(上接B22版)

传真:010-66578016

(四)会计师事务所:中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人:胡柏和

住所:北京市西城区西直门外大街110号11层

联系人:张宏敏、黄凯华

联系电话:010-68360123

传真:010-68360123-3000

(五)资信评级机构:鹏元资信评估有限公司

法定代表人:刘思源

住所:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

联系人:杨建华、严素华

联系电话:010-66216006

传真:010-66212002

(六)债券受托管理人:平安证券有限责任公司

法定代表人:谢永林

住所:广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

联系人:韩宏权、张冬平、张黎、程曾汉

联系电话:0755-22626124

传真:0755-82401562

(七)收款银行

开户名:平安证券有限责任公司

开户行:平安银行深圳时代金融支行

账号:6012500021833

(八)公司债券申请上市的证券交易所:深圳证券交易所

住所:深圳市深南东路5045号

总经理:宋丽萍

联系电话:0755-82083333

传真:0755-82083275

(九)公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所:深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

总经理:戴文华

联系电话:0755-25938000

传真:0755-25988122

五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

截至2015年3月31日,本公司董事长、实际控制人之一刘百宽的配偶霍素珍持有平安证券的最终控制方中国平安保险(集团)股份有限公司(601318.SH,2318.HK)10,000股A股股票,持股比例为0.00%;除上述情况外,本公司与本公司聘请的与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。

第二节 发行人的资信状况

一、信用评级

(一)信用级别

经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA,表明发行人偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低;本次债券的信用等级为AA,表明本期债券安全性很高,违约风险很低;评级展望为稳定,表明情况稳定,未来信用等级大致不变。

(二)评级报告的内容摘要

基本观点:

公司产品线和销售网络较为完备,且研发实力较强,公司具有较强的竞争优势;

公司收入规模稳步增长。

关注:

下游行业景气度的下滑导致耐火材料需求增速放缓;

公司产品主要集中于钢铁行业,经营易受钢铁行业波动影响;

应收账款和存货规模较大,对公司资金占用较多;

公司流动负债规模较大,存在一定短期偿付压力;

公司存在一定的汇率和市场风险。

(三)跟踪评级安排

根据监管部门规定及鹏元资信跟踪评级制度,鹏元资信在初次评级结束后,将在本期债券存续期间对本公司开展定期以及不定期跟踪评级。在跟踪评级过程中,鹏元资信将维持评级标准的一致性。

定期跟踪评级每年进行一次,在受评债券存续期内本公司发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。届时,本公司须向鹏元资信提供最新的财务报告及相关资料,鹏元资信将依据本公司信用状况的变化决定是否调整信用等级。

自本次评级报告出具之日起,当发生可能影响本次评级报告结论的重大事项时,本公司应及时告知鹏元资信并提供评级所需相关资料。鹏元资信亦将持续关注与本公司有关的信息,在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。鹏元资信将对相关事项进行分析,并决定是否调整信用等级。

如本公司不能及时提供上述跟踪评级资料而未关注以及情况,鹏元资信有权根据公开信息进行分析并调整信用等级,必要时,可公布信用等级暂时失效,直至本公司提供评级所需相关资料。

如本公司不配合完成跟踪评级尽职调查工作或不提供跟踪评级资料,鹏元资信有权根据本公司公开信息进行分析并调整信用等级,必要时,可公布信用等级暂时失效或终止评级。

鹏元资信将及时在网站(www.pyrating.cn)公布跟踪评级结果与跟踪评级报告。发行人亦将通过深交所网站(http://www.szse.cn)将上述跟踪评级结果及报告予以公布备查,投资者可以在深交所网站查询上述跟踪评级结果及报告。

二、发行人资信情况

(一)发行人获得主要贷款银行的授信情况

发行人在各大银行等金融机构的资信情况良好,与其一直保持长期合作伙伴关系,获得较高的授信额度,间接债务融资能力较强。

截至2015年3月31日,本公司合并口径拥有中国银行、工商银行、农业银行等多家银行的授信总额为10.90亿元,其中已使用授信额度6.07亿元,未使用的授信额度为4.83亿元。

(二)近三年与主要客户发生业务往来时,是否有严重违约现象

近三年本公司与主要客户发生业务往来时,未曾出现严重违约。

(三)近三年发行的债券及偿付情况

公司于2013年4月12日发行3亿元5年期公司债券。截至募集说明书签署之日,公司均按时支付上述债券利息,未发生逾期未支付情况。

(四)本次债券全部发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

本次债券全部发行后的累计债券余额不超过8亿元,占本公司2015年3月31日合并财务报表所有者权益的比例为30.47%,未超过最近一期净资产的40%。

(五)最近三年及一期的主要财务指标

主要财务指标	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动比率	1.69	1.53	1.63	1.29
速动比率	1.19	1.05	1.06	0.81
资产负债率	47.24%	50.09%	49.30%	55.35%
贷款偿还率	100%	100%	100%	100%
全部债务(万元)	108,103.27	119,630.95	91,835.60	92,785.96
债务资本比率	29.17%	32.85%	32.38%	40.08%
	2015年1-3月	2014年度	2013年度	2012年度
利息倍数	4.59	5.09	4.06	3.07
利息偿付率	100%	100%	100%	100%
总资产报酬率	1.47%	5.57%	5.72%	5.84%
EBITDA全部债务比	0.09	0.27	0.29	0.26
扣除非经常性损益后净利润(万元)	4,567.85	16,070.19	12,309.80	9,343.10

注:流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

资产负债率=负债合计/资产总计

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

全部债务=长期债务+短期债务

债务资本比率=全部债务/(全部债务+所有者权益)

利息倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

总资产报酬率=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/(期初资产总额+期末资产总额)/2)×100%

EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务

扣除非经常性损益后净利润=净利润-非经常性损益

上述财务指标使用本公司2012、2013以及2014年经审计的合并财务报表数据进行计算。

第三节 担保情况

本期债券为无担保债券。

第四节 发行人基本情况

一、发行人概况

中文名称: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

注册资本:889,086,411.00元

住 所:河南省濮阳县西环路中段

法定代表人:刘百宽

成立日期:2007年6月20日

上市日期:2008年4月25日

股票简称:濮耐股份 股票代码:002225

股票上市地:深圳证券交易所

办公地址:河南省濮阳县西环路中段

董事会秘书:彭艳鸣

互联网址:http://www.punai.com

公司经营范围为: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,冶金炉料及其他冶金配套产品,功能材料机械,包装材料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、发行人设立、上市及股本变化情况

(一)发行人设立情况

公司是在濮阳濮耐高温材料有限公司基础上改制设立的股份有限公司,其前身为濮阳县耐火材料厂。

濮阳县耐火材料厂成立于1988年12月23日,系经濮阳县计划委员会以濮计字[1988]81号《关于新建“濮阳县耐火材料厂”的批复》文件批准兴建的生产加工耐火材料的集体福利企业,注册资金为人民币20.5万元,并取得了濮阳县工商行政管理局颁布的注册号为4932-3657的营业执照。1999年8月5日,注册资本增加至2,000万元,取得了濮阳县工商行政管理局换发的注册号为410928100030的企业法人营业执照。

2001年1月8日,经濮阳县经济体制改革委员会濮县体改文[2001]2号《关于濮阳县耐火材料厂进行股份制改造的批复》,同意濮阳县耐火材料厂在清产核资、产权界定的基础上进行股份制改造。2002年1月18日,经濮阳县人民政府濮县政文[2002]11号《关于濮阳县耐火材料厂要求进行产权界定确认的批复》批准,同意濮阳县耐火材料厂申报的清产核资和产权界定结果,同意其改制为有限责任公司。

2002年1月15日,刘百宽等17名自然人签订了《濮阳濮耐高温材料有限公司出资人协议书》,约定协议各方以在原濮阳县耐火材料厂的净资产作为出资共同组建“濮阳濮耐高温材料有限公司”;2002年1月21日,经濮阳县经济体制改革委员会以濮县体改文[2002]2号《关于濮阳县耐火材料厂改组为“濮阳濮耐高温材料有限公司”的批复》同意濮阳县耐火材料厂改组为“濮阳濮耐高温材料有限公司”。2002年1月28日,濮阳濮耐高温材料有限公司取得了濮阳县工商行政管理局颁发的注册号为4109282000282的企业法人营业执照,注册资本为人民币1亿元,出资方式为净资产。

2007年5月31日,濮阳濮耐高温材料有限公司2007年第四次临时股东会决议:以2007年4月30日作为整体变更为股份有限公司的审计基准日;确定公司整体变更为股份有限公司;折合的股本总额不高于公司经审计的账面净资产额;同意各股东依据目身在公司现有持股比例享有净资产,并按现有持股比例享有股份公司发起人持股比例。经审计,截至2007年4月30日公司净资产为331,988,509.79元,折合注册资本(股本)331,800,000.00元,超出注册资本(股本)部分计入资本公积。2007年6月20日,濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司取得了濮阳市工商行政管理局颁发的注册号为4109001000660的企业法人营业执照,注册资本为33,180.00万元。

(二)发行人上市及历次股份变化情况

1、2007年新增股东出资

2007年7月16日,濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2007年度第一次临时股东大会决定本公司新增尚清栋、郑新民、刘圣荣等141名自然人股东,新增注册资本9,745,619.00元,变更后股本为341,545,619股。中勤万信会计师事务所有限公司已于2007年7月16日出具了(2007)中勤验字第07025号验资报告。2007年7月23日,濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司取得了濮阳市工商行政管理局换发的注册号为4109001000660的企业法人营业执照,注册资本变更为34,154.5619万元。

2、2008年首次公开发行及上市

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401,545,619.00元。并于2008年4月25日,在深圳交易所A股正式挂牌上市,股票代码为002225,股票简称为“濮耐股份”。2008年7月2日,濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司取得了濮阳市工商行政管理局换发的注册号为410900100000342的企业法人营业执照,注册资本变更为401,545,619.00元,股本变更为401,545,619股。

3、2009年资本公积转增股本

经本公司2008年度股东大会决议批准,公司2009年5月以总股本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120,463,685.00股,资本公积金转增股本后,公司股本总额为522,009,304股,公司已于2009年7月2日办妥工商变更登记手续。

4、2010年非公开发行A股股票

经本公司2009年第一次临时股东大会审议通过,并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)股份有限公司向郑州宏鑫高级陶瓷有限公司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。发行后,本公司股本变更为561,896,218股。截至2010年7月14日止,本公司实际已收到向敏等以股权缴纳的新增注册资本(股本)人民币39,886,914元,变更后的注册资本为人民币561,896,218.00元,股本为561,896,218股。

5、2011年资本公积转增股本

根据本公司2011年4月15日召开的2010年度股东大会审议通过的股东会决议和修改后的章程规定,本公司以资本公积金向全体股东每10股转增3股,每股面值1元,合计增加公司注册资本人民币168,568,865.00元,增加股本168,568,865股。资本公积金转增股本后公司注册资本变更为730,465,083.00元,股本变更为730,465,083股,公司已于2011年7月20日办妥工商变更登记手续。

6、2013年回购并注销股份

2013年6月17日,公司回购并注销向敏、钱海华,钱海英持有的本公司股份合计2,254,404股,变更后的注册资本为人民币728,210,679.00元,股本为728,210,679股。

7、2013年股权激励增加股本

根据本公司2012年第四次临时股东大会决议,首次授予激励对象卜杨林、李学军、史道明、易志明、马文鹏、刘百庆、彭艳鸣等194人428.50万股限制性股票,限制性股票来源为本公司向激励对象发行的A股普通股股票,授予价格为3.60元股,共计增加注册资本4,285,000.00元,增加股本4,285,000股。本次限制性股票登记完成日期为2013年6月14日。变更后本公司的注册资本为人民币732,495,679.00元,股本为732,495,679股。2013年7月9日,公司完成相关工商登记变更。

8、2013年发行股份购买资产增加股本

2013年9月25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)股份有限公司向郑化轸等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013]1246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60,291,356股,发行价格为7.30元股。2013年9月29日,标的资产过户完成。本次交易完成后,公司注册资本变更为792,787,035.00元,股本变更为792,787,035股。

9、2014年回购并注销股份

2014年7月30日,公司回购并注销杨增福、彭德江、王光宜、徐家良、罗明军、杨文强、金国水、李兴朋、孔凡景、尚学军以及王富成持有的本公司股份合计272,800股,变更后的注册资本为人民币792,514,235.00元,股本为792,514,235股。

10、2014年发行股份购买资产增加股本

2014年12月19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)股份有限公司向王雯丽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1388号)核准,公司向王雯丽等9人发行每股面值人民币1元的普通股股票70,872,091股购买相关资产,并且非公开发行不超过24,468,085股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2014年12月22日,标的资产过户完成,2015年3月23日,本次发行的24,468,085股新股于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记。本次交易完成后,公司注册资本变更为887,854,411.00元,股本变更为887,854,411股。截至募集说明书签署之日,公司已经完成相关工商变更手续。

11、2015年5月股权激励增加股本

根据本公司2012年第四次临时股东大会决议,公司完成了股权激励计划股票期权第一个行权期177名激励对象1,232,000股股票期权的行权及股份登记手续,行权价格为7.37元股,共计增加注册资本1,232,000.00元,增加股本1,232,000股。变更后本公司的注册资本为人民币889,086,411.00元,股本为889,086,411股。2015年6月,公司完成相关工商登记变更。

12、2015年6月股权激励增加股本

根据本公司2012年第四次临时股东大会决议,公司完成了股权激励计划股票期权第二个行权期182名激励对象995,100股股票期权的行权及股份登记手续,行权价格为7.32元股,共计增加注册资本995,100.00元,增加股本995,100股。变更后本公司的注册资本为人民币890,081,511.00元,股本为890,081,511股。截至本募集说明书签署日,公司正在办理相关工商变更登记手续。

(三)发行人设立以来的重大资产重组情况

本公司自设立起至募集说明书签署之日止,未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换情况。

三、发行人股本总额及股东持股情况

(一)股本总额和股本结构

截至2015年3月31日,本公司股本总额及股本结构如下表所示:

股票类别	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	337,901,061	38.93%
1.国家股	-	-
2.国有法人股	-	-
3.其他内资股	337,901,061	38.93%
4.外资持股	-	-
二、无限售条件股份	549,953,350	61.07%
1.人民币普通股	549,953,350	61.07%
合 计	887,854,411	100.00%

注:2015年5月,公司完成了股权激励计划股票期权第一个行权期177名激励对象1,232,000股股票期权的行权及股份登记手续,行权价格为7.37元股,共计增加股本1,232,000股,变更后本公司的股本为889,086,411股。2015年6月15日,公司完成相关工商登记变更。

2015年6月,公司完成了股权激励计划股票期权第二个行权期182名激励对象995,100股股票期权的行权及股份登记手续,行权价格为7.32元股,共计增加股本995,100股,变更后本公司的股本为890,081,511股。截至本募集说明书签署日,公司正在办理相关工商变更登记手续。

(二)前十名股东持股情况

截至2015年3月31日,本公司前10名股东持股情况如下表所示:

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
刘百宽	境内自然人	16.11%	142,995,092	113,363,340	质押	114,200,000
刘百春	境内自然人	11.63%	103,242,266	-	质押	59,010,000
郭志彦	境内自然人	10.11%	89,796,804	67,347,603	质押	22,600,000
史绪波	境内自然人	4.46%	39,625,625	-		
郑化轸	境内自然人	2.77%	24,611,020	22,970,286		
刘跃军	境内自然人	2.13%	18,895,400	18,895,400		
向敏	境内自然人	2.11%	18,695,278	14,021,458	质押	13,717,900
钟建一	境内自然人	1.68%	14,885,289	11,163,967		
崔江涛	境内自然人	1.39%	12,351,361	12,351,361	质押	6,150,000
王雯丽	境内自然人	1.36%	12,088,400	12,088,400		
合 计			887,854,411			100.00%

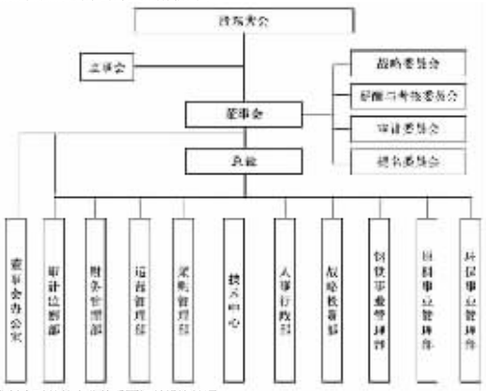
注:2015年5月,公司完成了股权激励计划股票期权第一个行权期177名激励对象1,232,000股股票期权的行权及股份登记手续,行权价格为7.37元股,共计增加股本1,232,000股,变更后本公司的股本为889,086,411股。2015年6月15日,公司完成相关工商登记变更。

2015年6月,公司完成了股权激励计划股票期权第二个行权期182名激励对象995,100股股票期权的行权及股份登记手续,行权价格为7.32元股,共计增加股本995,100股,变更后本公司的股本为890,081,511股。截至本募集说明书签署日,公司正在办理相关工商变更登记手续。

四、发行人组织结构和对其他企业的重要权益投资情况

(一)发行人的组织结构

截至2015年3月31日,本公司组织结构如下:



(二)发行人对其他企业的重要权益投资情况

截至2014年12月31日,本公司纳入合并报表范围的子公司(含孙公司)基本情况如下:

序号	公司名称	注册地	法人代表	注册资本	持股比例	业务性质
1	濮阳市濮耐功能材料有限公司	河南省濮阳市	刘百宽	5,790万元	100%	耐火材料制品生产与销售
2	濮阳市濮耐炉窑工程有限公司	河南省濮阳县	刘百宽	1,000万元	100%	炉窑工程砌筑施工
3	营口濮耐镁质材料有限公司	辽宁省营口市	刘百宽	6,397万元	68.74%[注1]	耐火材料制品生产与销售
4	濮阳乌克兰有限责任公司	乌克兰顿涅茨克市	阿尔焦姆	2,537.225万格里夫纳[注2]	99.84%	高温耐火材料销售
5	濮耐美国股份有限公司	美国匹兹堡市	于青	10美元	100%	高温耐火材料销售
6	青海濮耐高新材料有限公司	青海省民和县	刘百宽	1,000.00万元	100%	耐火原料及制品加工及销售
7	云南濮耐昆钢高温材料有限公司	云南省安宁市	刘百宽	2,039.90万元	51%	耐火材料制品生产与销售
8	上海宝明耐火材料有限公司	上海市杨行工业园区	向敏	6,400.00万元	100%	耐火材料制品生产与销售
9	海城市琳丽矿业有限公司	辽宁省海城市	王廷力	5,000.00万元	100%	耐火原料及制品生产及销售
10	海城市华银高新材料制造有限公司	辽宁省海城市	白银昌	6,800.00万元	95%	耐火原料及制品加工及销售
11	郑州华威耐火材料有限公司	河南省新密市	郑化轸	2,641.60万元	100%	耐火原料及制品生产及销售
12	上海濮耐国际贸易有限公司	上海市自由贸易试验区	刘百宽	100.00万元	100%	货物及技术的进出口业务等
13	郑州汇特耐火材料有限公司	河南省新密市	崔江涛	21,028.406691万元	100%	耐火材料及保温材料的生产销售
14	马鞍山市雨山冶金新材料有限公司	安徽省马鞍山市	王丽坤	2,000.00万元	100%	生产和销售滑动水口系列;冶金技术研发服务
15	苏州宝明高温陶瓷有限公司[注3]	江苏省苏州市	向敏	5,000.00万元	100%	耐火材料制品生产与销售

[注1]:公司直接持有营口濮耐镁质材料有限公司68.74%的股权,并通过全资子公司濮阳市濮耐功能材料有限公司持有营口濮耐镁质材料有限公司31.26%的股权

[注2]:格里夫纳为乌克兰国家法定货币

[注3]:苏州宝明高温陶瓷有限公司系公司孙公司,公司通过上海宝明耐火材料有限公司持有苏州宝明高温陶瓷有限公司100%的股权

五、发行人控股股东和实际控制人基本情况

(一)发行人控股股东和实际控制人情况介绍

截至2015年3月31日,刘百宽家族持有本公司30.38%,共计269,763,432股的股权,是本公司的控股股东及实际控制人。除刘百宽家族外,郭志彦持有公司10.11%共计89,796,804股的股权。除此之外,无持有公司5%以上股权的股东。截至2015年3月31日,除濮耐投份,刘百宽家族中刘百宽和刘百春还分别持有西藏昌都地区合众创业投资合伙企业(有限合伙)34%和33%的股权。

截至2015年3月31日,刘百宽家族所持本公司的股份质押情况如下:

出质人	质押股数(万股)
刘百春	5,901.00
刘百宽	11,420.00
霍戊寅	71.70
合 计	17,392.70

注:刘百宽家族共11人:刘百宽、刘百春、刘百庆三兄弟,刘国威(刘百春之子),霍素珍(刘百宽之妻)、霍戊寅(刘百宽之内弟),刘国勇(刘百春之子),刘彩丽(刘百春之女),闫瑞铝(刘百庆之内弟),闫瑞鸣(刘百庆之内弟),刘彩红(刘百春之女),其中刘百宽占公司股份16.11%,刘百春占公司股份11.63%,刘百庆占公司股份1.30%,刘百宽、刘百春、刘百庆为兄弟关系,其他家族成员占公司股份1.34%。刘百宽家族成员基本情况如下:

刘百宽,男,1961年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,教授级高级工程师。曾就职于洛阳耐火材料研究院工艺研究室,1990年3月公派到美国RSR研究所从事合作研究工作。1993年就职于濮阳县耐火材料厂,历任技术厂长、总工程师、高新技术研究所所长、厂长等职务,自2002年1月至今担任公司董事长。主要社会职务有河南省第十届人大代表,河南省第八次党代会代表,濮阳市第五届人大常委会委员,中国耐火材料行业协会会长,武汉科技大学、西安建筑科技大学、北京科技大学兼职教授。

刘春,男,1948年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济师。1988年创办濮阳县耐火材料厂,历任厂长、副董事长等职务。

刘庆庆,男,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师。1991年1月至2013年6月历任本公司财务部长、审计部长、第一届董事会董事、副总经理、财务负责人,曾兼任濮阳乌克兰有限责任公司监事、云南濮耐昆钢高温材料有限公司董事和财务总监;现任公司副总裁、财务负责人。

霍素珍,女,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级工程师。历任洛阳耐火材料研究院特耐室研发工程师,濮耐股份技术中心主任;现任本公司首席专家。

霍戊寅,男,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。曾任濮耐股份国内销售部业务经理,2011年初离职。

刘国威,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1995年2月至2014年1月历任本公司技术中心科研管理部部长、技术中心副主任;现任公司董事,兼任技术中心副主任。

刘国勇,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师。历任濮耐股份透气砖项目部部长、透气砖车间车间主任、综合项目部部长兼预制件车间代理主任、高温综合管理部副部长兼综合项目部部长、高温事业部综合管理部部长、品质管理部副部长。现任公司高温材料制造部柳屯分厂副部长。

刘彩丽,女,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。现任濮耐股份技术中心试验检测中心副主任兼化验室主任。

刘彩红,女,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。历任濮耐股份生产部计划员、质检科科长、技术质量部科员,现任公司生产管理部计划科科长。

闫瑞铝,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。历任濮耐股份透气砖车间副主任、主任、添加剂车间主任,现退休。

闫瑞鸣,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。曾任濮耐股份国内销售部业务经理,2011年初离职。

(二)发行人股东及实际控制人的股权关系

截至2015年3月31日,本公司、控股股东及实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示:

六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况

截至募集说明书签署之日,发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况如下:

(一)董事、监事、高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	2014年从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬	是否持有本公司股票或债券
刘百宽	董事长	男	54	90.98	否	是
卜杨林	副董事长	男	54	65.22	否	是
李学军	董事、总裁	男	55	80.31	否	是
向敏	董事	女	64	42.85	否	是
郑化轸	董事、副总裁	男	64	7.08	否	是
刘国威	董事	男	44	20.06	否	是
李楠	独立董事	男	77	6.00	否	否
苏天森	独立董事	男	73	6.00	否	否
王广鹏	独立董事	男	43	6.00	否	否
王辉	独立董事	男	50	6.00	否	否
郭志彦	监事会主席	男	56	61.14	否	是
张世伟	监事	男	36	23.37	否	是
李慧瑛	监事	女	44	5.56	否	是
钟建一	副总裁	男	58	48.65	否	是
刘百庆	副总裁、财务负责人	男	59	44.90	否	是
史道明	副总裁	男	48	48.81	否	是
马文鹏	副总裁	男	47	48.50	否	是
易志明	副总裁	男	49	48.91	否	是
张厚兴	副总裁	男	42	45.07	否	是
彭艳鸣	副总裁、董事会秘书	女	37	40.25	否	是
韩爱芍	副总裁	女	48	42.50	否	是

1、董事会成员简历

刘百宽,董事长,男,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,教授级高级工程师。曾就职于洛阳耐火材料研究院工艺研究室,1990年3月公派到美国RSR研究所从事合作研究工作。1993年就职于濮阳县耐火材料厂,历任技术厂长、总工程师、高新技术研究所所长、厂长等职务,自2002年1月至今担任公司董事长。主要社会职务有河南省第十届人大代表,河南省第八次党代会代表,濮阳市第五届人大常委会委员,中国耐火材料行业协会会长,武汉科技大学、西安建筑科技大学、北京科技大学兼职教授。

卜杨林,副董事长,男,1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,工商管理硕士,高级会计师。曾在江苏省财政厅工交处工作,曾任无锡小天鹅股份有限公司财务总监,2008年8月至今先后任濮阳濮耐高温材料(集团)股份公司总经理助理、总经理;现任公司副董事长。

李学军,董事、总裁,男,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级工程师。2008年1月至2009年12月同时担任武钢维苏威高级陶瓷有限公司总经理、武钢维苏威连铸耐火材料有限公司执行总经理、鞍山鼎威高级陶瓷有限公司总经理,2010年1月至2011年10月同时担任武钢维苏威高级陶瓷有限公司总经理、武钢维苏威连铸耐火材料有限公司执行总经理、鞍钢维苏威耐火材料有限公司总经理,2011年11月至2013年6月任本公司副总经理;现任公司董事、总裁。

向敏,董事,女,1951年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,上海工业大学MBA,曾先后在湖南冷水滩耐火材料有限公司、上海市宝山区工业局、上海气厂厂、上海市宝山区妇联工作,先后任上海宝明耐火材料有限公司董事长和总经理;现任公司董事,兼任上海宝明耐火材料有限公司执行董事、总经理。

郑化轸,董事、副总裁,男,1951年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级经济师、高级咨询师。郑化轸先生曾任新密耐火材料厂厂长、党委书记,郑州华威耐火材料股份有限公司董事长、总经理、党委书记;现任郑州华威耐火材料有限公司执行董事、总经理,兼任河南省耐火材料行业协会副会长、新密市耐火材料行业协会常务副会长、中国建材用耐火材料协会副会长。

刘国威,董事,男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1995年2月至2014年1月历任本公司技术中心科研管理部部长、技术中心副主任;现任公司董事,兼任技术中心副主任。

李楠,独立董事,男,1938年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士生导师,武汉科技大学首席教授。从事耐火材料科研教学工作四十余年,在国际烧结科学领域有较大影响,分别担任过第三、五、七届国际烧结科学与工艺国际会议委员,第六、七、八、九届世界烧结圆桌会议的国际委员会委员和第六届国际烧结科学学术及工艺会议组织委员会主席,获国际烧结科学学会特别奖;并任联合国际耐火材料技术会(UNITECR)中国执行委员、《Refractories Applications and News》和《Science of Sintering》编委等职。

苏天森,独立董事,男,1942年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学本科学历,教授级高级工程师。曾任冶金部科技司处长、国家冶金局规划司助理巡视员、中国钢铁工业协会科技环保部副主任;现任中国金属学会专家委员会委员,并担任三钢闽光(002110)、中科电气(300035)独立董事。

王广鹏,独立董事,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,注册会计师。1996年5月至1998年5月任桂木斯市地方税务局东风分局科员,1998年5月至2005年8月任北京兴洲会计师事务所有限责任公司副主任会计师;现任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)副主任会计师。

王辉,独立董事,男,1965年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,教授。王辉先生曾任中国科学院心理研究所副研究员;现任北京大学光华管理学院组织管理系系主任,兼任北京市心理学会副会长、中国企业文化促进会特邀研究员、《心理学报》和《心理科学进展》编委。

2、监事会成员简历

郭志彦,监事会主席,男,1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济师。1988年创办濮阳县耐火材料厂,历任厂长、工会主席、监事会主席等职务;现任本公司监事会主席、工会主席、党委书记。

张世伟,监事,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,审计师,中国注册会计师CPA、国际注册内部审计师CIA、国际注册信息系统审计师CISA。2008年曾就职于河北众美房地产开发集团公司,任职审计监造;2009年1月至2013年6月历任本公司审计监察部副部长、公司内部审计部门负责人、审计监察部部长;现任公司监事、审计监察部部长、内部审计部门负责人及战略投资部投资专员。

李慧瑛,监事,女,1971年出生,中国国籍,中共党员,本科学历,经济师。自1999年9月至今历任公司宣传主管、女工委员会主任,现任公司职工代表监事、证券专员。

3、其他高级管理人员简历

钟建一,副总裁,男,1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级工程师。1996年至2013年6月历任本公司生产副厂长、办公室主任,第一、二届董事会董事,第一、二届董事会秘书,副总经理;现任公司副总裁。

刘百庆,副总裁,财务负责人,男,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师。1991年1月至2013年6月历任本公司财务部长、审计部长、第一届董事会董事,副总经理,财务负责人,曾兼任濮阳乌克兰有限责任公司监事、云南濮耐昆钢高温材料有限公司董事和财务总监;现任公司副总裁,财务负责人。

史道明,副总裁,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程硕士,工程师。1997年3月至2013年6月历任本公司销售部销售科长、销售部部长、制造中心总监、营口濮耐总经理,公司常务副总经理;现任公司副总裁。

马文鹏,副总裁,男,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程硕士,高级工程师。2000年3月至2013年6月历任本公司销售部营销分区经理、大项目部部长、副总经理,曾兼任云南濮耐昆钢高温材料有限公司董事和常务副总经理;现任公司副总裁、兼任云南濮耐昆钢高温材料有限公司董事、副总经理。

易志明,副总裁,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士(EMBA),工程师。2001年9月至2013年6月历任本公司销售部营销分区经理、副总经理,曾兼任濮阳乌克兰有限责任公司执行董事、上海宝明耐火材料有限公司总经理和苏州宝明高温陶瓷有限公司总经理;现任公司副总裁,兼任苏州宝明高温陶