（上接C5版）

根据中联评估出具的《评估报告》，中联评估采取收益法预测华威股份2013年度、2014年度、2015年度、2016年度扣除非经常性损益后的净利润数以及郑化轸等24名自然人承诺扣除非经常性损益后的净利润数如下：

单位：万元

| 项目 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 |
|---|---|---|---|---|
| 预测净利润数 | 3,710.85 | 4,387.79 | 5,108.00 | 5,631.98 |
| 承诺净利润数 | 3,710.85 | 4,387.79 | 5,108.00 | 5,631.98 |

（三）实际净利润数及其与承诺净利润数差异的确定

1、自濮耐股份本次发行股份购买资产交易实施完毕后，濮耐股份在聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对其进行年度审计的同时，由该会计师事务所对华威股份在利润补偿期间当年实现的实际净利润数以及实际净利润数与承诺净利润数的差异情况进行审查，并由会计师事务所对此出具专项审核意见。华威股份的年度实际净利润数及年度净利润数差异由该会计师事务所出具专项审核结果确定。

2、华威股份的上述实际净利润数以扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润数为准。

（四）具体补偿方式及补偿安排

1、股份补偿相关安排

在本次交易完成后，如华威股份利润补偿期间的实际净利润数不足承诺净利润数，郑化轸等24名自然人应以股份补偿方式对净利润差额进行补偿。补偿股份数的计算公式如下：

年度补偿股份数=[（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷利润补偿期限内各年度的承诺净利润数总和]×本次实际发行的股份数－已补偿股份数。

涉及上述股份补偿时，郑化轸等24名自然人中每位自然人需要补偿的数量根据其在本次发行中认购濮耐股份的股票数量的相对比例分摊确定，具体计算公式如下：

单个自然人需补偿的股份数量=该自然人在本次发行中认购濮耐股份的股票数量÷郑化轸等24名自然人在本次发行中认购濮耐股份的股票的合计数量×年度补偿股份数

如根据上述公式计算的补偿股份数小于或等于0时，则按0取值，即郑化轸等24名自然人无需向濮耐股份补偿股份，但已经补偿的股份不冲回。

郑化轸等24名自然人在利润补偿期间的合计补偿股份数不超过郑化轸等167名自然人本次认购的濮耐股份总股份数。如在利润补偿期间出现濮耐股份以转增或送股方式进行分配而导致郑化轸等167名自然人持有的濮耐股份的股份数发生变化，则补偿股份数量应进行调整，调整计算公式为：

调整后的补偿股份数=按照上述公式计算的补偿股份数×（1+每股转增或送股比例）。

2、股份不足时，现金补偿相关安排

由于本次发行对象是167名华威股份股东，但参与盈利预测补偿的是郑化轸等24名华威股份股东。参与盈利预测补偿的24名自然人合计持有华威股份71.27%的股权，即可通过本次交易认购的濮耐股份的股份数量仅占本次发行数量的71.27%。在极端情况下，可能出现其所持有的濮耐股份的股票数量不足补偿的情况。对于所持股份不足支付补偿对价的情况，郑化轸等24名自然人将以现金方式支付，具体安排如下：

对于郑化轸等24名自然人，其所持有的股份不足以履行《补偿协议》约定的补偿义务时，不足部分由其个人以现金折股方式进行补偿。需现金补偿金额的计算公式如下：

单个自然人现金补偿金额=该年度该自然人不足补偿股份数×本次濮耐股份发行股份的股票单价。

如在利润补偿期间出现濮耐股份以转增或送股方式进行分配而导致郑化轸等167名自然人持有的濮耐股份的股份数发生变化，根据前述股份补偿计算公式，补偿股份数量会进行调整。由于现金补偿下的股份单价已经确定，为避免过度现金补偿，前述现金补偿的计算公式调整为：

单个自然人现金补偿金额=该年度该自然人不足补偿股份数÷（1+每股转增或送股比例）×本次濮耐股份发行股份的股票单价。

（五）补偿期满后减值测试安排

在郑化轸等24名自然人承诺的利润补偿期限届满时，濮耐股份将聘请中介机构对标的资产进行减值测试，该中介机构对减值测试出具专项审核意见。如标的资产期末减值额大于（利润补偿期限内实际通过股份方式已补偿股份总数×本次发行价格+现金补偿金额），则郑化轸等24名自然人应向濮耐股份另行补偿，另需补偿的股份数量计算公式为：

减值测试需补偿股份数=标的资产期末减值额－每股发行价格－补偿期限内以股票和现金方式已补偿股份总数。

单个自然人需补偿的股份数量=该自然人在本次发行中认购濮耐股份的股票数量÷郑化轸等24名自然人在本次发行中认购濮耐股份的股票的合计数量×年度补偿股份数

如单个自然人所持有的股份数量不足补偿的按前述股份不足时，现金补偿相关安排以现金方式向上市公司进行补偿。

前述减值额为标的资产作价减去期末标的资产的评估值并扣除补偿期限内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

若出现参与盈利预测补偿人员无法按时以现金形式按前述条款支付现金补偿的情形，公司将采取必要的法律措施要求参与盈利预测补偿人员履行相关现金补偿义务。对于在履行必要的法律手段后，依然存在部分现金补偿款无法收回的风险，请投资者关注。

（六）相关补偿的实施安排

1、补偿股份的实施安排

利润补偿期间内，濮耐股份将在年度报告披露之日起30个工作日内计算郑化轸等24人应补偿股份数。上述应补偿股份不再拥有表决权且不享有股利分配的权利。濮耐股份确定补偿期限内郑化轸等24人应补偿股份的总数后，当年濮耐股份年度报告披露之日起两个月内，应就股份回购事宜召开濮东大会，经股东大会审议通过，濮耐股份将按照1元人民币的总价回购该等应补偿股份并按照有关法律规定予以注销。

2、现金补偿的实施安排

当出现需要现金补偿的情形时，郑化轸等24人中需要以现金方式补偿的人员应在接到濮耐股份要求现金补偿的书面通知后30个工作日内将应补偿的全部现金付至濮耐股份的指定账户。

五、本次交易决策过程

本次交易涉及有关各方的决策过程如下：

（一）本次交易已经获得的授权和批准

2013年2月22日，濮耐股份召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》。

2013年3月25日，濮耐股份召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了本次发行股份购买资产事项的相关议案，并与郑化轸、陈瑞珍、李丙灿等167人签署了《发行股份购买资产协议》。

2013年5月9日，濮耐股份召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了本次发行股份购买资产事项的相关议案。

（二）本次交易尚需获得的授权和批准

本次交易方案需获得濮耐股份股东大会审议通过；本次交易方案需获得中国证监会核准。

六、交易对方名称

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 住所 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 郑化轸 | 410126195101108**** | 新密市青屏街办事处开阳路北段88号院3号付6号 | 中国 |
| 2 | 陈瑞珍 | 410126195002227**** | 河南省新密市新华路办事处东大街35号院2号楼208号 | 中国 |
| 3 | 李丙灿 | 410126196210114**** | 河南省新密市新华路办事处东大街35号院3号楼208号 | 中国 |
| 4 | 郑银锋 | 410182198408124**** | 郑州市中原区沁河路2号院2号楼3单元6号 | 中国 |
| 5 | 张亚戈 | 410181197604154**** | 郑州市金水区农业东路9号6号楼10号 | 中国 |
| 6 | 郑金聚 | 410126193903027**** | 河南省新密市新华路办事处新惠街3排6号 | 中国 |
| 7 | 王建营 | 410126194905207**** | 新密市青屏街办事处开西一街7号院1排4号 | 中国 |
| 8 | 侯德姣 | 410126196209077**** | 新密市青屏街办事处农业路10号院5号楼108号 | 中国 |
| 9 | 杨桂英 | 410107195308267**** | 河南省新密市青屏街办事处文峰街5排11号 | 中国 |
| 10 | 周水梅 | 410126195512067**** | 郑州市中原区华山路186号院4号楼1单元附3号 | 中国 |
| 11 | 慎韶华 | 410102198108222**** | 河南省新密市青屏街办事处华东三巷1号 | 中国 |
| 12 | 尚建涛 | 410126194907157**** | 河南省新密市新华路办事处东大街48号院1号楼212号 | 中国 |
| 13 | 张春生 | 410182195902224**** | 河南省新密市岳村镇镇直居委会乔沟街8号 | 中国 |
| 14 | 王慧洲 | 410126196707247**** | 河南省新密市刘寨镇观音堂村苇子营村北86号 | 中国 |
| 15 | 聂新法 | 410126194504217**** | 河南省新密市新华路办事处北密新路26号院6号楼208号 | 中国 |
| 16 | 程晓川 | 410182198201111**** | 郑州市中原区中原西路71号 | 中国 |
| 17 | 王喜洲 | 410103196406222**** | 郑州市管城回族区张家74号院1号楼60号 | 中国 |
| 18 | 郑中山 | 410126195702197**** | 河南省新密市岳村镇西头9号 | 中国 |
| 19 | 王泓超 | 410126197208167**** | 河南省新密市青屏街办事处开阳路北段70号院2号楼204号 | 中国 |
| 20 | 李建民 | 410126196605044**** | 河南省新密市岳村镇镇直居委会乔沟街8号 | 中国 |
| 21 | 房风英 | 410126194907157**** | 河南省新密市二七区保全街10号院4号楼19号 | 中国 |
| 22 | 郭春芳 | 410126195203247**** | 郑州市二七区兴华街3号院5号楼29号 | 中国 |
| 23 | 裴国奇 | 410126196911207**** | 郑州市二七区永安街25号院2号楼27号 | 中国 |
| 24 | 王耀东 | 410126196907107**** | 郑州市金水区优胜南路3号院8号楼68号 | 中国 |
| 25 | 许三江 | 410126194501154**** | 河南省新密市新华路办事处东大街36号院3号楼409号 | 中国 |
| 26 | 陈兴太 | 410126194812027**** | 河南省新密市青屏街办事处开西一街7号院1排4号楼108号 | 中国 |
| 27 | 孙春现 | 410126195109054**** | 郑州市金水区燕寿路30号院2号楼12号 | 中国 |
| 28 | 张作伟 | 410126196506297**** | 河南省新密市青屏街办事处开阳路北段70号院1号楼106号 | 中国 |
| 29 | 杨文理 | 410126194610014**** | 河南省新密市青屏街办事处长宁街15排1号103号 | 中国 |
| 30 | 郑 藏 | 410126196212067**** | 河南省新密市青屏街办事处开西一街1排4号103号 | 中国 |
| 31 | 王志林 | 410126196705274**** | 郑州市郑州矿区中原区向荣北街12号楼1单元12号 | 中国 |
| 32 | 王书进 | 410126194707099**** | 河南省新密市岳村镇镇直居委会乔沟街8号 | 中国 |
| 33 | 马树森 | 410126195305113**** | 河南省新密市岳村镇镇马寨村红椿树沟26号 | 中国 |
| 34 | 郑松现 | 410126196210299**** | 河南省新密市新华路办事处东大街61号院2号楼207号 | 中国 |
| 35 | 陈爱敏 | 410126196304224**** | 河南省新密市新华路办事处新惠街11号院3排8号 | 中国 |
| 36 | 韦永革 | 410126196701107**** | 河南省新密市白寨镇韦沟村韦西84号付1号 | 中国 |
| 37 | 白书友 | 410126195010017**** | 河南省新密市岳村镇镇直居委会乔沟街8号 | 中国 |
| 38 | 郑保宏 | 410802196611027**** | 河南省新密市新华路办事处新惠街3号楼203号 | 中国 |
| 39 | 韩明军 | 410126196504154**** | 河南省新密市岳村镇镇直居委会乔沟街8号 | 中国 |
| 40 | 李松银 | 410126195404154**** | 河南省新密市岳村镇镇直居委会乔沟街8号 | 中国 |
| 41 | 卢琳琳 | 410126196910033**** | 河南省新密市新华路办事处东大街48号院1号楼212号 | 中国 |
| 42 | 冯潭莊 | 410126197910034**** | 河南省新密市岳村镇镇马沟村翟沟14号 | 中国 |
| 43 | 冯潭莊 | 410126196605044**** | 河南省新密市岳村镇镇直居委会乔沟街8号 | 中国 |
| 44 | 郑宝伟 | 410126196605044**** | 河南省新密市新华路办事处新惠街3排6号 | 中国 |
| 45 | 张梅松 | 410126195404054**** | 郑州市中原区前进路51号楼8号 | 中国 |
| 46 | 吕振山 | 410126195607234**** | 河南省新密市新华路办事处东大街35号院2号楼310号 | 中国 |
| 47 | 李八斤 | 410126195101615**** | 河南省新密市岳村镇镇直居委会乔沟街8号 | 中国 |
| 48 | 赵羚宇 | 410126195312254**** | 新密市青屏街办事处开阳路北88号院8号付6号 | 中国 |
| 49 | 郑建安 | 410126197011244**** | 新密市青屏街办事处西大街11号院4号楼113 | 中国 |
| 50 | 张龙江 | 410126196808228**** | 河南省新密市青屏街办事处徐庄新村3号楼103号 | 中国 |
| 51 | 樊喜凤 | 410126194411006**** | 河南省新密市新华路办事处农业路8号楼209号 | 中国 |
| 52 | 赵国亮 | 610203196107074**** | 河南省新密市青屏街办事处长宁街39排1号楼104号 | 中国 |
| 53 | 郑书进 | 410126194707099**** | 河南省新密市岳村镇镇直居委会乔沟街8号 | 中国 |
| 54 | 马树森 | 410126195305113**** | 河南省新密市岳村镇镇直居委会乔沟街8号 | 中国 |
| 55 | 郑松现 | 410126196210299**** | 河南省新密市新华路办事处东大街61号院2号楼207号 | 中国 |
| 56 | 陈爱敏 | 410126196304224**** | 河南省新密市新华路办事处新惠街11号院3排8号 | 中国 |
| 57 | 韦永革 | 410126196701107**** | 河南省新密市白寨镇韦沟村韦西84号付1号 | 中国 |
| 58 | 白书友 | 410126195010017**** | 河南省新密市岳村镇镇直居委会乔沟街8号 | 中国 |
| 59 | 郑保宏 | 410802196611027**** | 河南省新密市新华路办事处新惠街3号楼203号 | 中国 |
| 60 | 赵春永 | 410126195412084**** | 河南省新密市岳村镇镇直居委会乔沟街8号 | 中国 |
| 61 | 常学勤 | 410126194902234**** | 河南省新密市岳村镇镇直居委会乔沟街8号 | 中国 |
| 62 | 吴秀成 | 410126195551124**** | 河南省新密市超化镇镇直居委会4号院 | 中国 |
| 63 | 王甲辰 | 410126195012007**** | 河南省新密市岳村镇镇直居委会乔沟街8号 | 中国 |
| 64 | 赵艳梅 | 410126196709054**** | 河南省新密市新华路办事处新惠街3号楼203号 | 中国 |
| 65 | 李红亮 | 410126196603124**** | 河南省新密市岳村镇镇直居委会乔沟街8号 | 中国 |
| 66 | 许老怪 | 410126195109254**** | 河南省新密市岳村镇镇直居委会乔沟街8号 | 中国 |
| 67 | 陈会全 | 410126196707044**** | 河南省新密市白寨镇光武陈村光南28号 | 中国 |
| 68 | 王聚辰 | 410126194911214**** | 河南省新密市新华路办事处纪垛路8排6号107号 | 中国 |
| 69 | 卢东风 | 410107195906224**** | 河南省新密市来集村岗顶30号 | 中国 |
| 70 | 赵铁轮 | 410126196405264**** | 河南省新密市青屏街办事处气象街52排1号楼105号 | 中国 |
| 71 | 龙智磊 | 410126196505204**** | 河南省新密市青屏街办事处农业路8号楼309号 | 中国 |
| 72 | 聂红强 | 410126197203154**** | 河南省新密市新华路办事处龙泉街10号楼104号 | 中国 |
| 73 | 张海有 | 410126196603234**** | 河南省新密市大隗镇香坊庄村张家坨台14号 | 中国 |
| 74 | 董桂荣 | 410126195401144**** | 河南省新密市袁庄乡井沟村铁匠炉003 | 中国 |
| 75 | 任海彬 | 410126196708254**** | 河南省新密市岳村镇镇直居委会乔沟街8号 | 中国 |
| 76 | 刘遂民 | 410126195603014**** | 河南省新密市曲梁乡李庄村蒋门65号 | 中国 |
| 77 | 郑华理 | 410126195312184**** | 河南省新密市袁庄乡拐沟村邢家坡034号 | 中国 |
| 78 | 赵观停 | 410126196808108**** | 河南省新密市新华路办事处青屏大街81号院104号 | 中国 |
| 79 | 刘彩琴 | 410182197209144**** | 新密市青屏街办事处中强国际小区6号楼 | 中国 |
| 80 | 陈副岭 | 410126196710174**** | 河南省新密市大隗镇陈庄南沟9号 | 中国 |
| 81 | 马凤梅 | 410126196303154**** | 河南省新密市岳村镇中王庙村寨前57号 | 中国 |
| 82 | 王黎纲 | 410126197404524**** | 河南省新密市来集镇王堂村寨东沟6号 | 中国 |
| 83 | 裴留枝 | 410126196306234**** | 河南省新密市岳村镇中王庙村曹石岭26号 | 中国 |
| 84 | 赵云亭 | 410126196501284**** | 河南省新密市岳村镇镇直居委会乔沟街8号付17号 | 中国 |
| 85 | 郑治业 | 410126196212124**** | 河南省新密市青屏街办事处文峰小区16号楼104号 | 中国 |
| 86 | 李留柱 | 410126196510274**** | 河南省新密市岳村镇镇直居委会乔沟街8号 | 中国 |
| 87 | 郑国顺 | 410126196001124**** | 河南省新密市白寨镇黑岭沟村后门105号 | 中国 |
| 88 | 白新锋 | 410126196803224**** | 河南省新密市岳村镇大石岗村西坡6号付1号 | 中国 |
| 89 | 慕金定 | 410107196302264**** | 河南省新密市青屏街办事处昌屏花苑4号楼204 | 中国 |
| 90 | 程志敏 | 410126197404044**** | 河南省新密市苟堂镇郭寨村寨寨92号 | 中国 |
| 91 | 王红伟 | 410126197005214**** | 河南省新密市岳村镇王家沟村前门4号 | 中国 |
| 92 | 王 泽 | 652926197209254**** | 郑州市金水区司家庄西街7号院1号楼8号 | 中国 |
| 93 | 郑军营 | 410126197109024**** | 河南省新密市岳村镇王家沟村23号 | 中国 |
| 94 | 丁秋锋 | 410126197408014**** | 河南省新密市白寨镇张楼沟村洛河124号 | 中国 |
| 95 | 孟振甲 | 410126197404254**** | 河南省新密市岳村镇镇直居委会乔沟街8号 | 中国 |
| 96 | 赵遂庆 | 410126195604234**** | 河南省新密市岳村镇老庄门村双石庙41号 | 中国 |
| 97 | 郑福姣 | 410126196804304**** | 河南省新密市岳村镇回林村卢沟9号 | 中国 |
| 98 | 马志军 | 410126196404604**** | 河南省新密市刘寨镇刘寨村北4号院 | 中国 |
| 99 | 李文彬 | 410126197407054**** | 河南省新密市岳村镇马寨村红椿树沟26号 | 中国 |
| 100 | 郑丽娜 | 410126197412264**** | 河南省新密市新华路办事处东大街61号院2号楼107号 | 中国 |
| 101 | 张俊霞 | 410126197104084**** | 河南省新密市白寨镇白寨村南街99号 | 中国 |
| 102 | 刘喜增 | 410126196811264**** | 河南省新密市白寨镇良水寨村杨庄庄12号 | 中国 |
| 103 | 李爱功 | 410182197205194**** | 河南省新密市岳村镇瓮腰村木匠庄83号 | 中国 |
| 104 | 王秀存 | 410126196907304**** | 河南省新密市岳村镇镇直居委会乔沟街74号 | 中国 |
| 105 | 李占涛 | 410182196510144**** | 河南省新密市岳村镇红泉沟村西南坡14号 | 中国 |
| 106 | 张永和 | 410126195910214**** | 河南省新密市岳村镇苇园村小张沟71号 | 中国 |
| 107 | 徐运甫 | 410126197102194**** | 河南省新密市刘寨镇老寨村河西32号 | 中国 |
| 108 | 秦晓燕 | 410126197911074**** | 河南省新密市新华路办事处北密新路28排4号楼110号 | 中国 |
| 109 | 原晓英 | 410126197106044**** | 郑州市中原区向荣北街12号楼1单元12号 | 中国 |
| 110 | 刘俊杰 | 410182197811194**** | 河南省新密市青屏街办事处青屏大街80号院6号楼104号 | 中国 |
| 111 | 陈银岭 | 410126196604194**** | 河南省新密市岳村镇办事处庄新村6号105号 | 中国 |
| 112 | 王留寨 | 410126194602274**** | 河南省新密市岳村镇镇直居委会乔沟街8号 | 中国 |
| 113 | 郑海峰 | 410126195104124**** | 河南省新密市岳村镇镇直居委会乔沟街8号 | 中国 |
| 114 | 李建军 | 410126196708204**** | 河南省新密市曲梁乡李岗村李岗35号 | 中国 |
| 115 | 刘建伟 | 410126197107214**** | 河南省新密市白寨镇周家寨村周家寨72号 | 中国 |
| 116 | 郑云芳 | 410126197010184**** | 河南省新密市岳村镇回林村李台21号 | 中国 |
| 117 | 楚中存 | 410101196807254**** | 郑州市郑州矿区大平街1号院1号 | 中国 |
| 118 | 樊保花 | 410126196801084**** | 河南省新密市新华路办事处青屏大街83号院1号楼108 | 中国 |
| 119 | 裴建兴 | 410126197302194**** | 河南省新密市曲梁乡裴沟村土腰洼下河17号 | 中国 |
| 120 | 王永平 | 410121197410164**** | 河南省新密市青屏街办事处长宁街42排1号楼209号 | 中国 |
| 121 | 王海斌 | 410126196810154**** | 河南省新密市刘寨镇观音堂村苇子营北71号 | 中国 |
| 122 | 景江涛 | 410126197404264**** | 河南省新密市青屏街办事处西大街168号院11排8号 | 中国 |
| 123 | 郑朝峰 | 410126197210174**** | 河南省新密市岳村镇镇马沟村竹园沟上河12号 | 中国 |
| 124 | 陈松会 | 410126196811214**** | 河南省新密市来集镇陈沟村陈沟街79号 | 中国 |
| 125 | 郑新伟 | 410126196809134**** | 河南省新密市岳村镇王家沟村老坟沃57号 | 中国 |
| 126 | 戎纪伟 | 410223197007124**** | 河南省新密市青屏街办事处青屏西大街121号院2号楼107号 | 中国 |
| 127 | 马贡峰 | 410126197001104**** | 河南省新密市青屏街办事处西大街168号院6排7号楼111号 | 中国 |
| 128 | 赵书珍 | 410126196310224**** | 河南省新密市青屏街办事处气象街43排1号楼 | 中国 |
| 129 | 梁彦俊 | 410126195809224**** | 河南省新密市白寨镇王寨河村做顶岗20号 | 中国 |
| 130 | 王新超 | 410126197801044**** | 河南省新密市青屏街办事处刘家坡17号 | 中国 |
| 131 | 蒋风菊 | 410126196805314**** | 河南省新密市岳村镇镇直居委会乔沟街8号付31号 | 中国 |
| 132 | 郑慧萍 | 410182196410144**** | 河南省新密市新华路办事处龙泉街2号楼306号 | 中国 |
| 133 | 闫利强 | 410126196705074**** | 河南省新密市新华路办事处东大街44号 | 中国 |
| 134 | 马会霞 | 410126197207034**** | 河南省新密市青屏办事处府后街1排4号院109号 | 中国 |
| 135 | 郑花平 | 410126196805054**** | 新密市青屏街办事处气象北街8排4号209号 | 中国 |
| 136 | 郑福军 | 410126196308074**** | 河南省新密市岳村镇园林村上河34号 | 中国 |
| 137 | 陈长安 | 410126196110104**** | 河南省新密市岳村镇镇直居委会乔沟街8号 | 中国 |
| 138 | 王风霞 | 410126197902094**** | 河南省新密市新华路办事处北密新路26号院5号楼311号 | 中国 |
| 139 | 王晓玲 | 410126197403204**** | 河南省新密市岳村镇王家沟村前门4号 | 中国 |
| 140 | 张建勋 | 410126194811024**** | 河南省新密市刘寨镇观音堂村张楼98号 | 中国 |
| 141 | 李振林 | 410928197306184**** | 河南省新密市新华路办事处青峰西路7号院309号 | 中国 |
| 142 | 周国峰 | 410126195707024**** | 河南省新密市岳村镇镇直居委会乔沟街8号付27号 | 中国 |
| 143 | 常素娟 | 410126197202064**** | 河南省新密市来集镇马沟村翟沟14号 | 中国 |
| 144 | 张九成 | 410182196701134**** | 河南省新密市青屏街办事处气象街54号4排111号 | 中国 |
| 145 | 孟庆峰 | 230703196706094**** | 河南省新密市岳村镇镇直居委会乔沟街8号附73号 | 中国 |
| 146 | 郑建军 | 410126196111284**** | 河南省新密市岳村镇镇直居委会乔沟街8号 | 中国 |
| 147 | 杨建军 | 410126197104144**** | 河南省新密市青屏街办事处长宁街15排1号103号 | 中国 |
| 148 | 李振纲 | 410126197202184**** | 河南省新密市青屏街办事处北环路8号院3排6号 | 中国 |
| 149 | 张惠科 | 410182197506134**** | 河南省新密市曲梁乡牛角湾寸122号 | 中国 |
| 150 | 刘清洁 | 410126196606014**** | 河南省新密市岳村镇镇直居委会乔沟街8号 | 中国 |
| 151 | 张雪峰 | 410126197112094**** | 河南省新密市平陌镇大坡村石盆岗9号 | 中国 |
| 152 | 李成义 | 410126193909224**** | 河南省新密市岳村镇镇直居委会乔沟街8号 | 中国 |
| 153 | 郑现升 | 410126196309234**** | 河南省新密市岳村镇岳村村东头12号 | 中国 |
| 154 | 郑会锋 | 410126196803274**** | 河南省新密市青屏街办事处南文峰街30号院1号楼212号 | 中国 |
| 155 | 孟祥臣 | 410102197106284**** | 河南省新密市新华路办事处东大街61号院2号楼107号 | 中国 |
| 156 | 楚战军 | 410126197104294**** | 河南省新密市白寨镇韦沟村楚家8号 | 中国 |
| 157 | 杨怀斌 | 410182197601024**** | 河南省新密市岳村镇镇直居委会乔沟街8号附73号 | 中国 |
| 158 | 郑化明 | 410126196906254**** | 河南省新密市岳村镇镇直居委会乔沟街8号 | 中国 |
| 159 | 高书芳 | 410126196802194**** | 河南省新密市新华路办事处开西一街1排4号楼105号 | 中国 |
| 160 | 崔志辉 | 412922197002204**** | 河南省新密市青屏街办事处兴文苑2号210号 | 中国 |
| 161 | 郑志勇 | 410183197905104**** | 河南省新密市新华路办事处东大街35号院1号楼110号 | 中国 |
| 162 | 王太锋 | 420323197708244**** | 湖北省竹山县官渡镇新街村5组 | 中国 |
| 163 | 黄 昕 | 410103197605154**** | 河南省新密市岳村镇镇直居委会乔沟街8号 | 中国 |
| 164 | 张志远 | 411081197909174**** | 河南省禹州市北大街5组 | 中国 |
| 165 | 黄耀军 | 120104197902104**** | 河南省新密市岳村镇镇直居委会乔沟街8号院 | 中国 |
| 166 | 朱超利 | 410126197802074**** | 河南省新密市青屏街办事处青屏西大街169号院8排3号 | 中国 |
| 167 | 孙银伟 | 410126197904054**** | 河南省新密市来集镇韩家门西黄门47号 | 中国 |

七、本次交易不构成关联交易

本次交易完前，郑化轸、陈瑞珍、李丙灿等167人与濮耐股份不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

八、本次交易不构成重大资产重组

根据经上会会计师事务所审计的标的公司2012年度财务报表、经中勤万信审计的濮耐股份2012年度财务报告、中联评估出具的《评估报告》所确定的标的资产交易价格，华威股份合并报表各项财务指标及交易价格与上市公司对比情况如下：

单位：万元

| 序号 | 指标 | 资产总额 | 净资产额 | 收入总额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 标的资产 | 26,998.11 | 14,598.82 | 29,785.74 |
| 2 | 标的资产成交金额 | 44,012.69 | | - |
| 3 | 比较取值（1和2较高者） | 44,012.69 | 44,012.69 | 29,785.74 |
| 4 | 濮耐股份 | 310,608.60 | 138,694.43 | 214,569.42 |
| 5 | 比例（5=3÷4） | 14.17% | 31.73% | 13.88% |

标的公司的资产总额、净资产额、收入总额占上市公司相应项目的比例均低于50%，按照《重组办法》中关于重大资产重组的认定标准，本次交易不构成重大资产重组。

九、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件

本次濮耐股份将发行60,291,356股股份。以此计算，本次交易完成后，公司的股本总额增至790,756,439股，公司股本总额超过人民币四亿元，社会公众股占总股本的比例不低于10%，股本总额和股权分布依然符合上市条件，不存在依据《证券法》、《上市规则》应暂停或终止上市的其他情形。

十、本次交易不会导致公司控制权变化

本次交易前公司控股股东及实际控制人为刘百宽家族，本次交易完成后刘百宽家族持有濮耐股份32.20%的股权，濮耐股份的控股股东及实际控制人仍为刘百宽家族，本次交易未导致公司控制权变化。

十一、本次交易符合《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条的规定

本次交易向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象郑化轸、陈瑞珍、李丙灿等167人发行股份购买资产，发行股份数量60,291,356股，约占发行后上市公司总股本的7.62%，本次交易的交易金额为44,012.69万元。

因此，本次交易符合《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条的规定。

十一、公司董事会表决情况

2013年3月25日，濮耐股份召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了本次发行股份购买资产事项等议案。

2013年5月9日，濮耐股份召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了本次发行股份购买资产事项的相关议案。

## 第二章 上市公司基本情况

一、公司基本信息

公司名称：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

英文名称：Puyang Refractories Group Co.,Ltd

股票简称及代码：濮耐股份 002225；

注册资本：73,046.51万元

实收资本：73,046.51万元

法定代表人：刘百宽

住 所：河南省濮阳县西环路中段

目前经营范围：耐火材料原料和制品，功能陶瓷材料，高温结构材料，水泥及建筑材料，冶金炉料及其它冶金配套产品，功能材料机械和配套施工机械设备的开发、设计、生产、销售及技术转让、设计安装，施工技术服务及出口业务；进口本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件（国家实行核定的进口商品除外），经营来料加工和“三来一补”业务。

二、公司设立和股权变动情况

（一）公司设立及历次股本变动情况

公司前身濮阳濮耐高温材料有限公司是由濮阳县耐火材料厂通过清产核资、产权界定，于2002 年1 月28 日进行股份制改造而成立的，注册资本为10,000万元，股东为刘百宽、刘百春、郭志彦、史绪波、钟建一、贺中央、霍素珍、刘百庆、韩风林、尹国胜、刘健耀、阮素香、李艳玲、王丽、王晓贤、刘国威、王胙群17 名自然人。

为了建立和健全公司长期激励与约束机制，维持管理和技术队伍稳定，濮耐有限先后实施了《濮阳濮耐高温材料有限公司期权激励办法》、《濮阳濮耐高温材料有限公司期股实施细则》和《濮阳濮耐高温材料有限公司股票定向增发暂行办法》，按照上述制度，濮耐有限股权激励获授人数为188 人。上市前，濮耐有限废除了上述制度，并约定以股权转让或者增资扩股方式对股权激励获授者分批进行补偿，其中第一批补偿人数为47 名，第二批补偿人数为141 名。

2007 年4 月，濮耐有限以股权转让方式对47 名股权激励获授者进行补偿，股东人数由原有的17 名增加至50 名。

2007 年6 月20 日，依据2007 年4 月30 日为审计基准日的账面净资产折股33,180 万元，濮耐有限整体变更为股份有限公司。

2007 年7 月16 日，作为对剩余141 名股权激励获授者进行补偿，濮耐股份及原50 名股东与股权激励剩余的141 名获授人员签署了《增资协议》，约定以2007 年4 月30 日为基准日的每股净资产为依据，将注册资本由33,180 万元增加到34,154.56 万元。

2008年3月31日，经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］474号文《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值人民币1.00元，计人民币60,000,000.00 元。发行后注册资本变更为人民币40,154.5619万元。

2009年5月20日公司以总股本401,545,619.00股为基数，用资本公积金按每10 股转增3 股的比例转增股本120,463,685股，资本公积金转增股本后，公司股本总额为522,009,304股。

2010年6月29日，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）股份有限公司向向敏等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]861号），核准本公司定向发行股票，共发行每股面值人民币1元的普通股股票39,886,914股，发行价格为每股人民币6.19元。2010年7月14日，本次发行后的注册资本变更为人民币561,896,218.00元，股本为561,896,218股。

2011年5月25日公司以总股本561,896,218股为基数，用资本公积金按每10 股转增3 股的比例转增股本168,568,865股，资本公积金转增股本后，公司股本总额为730,465,083股。

截至2012年12月31日，本公司股本总额为73,046.51万元，公司股份情况如下：

| 股份类别 | 股份（万股） | 比例（%） |
|---|---|---|
| 总股本 | 73,046.51 | 100.00 |
| 有限售条件的流通A 股 | 46,421.06 | 63.55 |
| 无限售条件的流通A 股 | 26,625.44 | 36.45 |

（二）最近三年的控股权变动及重大资产重组情况

公司控股股东、实际控制人为刘百宽家族，近三年，公司控股股东及实际控制人未发生变更，亦没有重大资产重组情况。公司实际控制人情况详见本章“四、公司控股股东和实际控制人概况”。

三、公司主营业务发展情况及主要财务指标

公司自设立以来一直从事研制、生产和销售定型、不定形耐火材料，功能耐火材料及配套机构，并承担各种热工设备耐火材料设计安装、施工服务等整体承包业务。多年来公司一直保持良好的增长势头，公司逐渐发展壮大。

2008 年4 月在深圳证券交易所挂牌上市，公司资产、业务规模得以进一步扩张和发展。2010 年12 月31 日公司总资产达到222,200.27 万元，同比增长44.48%；2010 年度实现营业收入159,214.33 万元，比上年同期增长45.29%；实现归属于母公司所有者的净利润14,132.95 万元，比上年同期增长9.62%。2011 年12 月31 日公司总资产达到290,702.94 万元，同比增长30.83%；2011 年度实现营业收入202,054.83 万元，比上年同期增长26.91%；实现归属于母公司所有者的净利润11,606.29万元，比上年同期增长-17.88%；2012 年度实现营业收入214,569.42 万元，比上年同期增长6.19%；实现归属于母公司所有者的净利润9,412.03万元，比上年同期下降18.91%。

近两年利润还年降低主要是以下原因造成的：

1、从国内外宏观经济情况来看，公司的下游行业尤其是钢铁行业经营状况持续低迷，使部分耐火材料产品的销售价格被迫降低。

2、随着公司海外市场开拓以及国内市场竞争的不断加剧，公司销售费用增长较快。

3、人工成本和财务费用刚性增长。

濮耐股份最近三年的主要财务数据如下：

单位：元

| 项目 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 资产总额 | 3,106,086,043.15 | 2,907,029,448.90 | 2,222,002,681.23 |
| 负债总额 | 1,719,141,762.30 | 1,573,976,794.30 | 975,762,447.29 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,320,138,256.62 | 1,262,860,738.82 | 1,192,252,074.83 |
| 项目 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
| 营业总收入 | 2,145,694,194.59 | 2,020,548,329.18 | 1,592,143,341.18 |
| 营业利润 | 107,312,937.74 | 142,210,993.85 | 176,591,684.98 |
| 利润总额 | 118,365,381.06 | 147,820,749.25 | 178,779,574.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 94,120,276.18 | 116,062,914.96 | 141,329,546.71 |
| 项目 | 2012年 | 2011年 | 2010年 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,165,526.39 | 24,996,992.88 | 70,148,841.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,278,687.82 | -146,767,914.89 | -112,954,811.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,052,450.78 | 84,983,496.84 | 47,231,466.06 |

濮耐股份最近三年的主要财务指标如下：

| 项目 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 基本每