股票简称:濮耐股份　　股票代码:002225　　公告编号:2021-041

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 公开发行可转换公司债券之上市公告书

PUYANG REFRACTORIES GROUP CO.,LTD.

(河南省濮阳县西环路中段)

保荐机构(主承销商)

海通证券股份有限公司 HAITONG SECURITIES CO., LTD.

(上海市广东路689号)

二零二一年六月

第一节　重要声明与提示

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称"濮耐股份"、"发行人"、"公司"或"本公司")全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、深圳证券交易所(以下简称"深交所")、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2021年5月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》的《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的募集说明书全文。

如无特别说明,本上市公告书使用的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书的相同。

第二节　概览

一、可转换公司债券中文简称:濮耐转债

二、可转换公司债券代码:127035

三、可转换公司债券发行量:62,639.03万元(6,263,903张)

四、可转换公司债券上市量:62,639.03万元(6,263,903张)

五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所

六、可转换公司债券上市时间:2021年6月18日

七、可转换公司债券存续的起止日期:2021年5月26日至2026年5月25日

八、可转换公司债券转股期的起止日期:至自可转债发行结束之日(2021年6月1日)满六个月后的第一个交易日(2021年12月1日)起至可转债到期日(2026年5月25日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

九、本次可转换公司债券仅使用新增股份转股。

十、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

十一、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

十二、保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

十三、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转换公司债券不提供担保

十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:本次可转债信用级别AA,评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。公司本次发行的可转债上市后,中证鹏元资信评估股份有限公司将进行跟踪评级。

第三节　绪言

本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]3350号"文件核准,公司于2021年5月26日公开发行了6,263,903张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额62,639.03万元。本次发行的濮耐转债向发行人在股权登记日2021年5月25日(T-1日)收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足62,639.03万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。

经深交所"深证上[2021]571号"文同意,公司62,639.03万元可转换公司债券将于2021年6月18日起在深交所挂牌交易,债券简称"濮耐转债",债券代码"127035"。

本公司已于2021年5月24日刊登了《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》,募集说明书全文可以在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询。

第四节　发行人概况

一、发行人基本情况

中文名称:濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

英文名称:PUYANG REFRACTORIES GROUP CO.,LTD.

法定代表人:刘百宽

成立日期:2002年1月28日

上市日期:2008年4月25日

注册地址:河南省濮阳县西环路中段

股本总额:1,010,320,936元人民币

上市地:深圳证券交易所

股票简称:濮耐股份

股票代码:002225

经营范围:耐火材料原料和制品、功能陶瓷材料、高温结构材料、水泥及建筑材料、冶金炉料及其它冶金配套产品、功能材料机构、包装材料和配套施工机械设备的开发、设计、生产、销售及技术转让、设计安装、施工技术服务及出口业务;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(国家实行核定的进口商品除外),道路普通货物运输,经营来料加工和"三来一补"业务。

二、发行人设立情况及其股本结构

(一)发行人设立情况及上市情况

发行人是在濮阳濮耐高温材料有限公司基础上改制设立的股份有限公司,其前身为濮阳县耐火材料厂。

2002年1月21日,经濮阳县经济体制改革委员会以濮县体改文[2002]2号《关于濮阳县耐火材料厂改组为"濮阳濮耐高温材料有限公司"的批复》同意濮阳县耐火材料厂改组为"濮阳濮耐高温材料有限公司"。上述出资业经濮阳县审计师事务所审验,并出具濮县审事验字[1999]024号《验资报告》予以验证。

2007年5月31日,濮阳濮耐高温材料有限公司2007年第四次临时股东会决议:以2007年4月30日作为整体变更为股份有限公司。2007年6月20日,濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司取得了濮阳市工商行政管理局颁发的注册号为4109001000660的企业法人营业执照,注册资本为33,180.000万元。

2008年3月31日,经中国证监会证监许可[2008]474号《关于核准濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》,核准濮耐股份向社会公开发行人民币普通股(A股)6,000万股,每股面值人民币1.00元。发行完成后,濮耐股份注册资本变更为人民币401,545,619.00元。2008年4月25日,濮耐股份股票在深圳证券交易所上市。

(二)发行人上市后历次股本变化情况

1.2009年5月,转增股本

根据2008年年度股东大会决议,濮耐股份于2009年5月以总股本401,545,619.00股为基数,向全体股东按每10股转增3股的比例以资本公积金转增股本120,463,685.00股。本次资本公积金转增股本完成后,濮耐股份注册资本变更为522,009,304.00元。

2.2010年7月,发行股份购买资产

经濮耐股份2009年第一次临时股东大会决议,并经中国证监会证监许可[2010]861号《关于核准濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司向郑州华麟等发行股份购买资产的批复》核准,濮耐股份向郑州华麟、钱海华和钱海英定向发行人民币普通股股票39,886,914股,以购买该等自然人持有的上海宝明100%股权。本次发行股份购买资产完成后,濮耐股份注册资本变更为人民币561,896,218.00元。

3.2010年12月,转增股本

根据2010年年度股东大会决议,濮耐股份以2010年12月31日公司总股本561,896,218股为基数,向全体股东按每10股转增3股的比例以资本公积金转增股本168,568,865.00股。本次资本公积金转增股本完成后,濮耐股份注册资本变更为730,465,083.00元。

4.2013年5月,回购注销

根据中勤万信出具的勤信鉴字[2013]第8号《关于濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司收购上海宝明的资产在2012年度实际盈利数与利润预测数差异情况的鉴证报告》,2012年度上海宝明未完成其重组时的利润承诺,向钱、钱海华、钱海英需对濮耐股份进行补偿。

2013年4月,濮耐股份2013年第二次临时股东大会以特别决议方式审议并通过了《以总价人民币1.00元的价格定向回购承诺方应补偿股份2,254,404股》的议案,2013年5月濮耐股份回购并注销向钱、钱海华、钱海英持有的上市公司股份合计2,254,404.00股。本次回购完成后濮耐股份注册资本变更为人民币728,210,679.00元。

5.2013年6月,股权激励

经第二届董事会第二十一次会议、2012年第四次临时股东大会会议、第二届董事会第三十一次会议审议通过,濮耐股份于2013年5月授予激励对象卞杨林、李学军、史道明、易志明、马文鹏、刘百庆、彭艳鸣等194人共计428.5万股限制性股票,本次限制性股票来源于濮耐股份增发的A股普通股股票,授予价格为3.60元/股,共计增加注册资本4,285,000.00元。2013年6月14日,本次限制性股票登记完成,濮耐股份注册资本变更为人民币732,495,679.00元。

6.2013年11月,发行股份购买资产

经濮耐股份2013年第三次临时股东大会决议,并经中国证监会证监许可[2013]1246号《关于核准濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司向郑化鲁等发行股份购买资产的批复》核准,濮耐股份向郑化鲁等167名自然人发行人民币普通股股票60,291,356股,购买上述自然人持有的郑州华麟100%股权。本次发行股份购买资产完成后,濮耐股份注册资本变更为792,787,035.00元。

7.2014年7月,回购注销

根据《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(修订案)》,濮耐股份第三届董事会第十次会议于2014年6月19日审议通过了《关于作废部分已不符合条件的股票期权与回购注销部分已不符合条件的限制性股票的议案》,决定回购注销27,28万股已不符合条件的限制性股票。截至2014年7月30日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续,濮耐股份注册资本变更为792,514,235元。

8.2014年12月,发行股份购买资产

经濮耐股份2014年第一次临时股东大会决议,并经2014年12月18日中国证监会出具证监许可[2014]1388号《关于核准濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司向王宏丽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,濮耐股份向王宏丽、崔江涛等人发行总计70,872,091股股票,购买该等自然人持有的雨山冶金、郑州汇特100%股权;并核准濮耐股份向刘百宽非公开发行不超过24,468,085股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后,濮耐股份注册资本变更为887,854,411.00元。

9.2015年5月,股权激励

2014年6月19日,濮耐股份第三届董事会第十次会议审议通过了《关于股票期权第一个行权期可行权与限制性股票第一个解锁期解锁的议案》。根据2012年第四次临时股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项,按照《股票期权与限制性股票激励计划(修订案)》有关规定,截至2015年5月12日,公司完成了177名激励对象1,232,000股股票期权的行权及股份登记手续。本次行权后,濮耐股份注册资本变更为889,086,411元。

10.2015年6月,股权激励

2015年6月11日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于股票期权第二个行权期可行权与限制性股票第二个解锁期可解锁条件成就的议案》。根据2012年第四次临时股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项,按照《股票期权与限制性股票激励计划(修订案)》有关规定,截至2015年6月26日,濮耐股份完成了182名激励对象995,100股股票期权的行权及股份登记手续。本次行权后,濮耐股份注册资本变更为890,081,511元。

11.2015年7月,回购注销

根据公司2012年第四次临时股东大会审议通过的《濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(修订案)》,濮耐股份于2015年6月11日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于作废部分已不符合条件的股票期权与回购注销部分已不符合条件的限制性股票的议案》,濮耐股份将已获授但尚未解锁的限制性股票18,600股进行回购注销。截至2015年7月29日,上述股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续,濮耐股份注册资本变更为890,062,911元。

12.2015年8月,回购注销

2015年8月7日,濮耐股份第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购注销激励对象已解锁限权激励股票的议案》,决定回购注销张世伟持有的已解锁的股权激励股票3,750股。2015年8月8日,上述股票在中国证券登记结算有限责任深圳分公司完成了注销手续。濮耐股份注册资本变更为890,059,161元。

13.2016年5月,回购注销

2016年4月27日,濮耐股份第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于作废第三个行权期未达到行权条件的股票期权与回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的议案》。由于公司股权激励计划中股票期权第三个行权期的行权条件和限制性股票第三个解锁期的解锁条件均未达到,董事会决定作废由于第三个行权期行权条件未达到的股票期权共111.12万份,回购注销第三个解锁期解锁条件未达到的限制性股票合计119.76万股。2016年5月17日,上述限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续,濮耐股份注册资本变更为888,861,561元。

14.2016年6月,回购注销

根据中勤万信出具的勤信鉴字[2016]第1034号《关于濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司收购郑州华威耐火材料有限公司的资产在2015年度实际盈利数与利润预测数差异情况的鉴证报告》,交易对方郑化鲁等167人关于郑州华威2015年度的业绩承诺未能实现。根据濮耐股份与郑化鲁等167人签订的发行股份购买资产协议与盈利预测补偿协议,濮耐股份向郑化鲁等167人回购股份并注销。

2016年5月,濮耐股份2015年年度股东大会决议,审议通过了《关于以总价人民币1元的价格向业绩承诺方郑化鲁等167人回购注销应补偿股份的议案》。截至2016年6月24日,濮耐股份完成了7,993,263股股份的注销工作。濮耐股份注册资本变更为880,868,298元。

15.2017年6月,股权激励

2017年6月6日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案。根据2016年年度股东大会决议审议通过的《关于公司(2017年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》,《关于公司(2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》,截至2017年6月7日,濮耐股份完成了上述616名激励对象945.6万股限制性股票的首次授予。本次变更后,濮耐股份注册资本变更为890,324,298元。

16.2018年5月,回购注销

根据濮耐股份2016年年度股东大会的授权和《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,濮耐股份于2018年3月26日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销已离职限制性股票激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于回购注销2017年限制性股票激励计划第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的议案》,濮耐股份决定回购注销因部分认购对象已离职,且第一个解锁期解锁条件未能达成的限制性股票合计396.88万股。截至2018年5月12日,上述股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续,濮耐股份注册资本变更为886,365,498元。

17.2018年6月,股权激励

2018年4月24日,濮耐股份第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予公司2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》,根据2016年度股东大会的授权和《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司董事会认为2017年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已成就,本次预留限制性股票实际授予对象为497人,实际授予股份数量为181.80万股。2018年6月7日,濮耐股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述股票授予的股份登记手续,濮耐股份注册资本变更为888,183,498元。

18.2019年7月,非公开发行

经濮耐股份2017年年度股东大会决议,并经2019年2月22日中国证监会出具证监许可[2019]204号《关于核准濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,2019年7月24日,濮耐股份向缪云鹏、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司等6名股东非公开发行145,862,881股限售股登记上市。本次非公开发行后,濮耐股份注册资本变更为1,034,046,379元。

19.2019年10月,回购注销

2019年7月31日,公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》,上述议案已经2019年8月21日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过。由于2017年限制性股票激励计划的部分认购对象出现离职,依据考核结果不得全部解锁、新任监事而不适合作为激励对象等三种情形,本次回购注销公司2017年限制性股票激励计划已授予的限制性股票28.76万股。截至2019年10月26日,上述股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续,濮耐股份注册资本变更为1,033,758,779元。

20.2020年9月,部分限制性股票回购注销

公司2020年6月23日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》,并已经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。由于2017年限制性股票激励计划的部分认购对象出现离职、依据考核结果不得全部解锁等两种情形,本次拟回购注销公司2017年限制性股票激励计划已授予的限制性股票11.732万股。截至2020年10月16日,上述股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了注销手续,濮耐股份注册资本变更为1,033,641,459元。

21.2020年10月,回购注销

发行人于2020年3月6日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份,用于实施股权激励计划。公司2020年8月19日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》,拟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"。

截至2020年10月10日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份23,320,523股,公司已于2020年10月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述23,320,523股的注销事宜,濮耐股份注册资本变更为1,010,320,936元。

(三)发行人股本结构

截至2020年12月31日,发行人总股本为1,010,320,936股,股本结构如下:

项目	股份数量(股)	所占比例
一、有限售条件股份	198,540,206	19.65%
国有法人持股	0	0.00%
其他内资持股	198,540,206	19.65%
境内自然人持股	198,540,206	19.65%
二、无限售条件股份	811,780,730	80.35%
人民币普通股	811,780,730	80.35%
三、股份总数	1,010,320,936	100.00%

三、发行人的主营业务情况

公司主营业务为研制、生产和销售定型、不定形耐火材料、功能耐火材料及配套机械,并承担各种热工设备耐火材料设计安装、施工服务等整体承包业务。最近三年公司主营业务未发生变更。

公司主要产品分为四大产品板块:

(1)功能性耐火材料,包括滑板水口类、三大件类、座砖类及透气砖类;

(2)定型耐火材料,包括钢包砖类、碱性制品类;

(3)不定形耐火材料,包括散料类、冲击板及挡渣板类、电炉顶类;

(4)其他类。

上述产品主要应用于钢铁、建材、有色金属、铸造、电力及石化等涉及高温领域的行业。

四、发行前股本结构及前十名股东持股情况

截至2020年12月31日,发行人总股本为1,010,320,936股,股本结构如下:

股份类别	股数(股)	占总股本比例(%)
有限售条件流通股	198,540,206	19.65
无限售条件流通股	811,780,730	80.35
股份总数	1,010,320,936	100.00

截至2020年12月31日,发行人前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	刘百宽	141,995,093	14.05
2	刘百春	103,742,266	10.27
3	郭志彦	90,296,804	8.94
4	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	33,577,698	3.32
5	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	26,713,947	2.64
6	郑化铃	20,260,538	2.01
7	史绪波	15,566,035	1.54
8	中央汇金资产管理有限责任公司	15,293,200	1.51
9	钟建一	13,570,089	1.34
10	财通基金-中原银行鼎盛财富乾景系列2019年第9期理财产品-财通基金中原1号单一资产管理计划	13,002,364	1.29
	合计	474,018,034	46.91

五、发行人控股股东及实际控制人情况

截至2020年12月31日,发行人控股股东及实际控制人刘百宽家族持有公司股份比例为26.84%。公司控制权关系如下图所示:

(一)发行人最近三年控股权变动情况

公司最近三年控股权未发生变化。

(二)发行人控股股东、实际控制人情况

1.刘百宽

姓名:	刘百宽
性别:	男
国籍:	中国
身份证号码:	410305********401X
住所:	河南省洛阳市涧西区****
通讯地址:	河南省洛阳市涧西区****
其他国家或地区的居留权:	无
简历:	刘百宽,男,1961年生,大学本科学历,教授级高级工程师。1982年7月至1990年2月,就职于洛阳耐火材料研究院工艺研究室,任课题组长;1990年3月至1993年2月,公派到美国RSR研究所,从事合作研究工作;1993年3月至2001年12月,就职于濮阳县耐火材料厂,历任技术厂长、总工程师、高新技术研究所所长、厂长等职务;2002年1月至今,任发行人董事长。

2.刘百春

姓名:	刘百春
性别:	男
国籍:	中国
身份证号码:	410928********0334
住所:	河南省濮阳县城关镇****
通讯地址:	河南省濮阳县城关镇****
其他国家或地区的居留权:	无
简历:	刘百春,男,1948年生,经济师。1988年3月创办濮阳县耐火材料厂,任厂长;2007年6月至2013年6月,任发行人董事长、董事等职务;2013年9月至今,任发行人顾问。

3.刘百庆

姓名:	刘百庆
性别:	男
国籍:	中国
身份证号码:	410928********0058
住所:	河南省濮阳市华龙区开洲路****
通讯地址:	河南省濮阳市华龙区开洲路****
其他国家或地区的居留权:	无
简历:	刘百庆,男,1956年生,大专学历,会计师。1981年1月至1990年12月,就职于河南省淮县供销社,历任主管会计、副主任;1991年1月至2014年12月,任发行人董事、副总经理,财务负责人,副总裁兼财务负责人,曾兼任濮阳乌克兰监事、云南濮耐董事和财务总监;2015年1月至2016年6月,任发行人副总裁;2016年7月至今,任发行人顾问。

4.刘国威

姓名:	刘国威
性别:	男
国籍:	中国
身份证号码:	410928********019X
住所:	河南省濮阳市华龙区开洲路****
通讯地址:	河南省濮阳市华龙区开洲路****
其他国家或地区的居留权:	无
简历:	刘国威,男,1971年生,大学本科学历,1996年2月至2014年1月,历任发行人技术中心科研管理部部长、技术中心副主任;2013年6月至今,任发行人董事,兼任技术中心副主任、总裁助理。

5.崔素珍

姓名:	崔素珍
性别:	女
国籍:	中国
身份证号码:	410305********4026
住所:	河南省洛阳市涧西区****
通讯地址:	河南省洛阳市涧西区****
其他国家或地区的居留权:	无
简历:	崔素珍,女,1958年生,大学本科学历,高级工程师。曾在洛阳耐火材料研究院、美国RSR公司任职;1993年3月至2007年9月,历任发行人生产技术部部长、技术协作委员会主任、技术委员会技术中心主任;2007年9月至2013年1月任首席专家;自2013年1月至今,任发行人顾问。

6.崔戊寅

姓名:	崔戊寅
性别:	男
国籍:	中国
身份证号码:	610113********2917
住所:	西安市雁塔区昆明路****
通讯地址:	西安市雁塔区昆明路****
其他国家或地区的居留权:	无
简历:	崔戊寅,男,1960年生,高中学历,1994年1月至2013年9月,任发行人国内营销部业务经理;2013年9月退休。

7.刘国勇

姓名:	刘国勇
性别:	男
国籍:	中国
身份证号码:	410928********0097
住所:	河南省濮阳县城关镇****
通讯地址:	河南省濮阳县城关镇****
其他国家或地区的居留权:	无
简历:	刘国勇,男,1975年生,大专学历,工程师。1996年1月至2009年9月,历任透气砖项目部、透气砖车间任车间主任、综合项目部任部长兼任预制件车间代理主任、高温综合管理部任副部长兼任综合项目部部长、高温事业部综合管理部部长、品质管理部副部长、濮阳汇特总经理。

8.刘彩丽

姓名:	刘彩丽
性别:	女
国籍:	中国
身份证号码:	410928********0108
住所:	河南省濮阳市枫林水岸****
通讯地址:	河南省濮阳市枫林水岸****
其他国家或地区的居留权:	无
简历:	刘彩丽,女,1970年生,中专学历,1989年1月至2010年7月,任发行人技术中心试验检测中心化验室化化验室主任兼技术主管;2010年7月至2018年7月,任发行人技术中心试验检测中心副主任兼化验室主任,2018年8月1日至今,任发行人技术中心试验检测中心主任。

9.刘彩红

姓名:	刘彩红
性别:	女
国籍:	中国
身份证号码:	410928********0024
住所:	河南省濮阳市华龙区向阳街****
通讯地址:	河南省濮阳市华龙区向阳街****
其他国家或地区的居留权:	无
简历:	刘彩红,女,1978年生,大专学历,1998年6月至2013年8月,历任发行人生产部计划员,质检科科长,技术质量部科员;2013年8月至今,任濮耐动能人事行政科科长。

10.闫瑞韶

姓名:	闫瑞韶
性别:	男
国籍:	中国
身份证号码:	410526********6979
住所:	河南省濮阳市华龙区昆吾路****
通讯地址:	河南省濮阳市华龙区昆吾路****
其他国家或地区的居留权:	无
简历:	闫瑞韶,男,1968年生,初中学历。1993年1月至2017年3月,历任发行人高温事业部综合管理部主任、预制件车间副主任、透气砖车间主任、添加剂车间主任;2017年3月至今,任发行人技术中心添加剂车间主任助理。

11.闫瑞鸣

姓名:	闫瑞鸣
性别:	男
国籍:	中国
身份证号码:	410526********6972
住所:	河南省濮县慈恩寺****
通讯地址:	河南省濮县慈恩寺****
其他国家或地区的居留权:	无
简历:	闫瑞鸣,男,1963年生,高中学历。1991年11月至2015年3月,任发行人国内营销部业务经理;2015年3月退休。

(三)控股股东、实际控制人情况所持公司股票质押情况

截至2020年12月31日,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人直接和间接合计持有公司股份271,187,638股,占公司总股本的26.84%。累计质押股份数量为127,279,196股,占公司总股本的12.60%,占其持有本公司股份的46.93%。刘百宽家族成员中有质押情形的股东详细质押情况如下:

质押人	质权人	质押股数(股)	融资金额(万元)	质押日期	到期日期
刘百宽	中原证券股份有限公司	30,700,000	5,000	2020/10/27	2021/10/26
刘百宽	中信证券股份有限公司	31,000,000	5,000	2020/8/21	2021/8/20
刘百宽	天堂硅谷资产管理有限公司	3,782,506	0	2019/7/26	–
刘百宽	西藏隆昌企业管理有限公司	3,782,506	0	2019/7/26	–
小计		69,265,012	10,000	–	
刘百春	中原证券股份有限公司	30,000,000	6,040	2021/11/2	2021/11/1
刘百春	中原证券股份有限公司	20,000,000	4,000	2020/10/27	2021/10/26
刘百春	浙江富新资本管理有限公司	8,014,184	0	2019/7/25	–
小计		58,014,184	10,040	–	–
合计		127,279,196	20,040		

截至本公告书出具日,发行人实际控制人刘百宽家族的资信状况良好,具备足额偿还债务的能力,目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形,股份质押事项不会导致公司实际控制权发生变更,亦不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务,不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响。后续如出现平仓风险,将采取提前购回、补充质押等措施防止平仓风险并及时通知公司履行信息披露义务。

(四)控股股东、实际控制人情况对其他企业的投资情况

截至本公告书出具日发行人的控股股东、实际控制人刘百宽家族除公司及公司子公司外的其他对外投资情况如下:

序号	公司名称	成立时间	注册资本(万元)	股东/合伙人构成	法定代表人	住所	主营业务
1	合众创业	2014.1.9	100.00	刘百宽出资比例34%,刘百春出资比例33%,郭志彦出资比例33%	刘百宽	西藏自治区类乌齐县桑多镇扎浦卡村	股权投资、投资管理。

第五节　发行与承销

一、本次发行情况

1.发行数量:6,263,903张(62,639.03万元)

2.向原股东发行的数量和配售比例:向原股东共优先配售1,960,330张,即196,033,000元,占本次发行总量的31.30%。

3.发行价格:100元/张。

4.可转换公司债券的面值:人民币100元。

5.募集资金总额:人民币62,639.03万元。

6.发行方式:本次发行的濮耐转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足62,639.03万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。

7.配售结果:原股东优先配售濮耐转债1,960,330张,占本次发行总量的31.30%;网上社会公众投资者实际认购4,211,458张,占本次发行总量的67.23%;海通证券股份有限公司包销92,115张,占本次发行总量的1.47%。

8.本次发行相关费用如下:

本次发行费用共计874.21万元(不含税),具体包括:

项目	金额(万元)
承销费用与保荐费用	685.27
审计费用与验资费用	4.72
律师费用	51.89
资信评级费用	24.53
信息披露、发行手续费等	107.80
合计	874.21

9.前十名可转换公司债券持有人及其持有量:

序号	持有人名称	持有数量(张)	占总发行量比例(%)
1	刘百宽	415,800	6.64
2	刘百春	303,800	4.85
3	郭志彦	264,800	4.23
4	海通证券股份有限公司	92,115	1.47
5	缪云鹏	65,214	1.04
6	钟建一	50,000	0.80
7	向敏	42,150	0.67
8	李冯灿	32,654	0.52
9	刘百庆	30,000	0.48
10	穆建华	29,900	0.48

二、本次发行的承销情况

本次可转换公司债券发行总额为62,639.03万元,原股东优先配售濮耐转债1,960,330张,占本次发行总量的31.30%;网上社会公众投资者认购了4,211,458张,占本次发行总量的67.23%;海通证券股份有限公司包销了92,115张,占本次发行总量的1.47%。

三、本次发行资金到位情况

本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费后的余额已由保荐机构(主承销商)于2021年6月1日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行审验,并出具了勤信验字【2021】第0022号《验资报告》。

四、本次发行的相关机构

(一)保荐机构(主承销商)

名称:	海通证券股份有限公司
法定代表人:	周杰
住所:	上海市广东路689号
邮政编码:	200001
联系电话:	021-23219000
传真:	021-63411061
保荐代表人:	张一鸣、刘丽君
项目协办人:	陈永高
项目经办人:	李德盟

(二)发行人律师

名称:	北京观韬中茂律师事务所
负责人:	韩德晶
住所:	中国北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座18层
联系电话:	010-66578066
传真:	010-66578016
经办律师:	杜恩、薄春杰

(三)发行人会计师

名称:	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
执行事务合伙人:	胡柏和
住所:	北京市西城区西直门外大街110号11层
联系电话:	010-68360123
传真:	0371-65618067
经办注册会计师:	张宗敏、宋伟杰

(四)资信评级机构

名称:	中证鹏元资信评估股份有限公司
法定代表人:	张剑文
住所:	北京市东城区建国门内大街26号北京新闻大厦8层
联系电话:	010-66216006
传真:	010-66212002
经办评级人员:	马琳丽、胡长森

第六节　发行条款

一、本次发行基本情况

1.本次可转债发行方案于2020年4月17日经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,于2020年5月7日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过,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了《关于公开发行人股可转换公司债券预案(修订稿)的议案》,2021年4月1日经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了本次公开发行可转债的决议有效期自前次有效期到期之日起延长12个月,并于2021年4月15日经公司2020年年度股东大会审议通过。本次可转债发行已经中国证监会出具的"证监许可(2020)3350号"文核准。

2.证券类型:可转换公司债券。

3.发行规模:62,639.03万元。

4.发行数量:6,263,903张

5.上市规模:62,639.03万元

6.发行价格:100元/张

7.募集资金量及募集资金净额:本次发行可转换公司债券募集资金总额为626,390,300元(含发行费用),扣除发行费用(不含税)后的实际募集资金净额为617,648,279.22元。

8.募集资金用途:公司本次公开发行可转债的募集资金总额人民币62,639.03万元,扣除发行费用后全部用于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额	项目备案情况	项目环评情况
1	年产4万吨预制件、6万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目	23,547.00	22,119.48	已取得	濮县环审[2019]001号《关于对濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司年产4万吨预制件、6万吨散状料、1万吨