

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

关于 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可【2014】1388 号）核准，公司非公开发行人民币普通股 24,468,085 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.64 元，非公开发行股票募集资金总额为人民币 138,000,000 元，扣除财务顾问及发行费用 4,500,000 元，实际募集资金净额为 133,500,000 元。该募集资金已于 2015 年 3 月 6 日全部到位，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（勤信验字【2015】第 1013 号）。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司本报告期已累计使用募集资金为 133,500,002.09 元，累计利息收入净额为 5028.41 元，期末余额为 5028.41 元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求与本公司实际情况，公司 2014 年第一次临时股东大会

审议通过了《募集资金专项存储和使用制度》。本公司对募集资金实行专户存储，在中国农业银行濮阳县支行设立了募集资金专项账户，账号为 16459101040015887，对募集资金的使用实行严格的审批程序。

2015 年 3 月 6 日，公司、中原证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司濮阳县支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行情况良好。

2015 年 12 月 31 日，鉴于募集资金已使用完毕，公司、中原证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司濮阳县支行注销了募集资金专项账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本次募集的配套资金在扣除相关中介机构等费用后用于支付本次交易的现金对价，剩余部分用于对郑州汇特耐火材料有限公司增资。非公开发行股票募集资金总额为人民币 138,000,000 元，扣除财务顾问及发行费用 4,500,000 元，扣除律师费、评估费、信息披露费等相关中介机构费用合计 3,945,935.18 元后，其余用于支付本次交易的现金对价，对郑州汇特耐火材料有限公司增资。报告期内，募集资金的实际使用情况详见募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

该项募集资金不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确及完整地进行了披露，本年度募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2016 年 4 月 28 日

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			13,800			本年度投入募集资金总额	13,350			
报告期内变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额	13,350			
累计变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额比例			无							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、支付 2014 年发行股份购买资产交易对价	否	1500	1500	1500	1500	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
2、对郑州汇特耐火材料有限公司增资	否	11455.41	11455.41	11455.41	11455.41	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	否	12955.41	12955.41	12955.41	12955.41	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向	不适用									
合计	否	12955.41	12955.41	12955.41	12955.41	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	存放专户产生利息，利息金额为 5028.41 元。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无