一、重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

二、公司基本情况

1、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	张雷
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
电话	0393-3214228	0393-3214228
电子信箱	p_y_m78@163.com	zhangleizmx8@163.com

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,192,545,180.45	2,079,029,183.67	5.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	119,426,923.44	167,806,010.89	-28.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	116,509,114.16	162,201,862.65	-28.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-249,803,859.18	204,414,920.00	-222.20%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.16	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.16	-25.00%
加权平均净资产收益率	3.97%	5.82%	-1.85%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,037,229,243.29	6,262,929,799.08	12.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,061,784,909.70	2,963,946,535.75	3.30%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,938	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
刘百宽	境内自然人	13.09%	132,245,727	106,496,320	质押	70,265,012
刘百春	境内自然人	10.27%	103,742,266		质押	69,642,092
郭志彦	境内自然人	8.94%	90,296,804	67,722,603	质押	43,977,908
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	国有法人	3.32%	33,577,698			
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	2.64%	26,713,947			
郑化鲁	境内自然人	2.01%	20,260,538	15,195,403		
史绪波	境内自然人	1.54%	15,566,035			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.51%	15,293,200			
钟建一	境内自然人	1.31%	13,270,089			
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	其他	1.29%	13,002,364			
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘百宽、刘百春为公司实际控制人刘百宽家族成员，刘百春为刘百宽的兄长。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
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	濮耐转债	127035	2021年05月26日	2026年05月25日	62,639.03	第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年3.0%、第五年3.8%。

（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	53.52%	49.19%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	10.79	12.17
扣除非经常性损益后净利润	11,650.91	16,220.19

三、重要事项

1、公司客户天津钢铁集团有限公司等共5家企业之母公司渤海钢铁集团有限公司2018年8月24日被法院受理开始破产重整，2019年1月30日召开的渤钢系企业重整案第二次债权人会议审议通过了《渤钢系企业重整计划（草案）》（以下简称《重整计划》）。2019年1月31日，天津市高级人民法院和天津第二中级人民法院裁定批准渤钢系企业《重整计划》，经裁定的重整方案和对公司的影响详见2019年2月21日披露的《关于客户破申请破产重整的进展公告》（公告编号2019-009）。根据裁定的《重整计划》，渤钢系企业采用“出售式重整”模式，重整后渤钢系企业将一分为二，分别重组为“钢铁资产平台（新渤钢）”和“非钢资产平台（老渤钢）”，之后上述两个资产平台开始搭建。目前钢铁资产平台债权人合伙企业“天津渤钢九号企业管理合伙企业（有限合伙）”设立工作已完成，公司作为有限合伙人之一，按

证券代码：002225　证券简称：濮耐股份　公告编号：2021-061

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

照出资比例参与合伙企业利润分配，占合伙企业份额为1.21%。以非钢资产作为基础成立的信托计划设立工作已完成，信托财产交付流程已于2021年二季度完成，2021年7月20日公司作为普通债权人获得2,416.40万份信托产品受益权份额。

2、公司控股股东、实际控制人刘百宽家族部分成员刘百宽、刘百庆、闫瑞铝拟通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过25,030,000股，占公司总股本的2.48%，其中通过集中竞价方式减持的，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过大宗交易方式减持的，减持期间为本公告披露之日起的6个月内，窗口期不得减持。截止本报告披露日，刘百宽已减持9,749,366股，刘百庆及闫瑞铝未减持。

3、公司持股5%以上股东、监事会主席郭志彦拟通过集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过10,000,000股，占公司总股本的0.99%，其中通过集中竞价方式减持的，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过大宗交易方式减持的，减持期间为本公告披露之日起的6个月内，窗口期不得减持。截止本报告披露日，郭志彦未减持。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2021年8月20日

证券代码：002225　证券简称：濮耐股份　公告编号：2021-062

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2021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”）董事会编制了截止2021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）非公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

公司根据中国证券监督管理委员会出具的《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》（证监许可[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4.23元，本次募集资金总额为人民币616,999,986.63元，扣除各项发行费用人民币16,555,862.88元，实际募集资金净额为人民币600,444,123.75元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年7月5日出具了勤信验字[2019]第030号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金41,350.82万元，包括先期投入募投项目的自筹资金置换金额为10,451.56万元，募集资金到账后募投项目投入23,860.85万元，补充流动资金7,038.41万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金18,550.00万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为143.28万元。

2021年1-6月公司实际使用募集资金1,314.38万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.01万元。截至2021年6月30日，募集资金专户余额为286.87万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（二）发行可转换公司债券募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]330号）的核准，向社会公开发行面值总额6,200,390,000元可转换公司债券，期限6年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币626,390,300.00元，扣除各项发行费用人民币8,742,020.78元，实际募集资金净额为人民币617,648,279.22元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年6月1日出具了勤信验字[2021]第0022号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至2021年6月30日，公司累计使用募集资金26,633.74万元，包括先期投入募投项目的自筹资金置换金额为13,475.53万元，募集资金到账后募投项目投入32,41万元，补充流动资金13,125.80万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8.22万元。

2021年1-6月公司实际使用募集资金26,633.74万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8.22万元。截至2021年6月30日，募集资金专户余额为35,287.12万元（包括尚未支付发行相关费用147.81万元及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）非公开发行股票募集资金存放和管理情况

1、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法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储和使用制度》等有关规定，公司及全资子公司青海濮耐高新材料有限公司与中原银行股份有限公司濮阳开州路支行、招商银行股份有限公司郑州郑东新区支行、中国农业银行股份有限公司濮阳县支行、中国民生银行股份有限公司郑州分行营业部、中国银行股份有限公司濮阳老城支行及保荐机构东北证券股份有限公司分别签署了《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范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2021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	5,850.25	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	12,115.72	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	3,560.78	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	2,293.64	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	585,602.32	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	2,259,270.70	募投项目
合计			2,868,693.41	

（二）发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范本次募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储和使用制度》等有关规定，公司（以下协议主要内容中简称“甲方”）与中国农业银行股份有限公司濮阳县支行、中国农业银行股份有限公司濮阳县支行、中原银行股份有限公司濮阳分行、中国工商银行股份有限公司濮阳分行（以下简称“乙方”）及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“丙方”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司于2021年6月30日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将公司本次可转债募投项目中“上海研发中心建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司上海宝明耐火材料有限公司，公司已根据《募集资金专项存储和使用制度》的相关规定为上海宝明开立募集资金子账户，签订《募集资金四方监管协议》并披露。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范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，本公司共设有5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	募集资金账户余额（元）	募集资金用途
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	16459101040021661	119,485,316.10	年产4万吨预制件、6万吨镁砂料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目
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	257274386423	100,064,053.43	年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募投资金专户	中原银行股份有限公司濮阳万达支行	410930010110001401	131,835,824.89	上海研发中心建设项目
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募投资金专户	中国工商银行股份有限公司濮阳分行	1712020229200114644	1,486,020.82	补充流动资金
上海宝明耐火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	259876992446	0	上海研发中心建设项目
合计			352,871,215.24	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）非公开发行股票募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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。

（二）发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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

（一）非公开发行股票投资项目的资金使用情况

1、募集资金投资项目变更情况

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。2021年7月30日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票募投项目“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”已全部建设完毕，达到预定可使用状态，为充分发挥募集资金的使用效率，结合公司的实际经营情况，公司董事会同意将上述募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。上述将节余募集资金永久补充流动资金事项已经2021年8月17日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。

2、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。

（二）发行可转换公司债券投资项目的资金使用情况

1、募集资金投资项目变更情况

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。

2、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，公司严格按照相关法律、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、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2021年8月20日

附件1：　非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2021年1-6月

编制单位：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		本年度投入募集资金总额		1,314.38				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		41,350.82				
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		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)	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、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	53,006.00	1,314.38	34,312.41	64.73%	2020年10月31日	-22.95	否	否
2、补充流动资金	否	22,715.43	7,038.41	0	7,038.41	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计		75,721.43	60,044.41	1,314.38	41,350.82			-22.95		
超募资金投向	无									
超募资金投向小计	无									
合计		75,721.43	60,044.41	1,314.38	41,350.82					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	受全球疫情日益严峻的影响，国内外镁砂市场不景气，导致2021年上半年高纯镁砂销售量大幅低于预期；另外受此影响，各类镁砂产品销售价格也大幅低于期望值，所以导致2021年上半年实现的效益较低。下半年预计镁砂市场前景会有所好转，预计下半年实现的效益也会有所提高。									
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	公司2019年7月8日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入资金的议案》。公司以自筹资金预先投入募投项目年产12万吨高密高纯氧化镁、6万吨大结晶电熔氧化镁项目的资金为13,689.76万元，公司对先期投入募投项目的自筹资金进行置换，置换金额为10,451.56万元。详情请见《关于以募集资金置换先期投入资金的公告》（公告编号：2019-057）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司2019年8月19日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意公司及控股子公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金不超过23,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月。2020年8月18日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户，详见2020年8月20日披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2020-072）。2020年8月19日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《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》，同意公司及控股子公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下继续使用闲置募集资金不超过20,000万元暂时补充流动资金，详见2020年8月21日披露的《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》（公告编号：2020-076）。截止本报告期末，已使用闲置募集资金18,550万元暂时补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至本报告期末，已累计投入募集资金总额41,350.82万元，募集资金专户结余286.87万元。募集资金结余的主要原因是：募集资金的使用是按照项目进度的需求逐步支付，暂有结余。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止本报告期末，尚未使用闲置募集资金18,550.00万元，已使用闲置募集资金18,550.00万元暂时补充流动资，募集资金专户结余286.87万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

附件2：　发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2021年1-6月

编制单位：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		62,639.03		本年度投入募集资金总额		26,633.74				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		26,633.74				
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		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)	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、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	否	22,119.48	22,119.48	10,174.13	10,174.13	46.00%	2021年10月31日	0	不适用	否
2、年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目	否	13,298.67	13,298.67	3,294.31	3,294.31	24.77%	2021年10月31日	0	不适用	否
3、上海研发中心建设项目	否	13,220.88	13,220.88	39.50	39.50	0.30%	2023年12月31日	0	不适用	否
4、补充流动资金	否	14,000.00	14,000.00	13,125.80	13,125.80	93.76%		0	不适用	否
承诺投资项目小计		62,639.03	62,639.03	26,633.74	26,633.74	42.52%				
超募资金投向	无									
超募资金投向小计	无									
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
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	公司2019年7月8日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入资金的议案》。公司以自筹资金预先投入募投项目年产12万吨高密高纯氧化镁、6万吨大结晶电熔氧化镁项目的资金为13,689.76万元，公司对先期投入募投项目的自筹资金进行置换，置换金额为10,451.56万元。详情请见《关于以募集资金置换先期投入资金的公告》（公告编号：2019-057）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司2019年8月19日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意公司及控股子公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金不超过23,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过十二个月。2020年8月18日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户，详见2020年8月20日披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2020-072）。2020年8月19日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《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》，同意公司及控股子公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下继续使用闲置募集资金不超过20,000万元暂时补充流动资金，详见2020年8月21日披露的《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》（公告编号：2020-076）。截止本报告期末，已使用闲置募集资金18,550万元暂时补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至本报告期末，已累计投入募集资金总额41,350.82万元，募集资金专户结余286.87万元。募集资金结余的主要原因是：募集资金的使用是按照项目进度的需求逐步支付，暂有结余。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止本报告期末，尚未使用闲置募集资金18,550.00万元，已使用闲置募集资金18,550.00万元暂时补充流动资，募集资金专户结余286.87万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码：002225　证券简称：濮耐股份　公告编号：2021-059

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议通知于2021年8月12日以电子邮件形式发出，并于2021年8月18日上午在公司四楼会议室召开了现场结合通讯会议。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

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9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于（2021年半年度报告）及其摘要的议案》

详见同日登载于巨潮资讯网上的《2021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《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-061）。

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-062）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第三十次会议决议》

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2021年8月20日

证券代码：002225　证券简称：濮耐股份　公告编号：2021-060

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议通知于2021年8月12日以电子邮件形式发出，并于2021年8月18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》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

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5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于（2021年半年度报告）及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日登载于巨潮资讯网上的《2021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《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-061）。

2、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021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2021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，该专项报告客观、真实的反映了公司2021年半年度募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该报告。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第二十五次会议决议》

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会

2021年8月20日

证券代码：002935　证券简称：天奥电子　公告编号：2021-048

成都天奥电子股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

报告全文详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2021年半年度报告》。报告摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2021年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议并通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的 谨慎决定，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施，募集资金投资项目的投资总额、建设内容未发生变化，符合公司和全体股东的利益，不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。同意公司募集资金投资项目延期。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

成都天奥电子股份有限公司

监　事　会

2021年8月19日

证券代码：002935　证券简称：天奥电子　公告编号：2021-049

成都天奥电子股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2021年8月6日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2021年8月18日在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长张建荣先生因临时公务出差，委托董事张建华女士代为出席并表决。会议由副董事长徐建平先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《公司2021年半年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

证券代码：002935　证券简称：天奥电子　公告编号：2021-050

成都天奥电子股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2021年8月6日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2021年8月18日在公司会议室召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。公司监事长张建荣先生因临时公务出差，委托监事张建华女士代为出席并表决。会议由副监事长徐建平先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《公司2021年半年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

证券代码：002935　证券简称：天奥电子　公告编号：2021-051

成都天奥电子股份有限公司2021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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会于2018年8月10日《关于核准成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】1300号）文件核准，公司公开发行人民币普通股2,667万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币19.38元，募集资金总额为人民币51,686.46万元，扣除各项发行费用人民币3,814.01万元，募集资金净额为人民币47,872.45万元。上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年8月29日出具了验资报告（众环验字（2018）020012号）。

（二）2021年半年度募集资金使用情况及结余情况

2021年1-6月，公司直接投入募投项目43,529,733.74元，使用闲置募集资金购买银行理财产品425,000,000.00元，到期赎回435,000,000.00元，实现投资收益2,993,996.85元，1月7日归还暂时补充流动资金的募集资金50,000,000.00元，银行手续费支出8,122.85元，募集资金利息收入70,732.44元。

截至2021年6月30日止，公司直接投入募投项目182,631,093.16元，置换前期使用自筹资金预先投入募投项目金额59,779,715.45元，使用闲置募集资金购买银行理财产品期末尚未赎回资金 190,000,000.00元，使用闲置募集资金购买银行理财产品实现投资收益23,886,566.75元，银行手续费支出35,985.30元，募集资金存放银行产生利息收入786,963.72元，募集资金账户余额为70,951,198.