,573

截止报告期末股东总数(户)						76,869
截止报告期末表决权恢复的优先股	股东总数(戶	7)				
		前10名股东	F持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押或沿	东结的股份数量
平高集团有限公司	国有法人	40.50	549,497,573	0	无	
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	2.51	34,000,000	0	无	
叶怡红	境内自然 人	2.10	28,457,070	0	无	
华安基金 - 工商银行 - 国民信托 - 国民信托 - 国民信托 · 平高电气定增单一资金信托	其他	2.08	28,281,427	0	无	
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	1.99	27,000,000	0	无	
山东高速投资控股有限公司	国有法人	1.62	22,000,000	0	质押	11,000,00
中国证券金融股份有限公司	其他	0.96	13,000,258	0	无	
华安基金 – 兴业银行 – 广西铁路 发展投资基金 (有限合伙)	其他	0.85	11,498,022	0	无	
广州金控资产管理有限公司 – 广 金资产财富管理优选1号私募投资 基金	其他	0.62	8,430,800	0	无	
招商银行股份有限公司 – 博时中 证央企结构调整交易型开放式指 数证券投资基金	其他	0.51	6,955,977	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说	明	公司控股形 不属于《上 公司未知其 《上市公司	及东平高集团有限: 市公司持股变动信 他股东之间是否存 持股变动信息披露	公司与其他股 思披露管理办 存在关联关系, 管理办法》中	东之间不存 法》中规》 也未知其 规定的一致	字在关联关系,t 定的一致行动人 他股东是否属 效行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数	量的说明					
4 数压损失阻求的优失股限	乃元白粉	前エタ母	ZE: B/3 B/3 ZE: A/E X	SE		

△4 wk.t./x/它期未的优先股股东总数、 □适用 √不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.6 未到明及逾期未兑付公司债情况 □适用 √不适用 三 经营情况讨论与分析 3.1 经营情况的讨论与分析

全面贯彻落实股东大会和董事会决策部署,紧紧删绕年度目标及任务,迎难而上,锐意进取、各项工作稳中有进。公司上半年累计实现营业收入32.23亿元,同比增长3.86%;利润总额9、428.76万元,同比增长30.44%,归属于理处司的净利润的,473.93万元,同比增长0.25%。利润总额9、428.76万元,同比增长30.44%,归属于理处司的净利润的,473.93万元,同比增长0.25%。利润总额9、428.76万元,同比增长30.44%,归属于世处司的净利润的,473.93万元,同比增长0.25%。利润总额9、428.76万元,同比增长30.44%,归属于世处司的净利润的,473.93万元,同比增长0.25%。并且20个量量超约,认真落实国家助推企业复工复产各项举措,提前破好生产准备,科学有序复工受产基立应总融经测验外中心、报机"双确认"及时性,准确性提升。提前变付青海一河南,驻马店,南阳特高压及"三层一州"等重点工程单均产品,建中,肯海海南极流站安装创造了设备安装海境最高,快速模拟有效。不要的数量的进步的发表海域最高,经验度被决定到于20分平。 25.60分,25.60分,25.60分,25.60分,25.60分,25.60分,25.60分,25.60分,25.60分,25.60分,25.60分,25.60分,25.60分,25.60分,26.

河南平高电气股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和污燃性束担个别及连带责任。河南平岛电气股份有限公司以下商称"公司"第七届董事会第七次会议于2020年8月10日以电子邮件,手机短信和电话方式发出会议通知,并于2020年8月20日以现场结合通讯方式在公司本部召开、会议应到董事九人、空到成卫、程利民、石丹、庞庆平、韩抃康、徐光辉、王天也、李涛、吴娣九人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议、符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议各项议案的审议情况知下:

——会议以九果赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2020年上半年经营情况报告》。
——会议以九果赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2020年上半年度报告及报告清晰》。
——会被以九果赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2020年上年度报告及报告清晰》。
——会被以九果赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2020年半年度报告及报告清晰》。
——安亚等中认为公司2020年半年度报告来各营会规定使罪了公司2020年半年度报告及报告请求,并发表如下确认意见。

河南平高电气股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本語 非标准审计算见提示 □ 適用 ✓ 不適用 審確合可议的报告期普通股利润分配預業或公积金转增股本預案

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 述用 ✓ 不适用
□ 公司基本情况
1.公司简介
Ⅰ 股票简称
■ 魏射股份

深圳证券交易 关系人和联系方式 董事会秘书

	44校百姓	上中间树	华报台别比上中间别喧闹
营业收入(元)	2,079,029,183.67	2,138,505,230.08	-2.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	167,806,010.89	132,224,545.99	26.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	162,201,862.65	127,017,649.97	27.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	204,414,920.00	115,443,582.77	77.07%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.15	6.67%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.15	6.67%
加权平均净资产收益率	5.82%	5.49%	0.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 減
总资产(元)	6,131,806,998.67	5,723,927,511.54	7.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,826,950,651.23	2,831,788,338.01	-0.17%

35.043 报告期末表决权恢复的优

THE COMPANY OF MEDICAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSO		00,010	先股股东总数(如有)		
	前	[10名股东护	寺股情况			
股东名称	股东性质	持股比	持股数量	持有有限售领件的股份数量	R 质押或	冻结情况
放尔石桥	股对代土取	[9]	1-F/02/SOCIAL	件的股份数量	股份状态	数量
刘百宽	境内自然人	13.88%	143,495,093	107,621,32	:0 质押	63,682,02
刘百春	境内自然人	10.04%	103,742,266		0 质押	78,166,450
郭志彦	境内自然人	8.73%	90,296,804	67,722,60	3 质押	32,350,000
中央企业贫困地区产业投资基 金股份有限公司	国有法人	4.57%	47,281,323	47,281,32	13	
华安未来资管 - 杭州易可股权 投资合伙企业(有限合伙) - 华 安资产智盈30号单一资产管理 计划	其他	2.58%	26,713,947	26,713,94	7	
濮阳濮耐高温材料(集团)股份 有限公司回购专用证券账户	境内非国有法 人	2.26%	23,320,523		0	
缪云鹏	境内自然人	2.04%	21,040,189	21,040,18	19	
郑化轸	境内自然人	1.96%	20,260,538	15,195,40	3	
北信瑞丰基金 – 天堂硅谷基石2 号私募投资基金 – 北信瑞丰基 金基石2号单一资产管理计划	其他	1.83%	18,912,529	18,912,52	9	
中航基金 – 西藏暄昱企业管理 有限公司 – 中航基金硅谷天堂1 号单一资产管理计划	其他	1.83%	18,912,529	18,912,52	9	
上述股东关联关系或一致行动的	说明	刘百宽、刘 宽的兄长。	川百春为公司实际 ·	宗控制人刘百:	宽家族成员,5	们百春为刘百
参与融资融券业务股东情况说明	(如有)	不适用。				
distriction of the sold intercept of the continuous	V7					

参与廠資廠券业券股东南6cb0月(如 4. 控股股东或实际控制人变更情况 按股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更

报告细束普通股股车总数

o、公司顷寿间00 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

公司是台需迎建守特殊不业阴陵或果果
2020年上年、公司实理意业收入207,902.92万元,同比下降了278%,实现归属于上市公司股东的净利润16,780.60
元、同比增长了26.91%。其中,钢铁事业部实现营业收入178,171.13万元,同比下降1.85%;环保材料事业部实现营业收
27,077.21万元,同比下降1.62%;届材料事业研究现营业收入19,377.27万元,同比下降1.92.27%。(上述分部营业收入数分保持查贯性及可比性,共剔除分部间交易收入)
2020年上半年部材行业产量和行业利润均出现下滑,同时新冠疫情对国内外市场均带来不同程度的冲击。公司管理层上体成工资力应服各项困难,始终坚守工作时低,为客户提供优质服务,并获得了客户的一般好评、较好的实现了上半年

於這一份終回任也心理及产生,未來可以說明故古的方面的特別。 你是於特事地處於中部州华蘇斯納州江德前面於係治理,下部需決養婚和新亞技術的不利能等。基本保持了影像产的稳定,今年能錄开拓了一批新客户,袋款回收情况也在6月份明显好转,同时在應分产品技术和工艺上提高了质量及竞争力。 2.海及时教报告的相关理如 (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策,会计估计和核算方法发生变化的情况说明

	会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
	(企业公计值则篇14号—收入)的修订内容主要包括。将原行收入和组造合白际项值的协会。"的收入临战模型、比如规划等替代政股极制等作为收入 确认时点的判断标准;对于包含多重交易发挥的合同的会计处理提供更明确的 时间;对于基础较交易成革即领处人确认和上级协会计了的最级定,执行财政 图于2017年7月6日发布《关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》的通 知》	于2020年7月9日经公司第五 届董事会第十七次会议审议通 过。	
(:	2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明		
	活用 √ 不活用		

□ 坦州 V 不均用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 □ 遇用 V ~ 适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

濮阳濮耐高温材料 集团)股份 有限公司第五届董事会第十八次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的

.董卓会会议召开情况 即震耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董卓会第十八次会议通知于2020年8月13日以电 形式发出,并于2020年8月19日上午在公司四楼会议室召开了现场给合通讯会议。本次会议应参会董事9名,亲自参

二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真讨论、采取记名投票方式,审议通过了如下议案: 1、以即票费成、观账及对。原券权审议通过了《关于(2020年半年度报告)及其掩要的议案》 详见同日登载于巨潮资讯网上的(2020年半年度报告全文)及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 详见问日豆数于EMgrtMLE的4.20.00年平年度报告至3.20回日刊级于《证券的项》、《中国证券报》和已制设计网上制设计网上制设计网生物(2000年年度报告接票)《公告编号·2000—05)。
2.以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》
公司前次补充流动液金的部分闲置募集资金的三2020年5月18日全部归还至募集资金专项帐户,为建高募集资金的 定用权案,增强募集资金的流动性。同时也为继征公司财务费用、在满足募集资金投资可自资金票、保证募税项目正常进 行的前提下,公司拟继续使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超

濮阳濮耐高温材料 集团)股份有限公司

濮阳濮耐高温材料 集团 股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实。准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根即中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告 [201244号》和深则监参交易所颁布的《表则证券交易所上市公司房选运作前引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露 公告格式强力等。上市公司募集资金年度存在少时用情况的学项报告格式、参考主发现。《旅馆服部高温材料、集团》股份 有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截止2020年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一,募集资金基本情况。 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 公司根即中国证券监管管理是负会出具的《关于核准濮阳摄耐高温材料《集团》股份有限公司+9之开发行股票的批 复》(证监许司[2019]204号)的核准,非公开发行人民币普通股(A股》股票145、862、881股、每股发行价格为423元、本次 募集资金总额为人民币616、999、996.63元、沿路各项及行费用人民币16、505、802.89元、实际募集资金净额为人民币600。 统章之2019前90.00号《验资报告》。 (二)募集资金单据的公司是一种"更有价"有领带通合伙、验证,并于2019年7月5日出具了勤信 验至2020年6月30日,公司累计使用募集体金净金。2010年2019 截至2020年6月30日,公司累计使用募集体金净金。2010年2019

(二) 募集资金使用租股合情况 截至2020年6月30日、今期 计使用募集资金26.908.10万元,包括先期投入募投项目的自筹资金置换金额为10. 45185万元,募集资金额账后募投项目投入19.418.13万元、补充运动资金7.038.41万元。使用闲置募集资金暂时补充流动 资金22.548.44万元、规划的银行存款利息和赔偿于寻选费等的净额为140.34万元。使用闲置募集资金暂时补充流动 资金22.548.44万元、规划的银行存款利息相等提升寻选费等的净额为150.60万元。截至 2020年1—6月公司运车使用募集资金9.19604万元,收到的银行存款利息和除银行手续费等的净额为50.60万元。截至 2020年6月30日,募集资金专户余额为722.21万元(包括收到的银行存款利息和除银行手续费等的净额)。 ... 募集资金存投税间置销售。

二、募集资金存放后管理情况 (一)募集资金管理情况 为规范本次募集资金的管理和使用,提高资金使用效率、保护中小投资者的权益。本公司根据《中华人民共和国公司 为规范本次募集资金的管理和使用,提高资金使用及多一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范法律信引》及公司《募集资金专项存储和使用制度》等有关规定、公司及全资子公司肯治德商高新材料有限公司与中原银行股份有限公司原用开州路支行、招商银行股份有限公司规则实实 额区支行,中国企业银行股份有限公司提出及公司使用发份有限公司规则将数分管之。中国银行股份有限公司规则实 施区支行,中国企业银行股份有限公司约别签署了《募集资金三方监管协议》、上述监管协议明确了各方的权利和义务、与深圳证券交易所三方监管协议总本不存在重大差异。本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。 (二)募集资金专口存储情况

截至2020年6月30日,本公司共设有6个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金专户余 额(元)	备注
濮阳濮耐高温材料(集团)股份 有限公司募投资金专户	中原银行股份有限公司濮阳 开州路支行	410902010190020901	5,850.03	补充流资
濮阳濮耐高温材料(集团)股份 有限公司募投资金专户	招商银行股份有限公司郑州 郑东新区支行	371902434510858	7,118,601.27	募投项目
濮阳濮耐高温材料(集团)股份 有限公司募投资金专户	中国农业银行股份有限公司 濮阳县支行	16459101040019970	54,227.91	募投项目
濮阳濮耐高温材料(集团)股份 有限公司募投资金专户	中国民生银行股份有限公司 郑州分行营业部	631203785	13,280.35	募投项目
濮阳濮耐高温材料(集团)股份 有限公司募投资金专户	中国银行股份有限公司濮阳 老城支行	248166759849	30,177.12	募投项目
青海濮耐高新材料有限公司募 投资金专户	中国银行股份有限公司濮阳 老城支行	258566617726	0	募投项目
合计			7,222,136.68	
三、本年度募集资金的实	际使用情况			

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(三)美奖券等政金及政项目的发生使用时的 (一)募集资金投资项目专项情况 报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 (二)募集资金投资项目对外转让或置换情况 公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。 五.募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司密格按照相关法律。法规的规定,及时,真实,准确、完整的披露募集资金使用情况,募集资金的存放、使 管理及披露不存在违法、违规之情形。 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会

編制单位: 濮阳濮耐高温材料(集团) 股份有限公司 金额单位:人民币万元

募集资金总额			61,700.00			本年度投入! 金总額	募集资 9,196		9,196.04		
报告期内变更用途的募集资金总额 0		0									
累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例		额	0		已累计投入募集资 金总额		36,90	36,908.10			
		類比例	0%								
承诺投资项目 和超募资金投 向	是否已变 更 项 目 (含部分 变更)	募集资 等 条 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	调后资额(1)	本度人額	截至期末 累计投入 金額(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目记 定可能 态日期	达到预 地用状	本度 東 変 の 強	是 と と を 到 け 強 益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目			•	•		•				•	•
1、年产12万吨 高密高纯氧化 镁、6万吨大结 晶电熔氧化镁 项目	否	53, 006.00	53, 006.0 0	9, 196.0 4	29, 869.69	56.35%	2020年 31日	F10月	0	不适用	否
2、补充流动资 金	否	22, 715.43	7, 038.4 1	0	7, 038.41	100.00%			0	不适用	否
承诺投资项目 小计		75, 721.43	60, 044.4 1	9, 196.0 4	36, 908.10						
超募资金投向	无										
超募资金投向 小计	无										
合计		75, 721.43	60, 044.4 1	9, 196.0 4	36, 908.10						

濮阳濮耐高温材料 集团)股份 有限公司第五届监事会第十四次会议

子邮件形式发出,并于2020年8月19日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会监事5名,亲自参会监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规

如和中国证监会的规定 报告 详见同日登载于巨潮资讯网上的《2020年半年度报告全文》及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

详见同日登载于巨潮资讯网上的(2020年半年度报告全文)及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的(2020年半年度报告编页)、公告编号/2020-075)。 2.以5票费成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》 公司前次补充流动资金的部分间置募集资金已于2020年8月18日全部归还至募集资金专项账户。公司本次继续使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金、企会审查集基金仓资项目的正常进行。不存在变耗取变募集资金时途和损害股东 利益的情况,审议福序符合相关规定,符合公司及全体股东的利益。同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

3.15票赘戒,0票反对,0票存权审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》监事会认为:公司2020年半年度募集资金的存放和使用能够严格按照相关法律法规,规范性文件的要求执行,该专项各案则、真定的反映了公司2020年半年度募集资金的存放和使用情况。同意通过接报告。4.15需要指。则反对、0票年时设通过了《关于变更回》公司股份用龄的汉蒙,根据公司实际情况,结合公司发展被略和可持续发展的考虑,董事会视调整回购公司股份方案中的用途由"本次回购

的股份将全部用于实施股权激励计划"变更为"本次回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资本",除该项内容修改 外,回购方案中其他内容均不作变更。监事会认真核查后同意本次变更。 三、田旦又H I、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第十四次会议决议》

濮阳濮耐高温材料 集团)股份有限公 司关于继续使用部分暂时闲置募集资 金补充流动资金的公告

五区・11 プレイルにゲメノウ、コエトコ・ペーコ・ホペコ及産事会全体成長毎時信息と確認の容的度。準備和保险、治有値配合数、環号性療達或重大連漏、環阻機耐高越材料(集団)股份有限公司(以下商称"公司")于2020年8月19日召开第五届董事会第十八次会议和第五届董事会第十四次会议、申议通过了《关于继续使用服务/暂时附置募集资金分表次元/暂时补充流动资金。具体情况如下:一本次非公开发行股票募集资金的海基本情况。
一本次非公开发行股票募集资金的海基本情况。
公司根据申请返季始签督更要员会出具的《关于核准濮阳濮耐蒸起材料(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证路许可2019204号)的核准、非公开发行人反币普通股(入股)股票146、802、818股、每股发行价格为423元。本次 第集资金金的为人及同市619。99.9863元、北部各项投行费用人民币16、505、802.88元、实际募集资金等为人民币604、44、122.75元、上述募集资金部区情况已经中勤方倍会计师事务所(特殊普遍合伙)验证,并于2019年7月5日出具了勤信を完全2019第6030€ (给券程力

根据本次非公开发行方案,本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后拟全部投入如下项目

项目计划投资金额 拟以募集资金投入规模 实际募集资金投资 (万元) (万元) 額(万元) 项目名称

2.独立董事意见 独立董事认为:公司本次在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下,继续使用部分闲置募 第3年版サイツグジムショルペルに同株医学界以近区が明日ウエ曲ポスト隊に野女が同日に吊近で行り開始 り、雅塚使用部が内置舞集資金割付补充流功資金。有利于提高募集资金的使用效率,增强募集资金的流动性、可降低公司财务费用。本事项符合公司及全体股本的利益、同意公司本次继续使用部分闲置募集资金割付补充流动资金。 3、保存机构核查意见

保存机构认为: 保存机构认为: (注) 在保证募集资金投资项目建设正常进行的前提下,公司继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,有利 于其提高募集资金的使用效率。合理降低财务费用; (2) 上述事项已经公司第五届董事会第十八次会议,第五届监事会第十四次会议审议通过,独立董事发表了明确同意 意见,已履行了必要的決策程序。
(3)公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进 (3)公司将部份何豐壽與资金體的科予院和功效金,介会受租的变异集聚金的损。不会逐時與異聚金投資计划的正常进行。有利于是海海集第金使用成果素、不存在等租款变壽與金金投向和限制需聚來引起的情況。
(4)公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,不存在变相次变募集资金用愈金耆部响募集资金投资计划的江常进行的情况。已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金,本次补充流动金由间不超过十一个月,不使用阴壁舞集资金直接查,但游进行定转投资。常生是交易等高风险投资、针对上述事项,公司已履行信息披露和相关审议程序,且符合《证券发行上市保存业务管理办法》、《上市公司监管指

引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市2

濮阳濮耐高温材料 集团)股份有限公

大会的通知

3.会议召开的合法、合规性·公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的t 案》,本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一般份通过以上方式重复参加投票的,以第一次投票结果为准 6、股权登记日:2020年9月3日

2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》 、审议《关于修订(公司章程)的议案》 、审议《关于变更公司经营范围并修订(公司章程)的议案》

bury: 1.上述议案中1,2,3经第五届董事会第十六次会议审议通过,4,5经第五届董事会第十八次会议审议通过。 2、上述议案中2,3,5为特别决议议案,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,议案

提案编码 「勾的栏目 投票 议案:本次股东大会的所有议器

《关于回购注销部分限制性股票的议案》 《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于变更公司经营范围并修订(公司章程)的议案 3、会议登记等事项 、登记时间:2020年9月7日(上午8:00–11:30,下午1:00–4:30); 2、登记地点:公司董事会办公室; 3、豆尼沙依: (1)法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营

公司不接受电话登记。 I、注意事项:本次会议会期半天,与会股东或代理人食宿、交通等费用自理;出席会议的股东及股东代理人,请于会前

联系地址:河南省濮阳县西环路中段

TRANSCAMP 1: 45/100 五.参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投 动检投票的具体操作流程见附件一。 六.备查文件 六、备查文件 1、第五届董事会第十六次会议决议、第五届董事会第十八次会议决议;

参加网络投票的具体操作流程

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

、通过深交所互联网投票系统投票的程序

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2020年9月8日召开的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2020年第三次临时殷东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列以案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

5.00 《关于变更公司经营范围并修订(公司章程)的议案》

1.委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方程中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或 多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按 己的意思决定对该事项进行投票表决。 2.授权委托书可按以上格式自制;委托人为法人的,应当加盖单位印章。

委托人持股数量:

司关于召开2020年第三次临时股东

(1) 现场投票,股东本人出席现场会议设通过授权委托书委托他人出席; (2) 网络投票,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlttp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票分。股东可以在网络股票时间内通过上途系统行使表决权; (3) 根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,但同一股份

8、现场会议召开地点:河南省濮阳县西环路中段公司四楼会议室

业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。 (2)个人股东登记。自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,还须持有授权

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2020年8月21日

1. 当哪种区票非现于现在采访的间//2020年9月6日上十9:19至1 下午3:0007日是9月间。 2. 配车通过互联网投票系统进行网络投票。常按图(深加进券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投