

## 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告

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4月17日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案，2020年5月7日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了本次公开发行可转换公司债券的相关议案。

2020年7月9日公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。根据公司2020年第二次临时股东大会对公司董事会的授权，本次修订无需提交股东大会审议。因公司2019年发生同一控制下企业合并，公司对2017年、2018年财务数据进行了追溯调整，公司2017—2019年财务数据经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（勤信审字【2020】第1881号）。本次公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的主要修订情况如下：

序号	预案章节	章节内容	修订情况
1	三、财务会计信息及管理层讨论与分析	（一）最近三年一期财务报表	公司2019年发生同一控制下企业合并，公司对2017年、2018年财务数据进行了追溯调整，公司2017—2019年财务数据经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告文号为勤信审字【2020】第1881号，公司据此对该部分相关财务数据进行了调整。
2	三、财务会计信息及管理层讨论与分析	（三）公司主要财务指标	由于公司对2017年、2018年财务数据进行了追溯调整，公司据此对该部分相关财务指标进行了更新。
3	三、财务会计信息及管理层讨论与分析	（四）公司财务状况简要分析	由于公司对2017年、2018年财务数据进行了追溯调整，公司据此对该部分相关财务数据及分析进行了更新。
4	五、公司利润分配情况	（二）最近三年公司利润分配情况/1、	由于公司利润分配方案于2020年5月20日实施完毕，因此更新了利润分配的实施情况。

		公司最近三年利润分配情况	
5	五、公司利润分配情况	(二)最近三年公司利润分配情况/2、公司最近三年现金股利分配情况	由于中国证监会发布了《再融资业务若干问题解答》(2020年6月修订),因此对该部分现金分红比例计算口径的相关规定进行了更新。

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7月10日