证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2016-023

濮阳濮耐高温材料（集团）

【2015】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郑化静	董事	个人	李学军
李楠	独立董事	个人	苏天森

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),送红股0股(含税),不以资本公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	濮耐股份	股票代码	002225
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	彭艳鸣	罗辉	
办公地址	河南省濮阳县西环路中段	河南省濮阳县西环路中段	
传真	0393-3214218	0393-3214218	
电话	0393-3214228	0393-3214228	
电子信箱	pengyanming788@163.com	repco@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司主营业务、主要产品及其用途

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构,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。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行业、建材行业、有色金属行业、铸造行业、电力行业及石化行业等涉及高温领域的行业。图示如下:

产品板块	产品类别	主要用途
功能性耐火材料	滑板水口类	连铸用功能耐火材料,主要用于控制钢水流量、导流钢液的作用。
	三大件类	钢铁连铸用功能耐火材料,起到控制流量、保温、防氧化、防飞溅、导流钢液、均匀钢液的成分和温度的作用。
	座砖类	主要配合透气砖、水口砖等产品使用,以达到保护透气砖、水口砖的目的。
	透气砖类	主要用于通过该产品向钢水容器内喷吹气体,以达到搅拌钢液促使钢液温度和成分均均匀的目的。
定型耐火材料	钢包砖类	用于盛装、转运高温钢水的普通钢包、炉外精炼钢包等各种钢包容器的工作层,与高温钢水、熔渣直接接触,需要承受高温钢水的机械磨损以及高温液态熔渣的化学侵蚀等。
	碱性制品类	主要用于水泥回转窑和RH炉炉衬。
不定形耐火材料	散料类	用于各种工业窑炉、钢包和中间包永久衬,出铁沟等部位。
	冲击板及挡渣板类	中间包内设置的各种功能件,主要用于保护包底,促使各种夹杂物上浮,稳定中间包内流场。
	电炉顶类	电弧炉冶炼时上方加盖的炉盖。
其他类	其他产品	和各类主产品配合使用。

（二）报告期内公司所处行业的发展阶段、竞争格局及行业地位

我国经济社会发展进入新常态,耐火材料行业及主要下游行业均为产能过剩的行业,国内耐材产量约占世界耐材总产量的65%,产品产量处于峰值巩顶区;国内耐材产品在种类、质量及技术方面,亦都能够满足国内高温工业生产、技术发展等方面的基本需求。国内耐火材料行业从本世纪初的附加值低的普通耐材制品的品种结构性过剩发展到技术含量高、附加值高的高端耐材制品的产能全面过剩;随着《耐火材料行业规范条件》实施的深入,产业集中度有了一定的提高,但“小、多、散”的业态尚未改观;下游钢铁、水泥行业处于微利运行,导致耐材企业应收账款逐年上升,使耐材企业资金周转速度与运营效率降低、加大了企业资金风险与压力。借助供给侧改革与一带一路政策的深入,耐材行业也将充分利用下游行业转向良性发展的机遇,积极拓展海外市场空间。

公司是一家专业从事高温工业用耐火材料系统解决方案的服务商,为国内耐火材料行业龙头企业,公司客户涵盖国内外钢铁、水泥、玻璃、有色等领域,目前已为世界钢铁百强企业中的近70%家提供优质产品和完善服务。公司拥有以前瞻性研究为主的北京科技研发中心和以应用型研究开发为主的濮阳技术中心双技术研发中心,已经在国内成立了36个常设办事处,在乌克兰、美国及俄罗斯等国家成立3家子公司以及濮耐韩国分公司、濮耐印度分公司等分公司和9个海外常设办事处,拥有较强的研发实力、全球化的营销能力及深厚的市场基础。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币百万元

	2015年	2014年		本年比上年增减	2013年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,793.73	2,611.01	2,611.01	7.00%	2,432.47	2,432.47
归属于上市公司股东的净利润	84.64	162.12	162.12	-47.79%	122.49	122.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67.75	157.69	157.69	-57.03%	116.61	116.61
经营活动产生的现金流量净额	-87.6	146.51	146.51	-159.79%	151.75	151.75
基本每股收益(元/股)	0.10	0.2	0.21	-52.38%	0.16	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.2	0.20	-50.00%	0.16	0.17
加权平均净资产收益率	3.38%	8.46%	8.53%	-5.15%	8.29%	8.34%

	2015年末	2014年末		本年末比上年末增减	2013年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	5,154.85	4,899.46	4,899.46	5.21%	3,793.21	3,793.21
归属于上市公司股东的净资产	2,567.88	2,382.39	2,373.84	8.17%	1,848.76	1,843.33

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本报告期公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第7号>的通知》(财会【2015】19号),对2014年度及2013年度实施的股权激励计划执行了追溯调整。

2、分季度主要会计数据

单位:人民币百万元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	702.91	776.52	689.03	625.27
归属于上市公司股东的净利润	47.34	50.43	27.08	-40.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45.68	44.34	23.66	-45.93
经营活动产生的现金流量净额	7.54	40.44	18.26	-87.6

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	39,548	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,247	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量
刘百宽	境内自然人	16.12%	143,486,093	113,738,341	质押	89,190,000
刘百春	境内自然人	11.66%	103,742,266	0	质押	84,800,000
郭志莲	境内自然人	10.15%	90,296,804	67,722,603	质押	79,622,603
史靖波	境内自然人	4.45%	39,625,625	0	质押	0
郑化静	境内自然人	2.77%	24,611,020	18,458,265		
刘凯军	境内自然人	2.12%	18,895,400	18,895,400		
向敏	境内自然人	2.06%	18,213,278	13,717,900	质押	13,717,900
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.72%	15,293,200	0		
钟建一	境内自然人	1.67%	14,885,289	11,163,967		
崔江涛	境内自然人	1.28%	11,380,761	0	质押	3,400,000

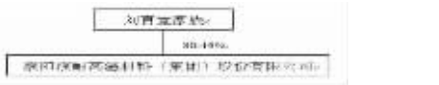
上述股东关联关系或一致行动的说明:刘百宽、刘百春为兄弟关系,郭志莲、史靖波、郑化静、刘凯军、向敏、钟建一、崔江涛为无关联关系。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



公司实际控制人刘百宽家族于2016年4月6日签署了《一致行动关系解除协议》,详见《关于解除一致行动关系的公告》(公告编号:2016-017)。

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,我国经济进入“新常态”,经济增长的“新常态”。公司下游行业钢铁行业2015年度粗钢产量为80,383万吨,同比下降2.30%,是近20年以来我国粗钢产量的首次负增长。公司积极面对上述经济形势和下游客户经营环境的新变化,一方面通过技术挖潜,不断推出符合市场需求的新产品,不断改进现有产品稳定性,另一方面通过调整客户结构,为下游客户提供高质的系统解决方案的同时,稳步推进保回款的营销策略。报告期内,受制于不利的宏观经济环境,公司未能实现年初预定经营业绩目标,与净利润指标,实现营业收入279,373.50万元,同比增长7.00%,实现归属于上市公司股东的净利润84,635.64万元,同比下降57.79%。

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润同比下降了47.79%,主要原因为下游行业持续不景气,应收账款的持续增加,导致运营效率一定程度的降低;郑州华威、郑州汇特所属的环保事业板块实现的营业收入、净利润均低于预期,其中郑州汇特在2015年出现亏损,对其计提了资产减值损失,对本年度归属于上市股东的净利润的影响为2,151万元。除此之外,公司在产能利用、产量销量、成本构成、市场份额及市场排名等方面未发生重大变化。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
功能性耐火材料	741,137,903.64	278,603,333.08	37.59%	15.71%	13.18%	-0.84%
定型耐火材料	1,103,539,658.36	298,025,056.18	27.01%	3.94%	2.68%	-0.33%
不定型耐火材料	707,005,060.18	212,688,824.20	30.08%	3.57%	0.16%	-1.02%
其他类	242,062,376.45	43,882,014.89	18.13%	7.01%	-13.46%	-4.25%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司的营业收入、营业成本较前一报告期发生重大变化,归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期下降了47.79%,主要原因详见“一、报告期经营情况简介”。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第7号>的通知》(财会【2015】19号),对2014年度实施的股权激励计划执行了追溯调整,变更被具体项目如下:

单位:元

受重要影响的报表项目	期初余额	影响金额(增加+/减少-)	期末余额
其他应付款	138,067,289.69	8,566,210.00	146,633,499.69
库存股	0.00	8,566,210.00	8,566,210.00

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)处置子公司

2015年2月,公司收到了翔鹰钛业支付的西藏濮耐高纯镁质材料有限公司95%股权价格,翔鹰钛业向公司支付完毕西藏濮耐的股权对价款后,公司不再将西藏濮耐纳入合并报表范围。

(2)新设合并子公司

2015年4月,公司投资设立濮耐(集团)俄罗斯有限责任公司,自成立之日起,公司将濮耐俄罗斯纳入合并报表范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

2016年4月28日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2016-021

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议通知于2016年4月16日以电子邮件形式发出,并于2016年4月27日上午在公司四楼会议室召开了现场会议。本次会议应参会董事9名,亲自参会董事7名,委托出席董事2名,董事郑化静先生因个人原因委托董事李学军先生出席并代为表决,独立董事李楠先生因个人原因委托独立董事苏天森先生出席并代为表决。会议由董事长刘百宽先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定,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:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《<2015年年度报告>及其摘要的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2015年年度报告》,详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2015年年度报告摘要》(公告编号:2016-023)。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2015年度董事会工作报告的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2015年年度报告》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2015年年度财务决算报告的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2015年年度报告》。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

根据公司年度会计师事务所(特殊普通合伙)出具的勤信鉴字【2016】第1034号《2015年年度审计报告》,公司2015年年度实现归属于母公司股东的净利润84,635.64万元,其中:母公司实现净利润-15,079.79万元,加上年初未分配利润-5,904.16万元,减去2015年度分配的2014年度现金股利0.3元(含税)1,713.03万元,2015年年末可供股东分配的利润-22,696.98万元。

鉴于公司2015年年度可供股东分配的利润为负,为了保证公司2016年经营计划的顺利实施,公司2016年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

五、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于郑州华威耐火材料有限公司2015年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明的议案》

根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的勤信鉴字【2016】第1035号《关于濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司收购马鞍山市雨山冶金新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》,标的资产在2015年度的实际盈利数具体情况为净利润(扣除非经常性损益后)1,713.03万元,大于盈利预测数净利润(扣除非经常性损益后)2.39万元。

详见登载于巨潮资讯网的《关于公司收购马鞍山市雨山冶金新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》。

十五、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于郑州华威耐火材料有限公司2015年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明的议案》

郑化静先生为本议案的关联董事,回避本议案的表决,本议案有效表决票为8票。

根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)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》,标的资产在2015年度的实际盈利数具体情况为净利润(扣除非经常性损益后)3,207.90万元,小于盈利预测数净利润(扣除非经常性损益后)1,900.10万元。

详见登载于巨潮资讯网的《关于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》。

十六、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于郑州华威耐火材料有限公司2015年度业绩承诺未实现情况的议案》

郑化静先生为本议案的关联董事,回避本议案的表决,本议案有效表决票为8票。

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于郑州华威耐火材料有限公司2015年度业绩承诺未实现情况的公告》(公告编号:2016-029)。

十七、以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于以总价人民币1元的价格向业绩承诺方郑化静等167人回购注销应补偿股份的议案》

郑化静先生为本议案的关联董事,回避本议案的表决,本议案有效表决票为8票。

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于以总价人民币1元的价格向业绩承诺方郑化静等167人定向回购注销应补偿股份的公告》(公告编号:2016-030)。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

十八、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策和会计估计变更的公告》(公告编号:2016-031)。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

十九、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2016年度向中原银行股份有限公司濮阳分行申请授信额度的议案》

根据经营需要,2016年度公司拟向中原银行股份有限公司濮阳分行申请不超过1亿元的授信。董事会授权董事长刘百宽先生在上述额度范围内代表公司与选定的银行签署相关法律文件(包括但不限于授信、借款、抵押、融资等),授权期限自2016年4月27日至2016年12月31日。上述不超过1亿元银行授信明细如下:

单位:万元

公司名称	授信银行	拟申请额度
公司	中原银行股份有限公司濮阳分行	10,000
合计		10,000

以上额度最终以上述银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。

二十、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

鉴于公司独立董事人数发生变化,拟对《独立董事制度》进行如下修订:

编号	修订前	修订后
第五条	公司董事会成员中应当有三分之一以上的独立董事,其中至少有一名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。	公司董事会成员中应当有三分之一或以上的独立董事,其中至少有一名会计专业人士(会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

二十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

鉴于公司独立董事人数发生变化,拟对《董事会议事规则》进行如下修订:

编号	修订前	修订后
第十一条	公司董事会由十名董事组成,设董事长一名,副董事长一名。	公司董事会由九名董事组成,设董事长一名,副董事长一名。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

二十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了审议《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟回购注销股权激励计划第二个解锁期未达到解锁条件的限制性股票1,197,600股;拟回购注销因未完成利润承诺的业绩承诺方郑华修等167人应补偿股份7,993,263股,注册资本从人民币890,059,161元变更为人民币880,868,298元;鉴于独立董事王辉先生辞职,第三届董事会人数发生变化,根据《公司法》等有关规定现对《公司章程》作如下修订:

编号	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币890059161万元。	公司注册资本为人民币880868298万元。
第十九条	公司股份总数为890,059,161股,均为普通股。	公司股份总数为880,868,298股,均为普通股。
第一百零六条	董事会由10名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。	董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。

本议案需提交2015年年度股东大会审议,且需以特别决议审议通过。

二十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2015年年度股东大会的通知》(公告编号:2016-032)。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会

2016年4月28日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2016-022

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议通知于2016年4月16日以电子邮件形式发出,并于2016年4月27日上午在公司总部会议室召开了现场会议。本次会议应参会监事3名,亲自参会监事3名。会议由监事主席郭志莲先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,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:

一、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2015年度监事会报告的议案》

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

二、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于<2015年年度报告>及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2015年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见登载于巨潮资讯网的《2015年年度报告》及其摘要的全文,详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2015年年度报告摘要》(公告编号:2016-023)。

本议案需提交2015年年度股东大会审议。

三、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2015年年度内部控制自我评价报告》。

监事会对本报告发表了核查意见,监事会认为:根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,公司建立了较为完备的内部控制体系,各内控制度的有效执行对完善公司法人治理结构、建立公司规范运行的内部控制环境起到了积极的促进与规范作用,2015年度公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。董事会的《2015年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内控制度建设与运行的实际情况。

四、以2票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《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》

李慧璞女士属于股权激励计划的关联监事,回避本议案的表决,本议案有效表决票为2票。

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《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公告》(公告编号:2016-027)。

监事会认为:根据公司《股票激励计划(修订案)》的规定,由于公司2015年年度净利润较2012年增长率低于33%,2015年加权平均净资产收益率低于8%,因此2015年股权激励计划中限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。董事会此次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程序符合《股票激励计划(修订案)》相关规定,我们同意公司对第三个行权期行权条件未达到的股票期权共111.12万份、第三个解锁期解锁条件未达到的股票期权共111.12万份、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,分别进行作废及回购注销。

五、以3票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2016年第一季度报告的议案》

详见登载于巨潮资讯网的《2016年第一季度报告全文》,详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2016年第一季度报告正文》(公告编号:2016-026)。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司监事会

2016年4月28日

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2016-024

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据中国证监会发布的《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【2012】44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2015年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司向王雯丽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2014】1388号)核准,公司非公开发行人民币普通股24,468,085股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币5.64元,非公开发行股票募集资金总额为人民币138,000,000元,扣除财务顾问及发行费用4,500,000元,实际募集资金净额为133,500,000元。该募集资金已于2015年3月6日全部到位,中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》(勤信验字【2015】第1013号)。

截止2015年12月31日,公司本报告期已累计使用募集资金为133,500,002.09元,累计利息收入净额为5028.41元,期末余额为5028.41元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求与本公司实际情况,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金专项存储和使用制度》。本公司对募集资金实行专户存储,在中国农业银行濮阳县支行设立了募集资金专项账户,账号为16459101040015887,对募集资金的使用实行严格的审批程序。

2015年3月6日,公司、中原证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司濮阳县支行签订了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行情况良好。

2015年12月31日,鉴于募集资金已使用完毕,公司、中原证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司濮阳县支行注销了募集资金专项账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本次募集的配套资金在扣除相关中介机构等费用后用于支付本次交易的现金对价,剩余部分用于对郑州汇特耐火材料有限公司增资。非公开发行股票募集资金总额为人民币138,000,000元,扣除财务顾问及发行费用4,500,000元,扣除律师费、评估费、信息披露费等相关中介机构费用合计3,945,935.18元后,其余用于支付本次交易的现金对价,对郑州汇特耐火材料有限公司增资。报告期内,募集资金的实际使用情况详见募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

该项募集资金不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时、真实、准确及完整地进行了披露,本年度募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会

2016年4月28日

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			13,800			本年度投入募集资金总额		13,350		
报告期内变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额		13,350		
累计变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额比例			无							
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)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	期末累计投入金额与承诺投资总额差额(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、支付2014年度股权激励实施产定股对价	否	1500	1500	1500	1500	0	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
2、对郑州汇特耐火材料有限公司增资	否	11456.41	11456.41	11456.41	11456.41	0	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	否	12956.41	12956.41	12956.41	12956.41	0	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向	不适用										
合计	否	12956.41	12956.41	12956.41	12956.41	0	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	存放专户产生利息,利息金额为5028.41元。										
尚未使用的募集资金用途及去向	存放募集资金专户										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2016-025

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、预计2016年度日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

公司第三届董事会第二十六次会议以7票赞成,0票反对,0票弃权议并通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》,公司董事长刘百宽先生、独立董事苏天森先生作为关联方对本议案回避表决。

公司预计2016年度对福建三钢闽光股份有限公司(以下简称“三钢闽光”)销售耐火材料销售额不超过2,500万元,预计与北京华泰焦化工程技术有限公司(以下简称“北京华泰”)的日常关联交易额不超过1,200万元。以上合计不超过3,700万元,占公司2015年度经审计归属于上市公司股东净资产的1.44%。公司预计分别与前述关联法人发生的日常关联交易金额均在公司董事会决策权限之内,本议案不需要提交股东大会进行审议。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联方名称	关联交易类别	2016年预计发生的关联交易金额	2015年实际发生的关联交易金额
三钢闽光	耐火材料购销	2,500.00	1,447.21
北京华泰	租赁费	200.00	184.23
北京华泰	耐火材料购销	1,000.00	61.06
合计		3,700.00	1,692.50

(三)截至2016年一季度末,2016年一季度与三钢闽光累计发生的关联交易总金额为354.38万元,与北京华泰折未发生关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

(一)三钢闽光

1、基本情况

企业名称:福建三钢闽光股份有限公司

住所:福建省三明市梅列区工业中路群工三路

法定代表人:黎立璋

注册资本:534,700,000元

实收资本:534,700,000元

公司类型:股份有限公司

经营范围:许可经营项目:焦炭煤气45000Nm3/h,硫磺1721 吨/年、粗苯12000 吨/年、苯6300 吨/年、甲苯1200 吨/年;氧气、液氧、氮气、液氮、氩气、液氩(制氧机组能力61500m3/h 联产氮气、氩气)生产;苯、煤焦油、甲苯、硫酸、洗油的批发。一般经营项目:焦炭、生铁、钢坯、钢材的生产、加工、销售;工业生产资料(不含小轿车)的销售;收购废钢;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务;钢铁技术服务;技术咨询;化肥(不含危险品)、建筑材料生产(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

成立日期:2001年12月26日

营业期限:公司营业期限为五十年,自公司注册成立之日起计算。

截止2015年9月30日,三钢闽光总资产73,920.63万元,负债总计580,050.91万元,所有者权益合计193,869.72万元;2015年1-9月三钢闽光主营业务收入为961,215.57万元,实现净利润-64,818.93万元。

2、与上市公司的关联关系

本公司独立董事苏天森先生同时兼任三钢闽光的独立董事,属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形,公司与三钢闽光间的交易构成关联关系。

3、履约能力分析

根据三钢闽光主要财务指标及履约情况分析,公司认为其资信情况良好,具有较强的支付能力,出现无法正常履约的可能性较小。

(二)北京华泰

1、基本情况

企业名