

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2020年3月6日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于实施股权激励计划，本次回购总金额不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币16,000万元（含），回购价格不超过人民币5.96元/股。具体内容详见2020年3月7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部分社会公众股份的公告》（公告编号：2020-018）。公司于2020年3月18日披露了《回购报告书》（公告编号：2020-020），于2020年4月1日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-028）。

截至本公告日，公司本次回购股份方案已实施完毕，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，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

1、2020年3月31日，公司通过回购专用证券账户首次以集中竞价交易方式回购股份，具体内容详见2020年4月1日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-028）

2、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，在回购期间，公司分别于2020年4月3日、2020年5月7日、2020年5月9日、2020年6月3日、2020年6月10日、2020年7月2日、2020年8月4日、2020年9月3日刊登了本次回购股份的进展公告。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。

3、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23,320,523股，占公司目前总股本的2.26%，最高成交价为4.55元/股，最低成交价为3.92元/股，支付的总金额为100,810,282.12元（不含交易费用），本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。至此，公司本次

回购股份方案已实施完毕。

二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明

公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额以及回购股份的实施期限，符合公司第五届董事会第十二次会议审议通过的《关于以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》及《回购报告书》的相关规定，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。

三、回购股份方案的实施对公司的影响

本次回购股份方案实施完毕后，不会对公司的经营、财务、债务履约能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。

四、回购期间相关主体买卖股票情况

自公司首次披露回购事项之日起至本公告前一日，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买卖公司股票的情况如下：

姓名	职务	交易方式	变动方向	变动日期	变动股数
史道明	副董事长、 原材料事业 部总经理	集合竞价	增持	2020.9.8	10,000
				2020.9.9	50,000
				2020.9.10	25,000
曹阳	董事、总裁	集合竞价	增持	2020.9.7	128,200
刘连兵	副总裁、钢 铁事业部总 经理	集合竞价	增持	2020.9.10	25,000
				2020.9.14	10,000
金宏峰	财务负责人	集合竞价	增持	2020.9.17	20,000
				2020.9.18	29,200
				2020.9.21	29,400

2020年9月5日公司披露了《关于部分董事、高管增持公司股份计划的公告》（公告编号：2020-084），公司部分董事及高管史道明先生、曹阳先生、马文鹏先生、刘连兵先生、韩爱芍女士、金宏峰先生拟通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持公司股份，上述增持计划实施情况符合本次增持计划的相关规定。

五、回购股份的后续安排

公司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《关于变更回购公司股份用途的议案》，根据公司实际情况，结合公司发展战略和可持续

发展的考虑，拟调整回购公司股份方案中的用途由“本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划”变更为“本次回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资本”，除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。

据此，本次回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资本，公司将按照相关规定尽快办理注销手续，相关股份注销之前，已回购的股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、公司股份的变动情况

公司本次股份回购最终回购数量为 23,320,523 股，占公司总股本的 2.26%，目前全部存放于公司股票回购专用证券账户当中。根据公司的回购方案，本次回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资本。在本次回购股份注销完毕后，公司总股本将由 1,033,758,779 股减少至 1,010,438,256 股，具体情况如下：

	本次变动前		本次增减变化	本次变动后	
	数量(股)	比例	数量(股)	数量(股)	比例
一、限售流通股	198,412,876	19.19%	0	198,412,876	19.64%
高管锁定股	198,295,556	19.18%	0	198,295,556	19.63%
股权激励限售股	117,320	0.01%	0	117,320	0.01%
二、无限售流通股	835,345,903	80.81%	-23,320,523	812,025,380	80.36%
三、总股本	1,033,758,779	100.00%	-23,320,523	1,010,438,256	100.00%

七、其他说明

1、公司回购股份的时间、回购的股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司未在下列期间回购公司股份：

- (1) 公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
- (2) 自可能对本公司股票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，至依法披露后两个交易日内；
- (3) 中国证监会规定的其他情形。

2、公司首次回购股份事实发生之日（2020年3月31日）前5个交易日公司股票累计成交量为 14,045,900 股。截至本公告日，公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的 25%（即 3,511,475 股）。

3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：

- (1) 开盘集合竞价；
- (2) 收盘前半个小时内；
- (3) 股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2020年10月10日