

## 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

特别提示：

- 1、本次注销的回购股份合计23,320,523股，占注销前公司总股本1,033,641,459股的2.256%。本次回购股份注销完成后，公司总股本由1,033,641,459股变更为1,010,320,936股。
- 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2020年10月29日办理完成。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因实施回购注销部分社会公众股份导致公司股本总数、无限售条件股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：

### 一、回购股份的实施及完成情况

1、公司于2020年3月6日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购部分社会公众股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于实施股权激励计划，本次回购总金额不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币16,000万元（含），回购价格不超过人民币5.96元/股。具体内容详见2020年3月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的公告》（公告编号：2020-018）。2020年3月31日，公司通过回购专用证券账户首次以集中竞价交易方式回购股份，具体内容详见2020年4月1日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-028）。

2、公司2020年8月19日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》，根据公司实际情况，结合公司发展战略和可持续发展的考虑，拟调整回购公司股份方案中的用途由“本次回购的股份将全部

用于实施股权激励计划”变更为“本次回购的股份将全部予以注销并相应减少注册资本”，除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。

3、截至2020年10月10日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份23,320,523股，占公司目前总股本的2.26%，最高成交价为4.55元/股，最低成交价为3.92元/股，支付的总金额为100,810,282.12元（不含交易费用），本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。至此，公司本次回购股份方案已实施完毕，具体内容详见2020年10月10日披露的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2020-092）。

## 二、回购股份的注销情况

公司已于2020年10月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述23,320,523股的注销事宜。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。本次注销完成后，公司股本总数、股份结构相应发生变化。

## 三、公司股份的变动情况

本次回购股份注销完毕后，公司总股本由1,033,641,459股减少至1,010,320,936股，具体如下：

	本次变动前		本次增减变化 数量(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例		数量(股)	比例
一、限售流通股	198,295,556	19.18%	0	198,295,556	19.63%
高管锁定股	198,295,556	19.18%	0	198,295,556	19.63%
二、无限售流通股	835,345,903	80.82%	-23,320,523	812,025,380	80.37%
三、总股本	1,033,641,459	100.00%	-23,320,523	1,010,320,936	100.00%

## 四、其他说明

本次回购股份注销完成后，公司注册资本由1,033,641,459元减少至1,010,320,936元。公司将根据《公司法》等相关规定，及时办理注册资本变更及修改《公司章程》等相关的工商登记变更及备案手续。

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10月31日