

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之部分限售股份上市流通的提示性公告

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。

特别提示：

- 1、本次解除限售的股份数为 24,468,085 股，占公司总股本的比例为 2.7548%；
- 2、本次申请解除股份限售的股东人数为 1 人，本次解除限售股份上市流通日为 2018 年 11 月 1 日。

一、公司发行股份购买资产并募集配套资金事项及总股本变动情况

（一）公司发行股份购买资产并募集配套资金事项

2014 年 12 月 19 日，经中国证监会证监许可【2014】1388 号《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司向王雯丽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“濮耐股份”）获准向马鞍山市雨山冶金新材料有限公司、郑州汇特耐火材料有限公司王雯丽等 9 人发行 70,872,091 股限售股购买相关资产，上述股份已于 2014 年 12 月 31 日在深圳证券交易所上市。同时向公司董事长刘百宽发行股份募集配套资金 13,800.00 万元，按照发行价格 5.64 元/股计算，本次募集配套资金对应发行股票数量为 24,468,085 股，该部分限售股已于 2015 年 3 月 30 日在深圳证券交易所上市。

2016 年 1 月 11 日交易对方王雯丽、王丽坤和杨玉富所持有的限售股份解除限售合计 7,618,738 股；崔江涛、吕永峰所持有的限售股份全部解除限售合计 12,969,839 股；刘跃军、杜东峰、裴文照、徐航所持有的限售股份均未解除限售，详见《关于发行股份购买资产限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2016-003），上述事项完成后，交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、杜东峰、裴文照、徐航尚有发行股份购买资产事项限售股合计 50,283,514 股。

2017 年 2 月 13 日交易对方王雯丽、王丽坤和杨玉富所持有的限售股份解除限售合计 7,618,738 股；刘跃军、杜东峰、裴文照、徐航所持有的限售股份均未解除限售，详见《关于发行股份购买资产限售股上市流通的提示性公告》（公告

编号：2017-007），上述事项完成后，交易对方王雯丽、王丽坤、杨玉富、刘跃军、杜东峰、裴文照、徐航尚有发行股份购买资产事项限售股合计 42,664,776 股。

2018 年 1 月 3 日交易对方王雯丽、王丽坤和杨玉富所持有的限售股份解除限售合计 10,158,321 股，至此上述三人因发行股份购买资产事项所获限售股全部解除限售；刘跃军、杜东峰、裴文照、徐航所持有的限售股份均未解除限售，详见《关于发行股份购买资产限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2017-090），上述事项完成后，交易对方刘跃军、杜东峰、裴文照、徐航尚有发行股份购买资产事项限售股合计 32,506,455 股。

2018 年 7 月 10 日交易对方刘跃军、杜东峰、裴文照、徐航所持有的限售股份解除限售合计 32,506,455 股，上述四人因发行股份购买资产事项所获限售股全部解除限售，详见《关于发行股份购买资产限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-064）。上述事项完成后，本次发行股份购买资产事项全部 9 名交易对方所获限售股全部解除限售。

本次解除限售的股东刘百宽在 2015 年 3 月 30 日因濮耐股份发行股份购买资产并募集配套资金而获得限售股 24,468,085 股，并承诺自股份上市之日 2015 年 3 月 30 日起 36 个月内不转让，截止本公告日上述 24,468,085 股限售期已满 36 个月，本次申请上市流通。

（二）总股本变动情况

2015 年 3 月 30 日，公司完成募集配套资金事项而增加了 24,468,085 股限售股；2015 年 6 月 11 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《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》与《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》，详见《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2015-045），回购注销了 18,600 股已不符合条件的限制性股票和 3,750 股已不符合条件的流通股，2015 年度期权行权新增 995,100 股；2016 年 5 月 17 日，公司回购注销股权激励计划第三个解锁期未达到解锁条件的限售股 1,197,600 股，详见《关于股权激励计划第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2016-036）；2016 年 6 月 24 日，公司回购注销业绩承诺方郑化轸等 167 人因 2015 年度业绩承诺未达标而补偿的限售股 7,993,263 股，详见《关于以总价人民币 1 元的价格向业绩承诺方郑化轸等 167 人定向回购注销应补偿股份完成的公告》（公告编号：2016-046）；2017 年 6 月 21 日，公司完成了 2017 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，首次授予 616 名激励对象限制性股票 9,456,000 股，详见《关于 2017 年限制性股票首次授予完成的公

告》（公告编号：2017-043）；2018年5月12日，公司完成了2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销工作，共回购注销限制性股票3,958,800股，详见《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-043）；2018年6月7日，公司完成了2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予登记工作，授予497名激励对象限制性股票1,818,000股，详见《关于2017年限制性股票激励计划预留限制性股票授予完成的公告》（公告编号：2018-048）。上述事项完成后，截至目前公司总股本为888,183,498股。

二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）本次申请解除股份限售股东在公司发行股份购买资产并募集配套资金过程中做出如下承诺：

本人参与濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司本次非公开所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行结束之日起至股份解禁期满之日止，刘百宽由于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司送红股、转增股本原因增持的濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司股份，亦应遵守上述约定。

截至本公告日，上述承诺尚在履行过程中，承诺方未出现违反承诺的情形。

（二）本次申请解除限售的股东严格履行上述承诺的同时不存在后续追加承诺情形。

（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未发生对其违规担保的情形。

（四）根据刘百宽先生关于通过本次发行取得濮耐股份的锁定承诺，刘百宽所持有的限售股份自上市之日起已满36个月，解除锁定的股份数量为因本次发行股份购买资产而获得的公司股份数量的100%。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

（一）本次解除限售股份的上市流通日期：2018年11月1日。

（二）本次解除限售股份的数量为24,468,085股，占公司股本总额的2.7548%。

（三）本次申请解除股份限售的股东人数为刘百宽1人。

（四）本次申请解除限售的股东刘百宽先生为控股股东、实际控制人刘百宽家族成员，现任公司董事长。

（五）本次申请解除限售的股份质押、冻结情形如下：

股东名称	本次解除限售股份数	质押股数	质押开始日	质押到期日
------	-----------	------	-------	-------

刘百宽	24,468,085	17,500,000	2017.9.18	2019.3.15
		4,000,000	2017.11.6	2019.3.4
合计		21,500,000		

四、本次解除限售前后的股本变动情况

本次解除限售的股份数为24,468,085股，占公司总股本的比例为2.7548%，本次解除限售前后的股本变动情况具体如下：

单位：股

	本次解限前	占比	本次增减变化	本次解限后	占比
一、限售流通股	205,483,226	23.14%	-24,468,085	181,015,141	20.38%
高管锁定股	173,699,941	19.56%	0	173,699,941	19.56%
首发后限售股	24,468,085	2.75%	-24,468,085	0	0.00%
股权激励限售股	7,315,200	0.82%	0	7,315,200	0.82%
二、无限售流通股	682,700,272	76.86%	24,468,085	707,168,357	79.62%
三、总股本	888,183,498	100.00%	0	888,183,498	100.00%

五、备查文件

- （一）关于限售股份上市流通申请书；
- （二）关于限售股份上市流通申请表；
- （三）中国证券登记结算有限公司出具的股本结构表和限售股份明细表。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2018年10月30日