

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网上路演公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

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“濮耐股份”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3350号”文核准。

本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

本次公开发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料已于 2021 年 5 月 24 日（T-2 日）刊登在《中国证券报》《证券时报》上，投资者亦可在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2021 年 5 月 25 日（周二）15：00-17：00

二、参与方式一：登录网页（<https://www.yuediaoyan.com/>）参与互动交流；

参与方式二：微信扫一扫“约调研”微信小程序二维码；



投资者依据提示，授权登入“约调研”微信小程序，即可参与交流。

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

敬请广大投资者关注。

发行人：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2021年5月24日

(本页无正文，为《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网上路演公告》之盖章页)

发行人：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司



2021年8月24日

（本页无正文，为《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网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司



2021年5月24日