

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 关于非公开发行股票募集资金专户销户完成的公告

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。

一、募集资金基本情况

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]204号）的核准，非公开发行人民币普通股（A股）股票145,862,881股，每股发行价格为4.23元，本次募集资金总额为人民币616,999,986.63元，扣除各项发行费用人民币16,555,862.88元，实际募集资金净额为人民币600,444,123.75元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年7月5日出具了勤信验字[2019]第030号《验资报告》。

二、募集资金专户存储及管理情况

为规范本次募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护中小投资者的权益，公司根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储和使用制度》等有关规定，公司及全资子公司青海濮耐高新材料有限公司与中原银行股份有限公司濮阳开州路支行、招商银行股份有限公司郑州郑东新区支行、中国农业银行股份有限公司濮阳县支行、中国民生银行股份有限公司郑州分行营业部、中国银行股份有限公司濮阳老城支行及保荐机构东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。本次非公开发行公司共设有6个募集资金专户，具体情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	备注
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募投资金专户	中原银行股份有限公司濮阳开州路支行	410902010190020901	本次注销
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募投资金专户	招商银行股份有限公司郑州郑东新区支行	371902434510858	本次注销
濮阳濮耐高温材料（集团）股份	中国农业银行股份有限公司	16459101040019970	本次注销

有限公司募投资金专户	濮阳县支行		
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募投资金专户	中国民生银行股份有限公司 郑州分行营业部	631203785	本次注销
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司募投资金专户	中国银行股份有限公司濮阳 老城支行	248166759849	本次注销
青海濮耐高新材料有限公司募投资金专户	中国银行股份有限公司濮阳 老城支行	258566617726	本次注销

三、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况

公司于 2021 年 7 月 30 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司非公开发行股票募投项目“年产 12 万吨高密高纯氧化镁、6 万吨大结晶电熔氧化镁项目”已全部建设完毕，达到预定可使用状态，为充分发挥募集资金的使用效率，结合公司的实际经营情况，公司董事会同意将上述募投项目结项并将节余募集资金 18,582.45 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。具体内容详见 2021 年 7 月 31 日披露的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-054）。

四、募集资金专户注销情况

公司于近期已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，与其对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2021年10月28日