

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
预案披露暨公司股票复牌的提示性公告

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。

特别提示：

1、公司股票（证券简称：濮耐股份，证券代码：002225）自2019年8月30日（星期五）开市起复牌；

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向董国亮发行股份及支付现金购买其持有的唐山市国亮特殊耐火材料有限公司（以下简称“国亮特耐”）60%的股权，并向不超过10名（含10名）特定投资者非公开发行股份或可转换债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司于2019年8月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-072），因筹划以发行股份等方式购买国亮特耐60%股权事项，公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年8月16日开市起停牌。公司于2019年8月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2019-079），公司股票继续停牌。

2019年8月29日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告内容。

经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：濮耐股份，证券代码：002225）将于2019年8月30日（星期五）开市起复牌。截至本公告日，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次发行股份购买资产事项的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会，对上述相关事项进行审议，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。

公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告。公司指定信息披露媒体为《中

国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

2019年8月30日