

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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2018年4月4日召开第四届董事会第十五次会议、2018年4月19日召开2017年年度股东大会审议通过了公司《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。

2018年11月27日公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）》的议案，对本次非公开发行股票预案内容进行了修订。

为便于投资者理解和查阅，公司就《濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
重大事项提示		更新了非公开发行股票预案审批情况。
重大事项提示		更新了实际控制人发行前及发行后控制股权的比例。预案中其他地方涉及前述数据的作了同步修改。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了注册资本金额。预案中其他地方涉及前述数据的作了同步修改。
第二节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析	二、本次非公开发行募集资金投资项目的必要性及可行性分析	1、将公司拥有的专利数据更新至2018年9月30日。预案中其他地方涉及前述数据的作了同步更新； 2、将相关财务数据更新至2018年9月30日。
	三、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	更新了募投项目环境影响报告表批复情况
第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论和分析	一、公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构变化情况	更新了发行前后公司股东结构变动情况。
	五、本次发行对公司负债的影响	将相关财务数据更新至2018年9月30日。

	六、本次股票发行相关的风险说明	1、更新了本次非公开发行的审批风险； 2、增加了“（六）中美贸易摩擦带来的风险”。
第四节 董事会关于公司利润分配情况的说明	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新了 2017 年利润分配审议情况。
第五节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	六、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新了审议情况。

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 11 月 28 日