

## 山东鲁阳节能材料股份有限公司 2016 年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、股东大会审议通过分配方案等情况

1、山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度权益分派方案已获 2017 年 5 月 16 日召开的 2016 年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在 2017 年 5 月 17 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、本次实施的利润分配方案，与公司 2016 年度股东大会审议通过的议案一致。

3、本次利润分配方案的实施，距离公司 2016 年度股东大会审议通过利润分配方案时间未超过两个月。

4、公司股本自利润分配方案披露至实施期间未发生变化。

### 二、权益分派方案

本公司 2016 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 233,978,689 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10 股派 1.000000 元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收<sup>a</sup>；对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.000000 股。

【<sup>a</sup>注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为 233,978,689 股，分红后总股本增至 350,968,033 股。

### 三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2017 年 6 月 20 日，除权除息日为：2017 年 6 月 21 日。

### 四、权益分派对象

本次分派对象为：截止 2017 年 6 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

### 五、权益分派方法

1、本次所转增股于 2017 年 6 月 21 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017 年 6 月 21 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

六、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为 2017 年 6 月 21 日。

### 七、股份变动情况表

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	94,552,423	40.41%	47,276,211	141,828,634	40.41%
二、无限售条件股份	139,426,266	59.59%	69,713,133	209,139,399	59.59%
三、股份总数	233,978,689	100.00%	116,989,344	350,968,033	100.00%

八、本次实施转股后，按新股本 350,968,033 股摊薄计算，2016 年年度，每股净收益为 0.2982 元。

### 九、咨询机构：

- 1、咨询机构：公司证券部
- 2、咨询地址：山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号
- 3、咨询联系人：刘兆红
- 4、咨询电话：0533-3283708
- 5、传真电话：0533-3282059

十、备查文件

- 1、山东鲁阳节能材料股份有限公司 2016 年度股东大会决议
- 2、山东鲁阳节能材料股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

2017 年 6 月 15 日