

中原证券股份有限公司

关于

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

之

2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

独立财务顾问

 **中原证券股份有限公司**
CENTRAL CHINA SECURITIES HOLDINGS CO., LTD.
(住所：河南省郑州市商务外环路10号中原广发金融大厦)

二〇一六年五月

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的要求，中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“本独立财务顾问”）作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“上市公司”、“濮耐股份”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商），对上市公司 2015 年度发行股份募集配套资金的存放和使用情况进行了专项核查，并对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》（勤信专字【2016】第 1652 号）进行了核查，具体情况如下：

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，濮耐股份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）。

截至 2015 年 12 月 31 日，濮耐股份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 5,028.41 元，期末余额为 5,028.41 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，结合上市公司实际情况，上市公司 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》。上市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，濮耐股份、中原证券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，濮耐股份、中原证券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：

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										
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

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

上市公司按照相关法律、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。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：濮耐股份 2015 年度募集资金年存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途及其它损害股东利益的违规使用募集资金的情形。

（以下无正文。）

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页。）

财务顾问主办人：

武佩增

刘建森

中原证券股份有限公司

2016 年 05 月 10 日