

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告

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

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的部分人民币普通股（A股），用于实施股权激励计划。本次回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币5.18元/股。具体内容详见2024年2月8日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-007）。公司于2024年2月8日披露了《回购报告书》（公告编号：2024-008）。

截至本公告日，公司本次回购股份期限届满，本次回购股份方案已实施完成。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，现将公司回购结果暨股份变动情况公告如下：

一、回购股份的实施情况

2024年2月8日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份7,534,300股，具体内容详见2024年2月20日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-009）。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一，应当在事实发生之日起三个交易日内予以披露，2024年2月26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10,144,300股，占公司总股本的1.00%，具体内容详见2024年2月27日披露的《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2024-011）。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见于2024年3月5日、2024年4月2日、2024年5月7日、2024年6月4日、2024年7月2日、2024年8月3

日披露的回购进展公告。

截至本公告日，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 19,283,900 股，占公司总股本的 1.91%，最高成交价为 4.96 元/股，最低成交价为 2.69 元/股，支付的总金额为 60,012,440.05 元（不含交易费用）。公司本次回购股份期限届满，本次回购股份方案已实施完成。

二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明

公司本次实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量及比例、回购实施期限等，符合公司第六届董事会第十三次会议审议通过的回购股份方案相关内容，实施结果与已披露的回购方案不存在差异。

三、回购股份对公司的影响

公司本次回购股份事项不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。

四、回购期间相关主体买卖股票情况

经核查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司首次披露回购事项之日至本公告前一日不存在买卖公司股票的情况。

五、回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》以及公司回购方案的相关规定，具体如下：

1、公司未在下列期间回购股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；

（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

六、股份变动情况

截至本公告披露日,公司本次回购股份 19,283,900 股,占公司总股本的 1.91%,回购股份存放于公司回购专用证券账户。以截至 2024 年 7 月 31 日的公司总股本为基数,假设本次回购的股份全部用于实施股权激励计划后并全部锁定,预计公司股本结构变动情况如下:

股份类别	实施前		实施后	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	比例
有限售条件股份	184,874,062	18.30%	204,157,962	20.21%
无限售条件股份	825,504,850	81.70%	806,220,950	79.79%
股份总数	1,010,378,912	100%	1,010,378,912	100%

注:上述变动情况为初步测算结果,暂未考虑其他因素影响,具体的股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

七、已回购股份的后续安排

公司本次回购股份数量为 19,283,900 股,全部存放于公司回购专用证券账户中,存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等相关权利。

本次回购股份拟全部或部分用于实施股权激励计划,公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》以及公司回购方案的相关规定,根据市场情况择机使用回购股份,并按规定及时履行决策程序和信息披露义务。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施前述用途,未使用部分将履行相关程序予以注销。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司董事会

2024 年 8 月 8 日