

# 山东鲁阳节能材料股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称: 山东鲁阳节能材料股份有限公司

股票上市地点: 深圳证券交易所

股票简称: 鲁阳节能

股票代码: 002088

权益变动性质: 减少、间接转让

信息披露义务人: Michael G. Fisch

地址: 美国纽约州纽约市公园大道 299 号 34 楼

(邮编: NY 10171)

签署日期: 2018 年 10 月 5 日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告书。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在山东鲁阳节能材料股份有限公司控制的权益股份的变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的权益股份变动信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在山东鲁阳节能材料股份有限公司控制的权益股份。

三、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

四、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

五、本次权益变动是信息披露义务人所控制的 ASP Unifrax Investco LP 及后者的子公司 ASP Unifrax Holdings, Inc. 与交易相关方 Ulysses Parent, Inc. 及后者的子公司 Ulysses Merger Sub, Inc. 于中国境外进行的合并交易所导致的有关上市公司间接权益变动。

六、就本次权益变动，据《合并协议及计划》约定，交易方尚需就本次交易取得俄罗斯、波兰、德国及美国反垄断主管部门的批准。

本次交易能否取得上述批准及最终获得相关批准的时间尚存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。

## 目录

释义.....	4
第一节 信息披露义务人介绍.....	5
第二节 权益变动的目的.....	6
第三节 权益变动方式.....	7
第四节 前六个月买卖上市公司股票的情况.....	11
第五节 其他重大事项.....	12
第六节 信息披露义务人声明.....	13
第七节 备查文件.....	14
附表一 简式权益变动报告书.....	15
附件一 本次权益变动前信息披露义务人对上市公司的控制情况.....	17

## 释义

在本报告书中，除非文中另有说明，以下简称具有如下含义：

<b>本报告书</b>	指	《山东鲁阳节能材料股份有限公司简式权益变动报告书》
<b>本次交易</b>	指	《合并协议及计划》项下的拟议交易
<b>本次权益变动</b>	指	信息披露义务人在本次交易后不再间接控制上市公司的控股股东奇耐亚太控股有限公司(Unifrax Asia-Pacific Holding Limited), 从而导致上市公司实际控制人变更
<b>《合并协议》</b>	指	由Ulysses Parent, Inc.、Ulysses Merger Sub, Inc.、ASP Unifrax Holdings, Inc.及ASP Unifrax Investco LP于2018年9月28日签署的《合并协议及计划》
<b>奇耐亚太</b>	指	奇耐联合纤维亚太控股有限公司(Unifrax Asia-Pacific Holding Limited), 一家在香港注册的公司
<b>上市公司</b>	指	山东鲁阳节能材料股份有限公司
<b>信息披露义务人</b>	指	Michael G. Fisch
<b>中国证监会</b>	指	中国证券监督管理委员会
<b>ASP Unifrax</b>	指	ASP Unifrax Holdings, Inc., 一家在美国特拉华州注册的公司
<b>ASP Unifrax Investco</b>	指	ASP Unifrax Investco LP, 一家在美国特拉华州的有限合伙
<b>CCPIV GP</b>	指	Clearlake Capital Partners IV GP, L.P., 一家注册在美国特拉华州的有限合伙
<b>Merger Sub</b>	指	Ulysses Merger Sub, Inc., 一家在美国特拉华州注册的公司
<b>Ulysses Parent</b>	指	Ulysses Parent, Inc., 一家注册在美国特拉华州的公司

## 第一节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

自然人姓名: Michael G. Fisch

性别: 男

国籍: 美国

护照号码: 48xxxx060

联系地址: 美国纽约州纽约市公园大道 299 号 34 楼 (邮编: NY 10171)

### 二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份而达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况

截至本报告书签署日, 信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况。

## 第二节 权益变动的目的

### 一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人所控制的实体 ASP Unifrax Investco 因自身战略发展和财务及经营规划需要，通过合并交易在中国境外出售其子公司 ASP Unifrax 所导致的有关上市公司权益的间接减持结果。

### 二、信息披露义务人未来 12 个月增加其在上市公司拥有权益的股份的计划

本次权益变动后，信息披露义务人不再直接或间接控制或持有上市公司权益。截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在本次权益变动完成后未来 12 个月内增加其在上市公司中控制或拥有权益的股份的计划。

## 第三节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人在上市公司控制权益的具体情况

本次权益变动前，信息披露义务人间接控制奇耐亚太。奇耐亚太持有上市公司 101,780,730 股的股份，占其总股本的 28.12%，为上市公司的控股股东。信息披露义务人通过间接控制奇耐亚太，从而间接控制上市公司，是上市公司的实际控制人。

信息披露义务人对奇耐亚太的控制情况如下：

信息披露义务人为 The Michael G. Fisch 2006 Revocable Trust (“2006 信托”) 的受托人，管理及控制 2006 信托。2006 信托通过直接及间接的方式全资控股 American Securities LLC。American Securities LLC 系一家设立于美国纽约州并在美国证券交易委员会登记的投资顾问，其全资子公司 ASP Manager Corp. 是 ASP Unifrax Investco (本次交易主体，出让方) 的普通合伙人，管理及控制 ASP Unifrax Investco。ASP Unifrax Investco 持有 ASP Unifrax (本次交易标的公司) 的 92.2% 的股份，并通过多层全资控股架构控制奇耐亚太。

信息披露义务人对奇耐亚太的上述间接控制情况详见附件一。

### 二、本次权益变动方式

2018 年 9 月 28 日，Ulysses Parent、Merger Sub、ASP Unifrax 及 ASP Unifrax Investco 签署了《合并协议》。根据《合并协议》，Clearlake Capital Group, L.P.、其附属机构及管理的基金作为发起人，拟联合其他共同投资者(或有)，以直接或间接的方式通过 Ulysses Parent 对 ASP Unifrax 进行并购，从而获得 ASP Unifrax 100% 的股权。ASP Unifrax 至奇耐亚太之间的股权结构不发生变化。

因此，本次交易后，Ulysses Parent 将拥有 ASP Unifrax 的 100% 股权，并通过 ASP Unifrax 和奇耐亚太之间的多层全资控股安排控制奇耐亚太。信息披露义务

人不再直接或间接控制奇耐亚太的任何股份，也不再间接地控制上市公司任何权益，因此不再作为上市公司的实际控制人。

### 三、《合并协议》的主要内容

1、协议签署方: ASP Unifrax Investco、ASP Unifrax、Ulysses Parent 和 Merger Sub。

2、协议签署日: 2018 年 9 月 28 日。

3、交易结构: Clearlake Capital Group, L.P.、其附属机构及管理的基金作为发起人，拟联合其他共同投资者以直接或间接的方式通过 Ulysses Parent 对 ASP Unifrax 进行并购。Ulysses Parent 的全资子公司 Merger Sub 系为本次交易之目的新设立的主体，在本次交易中将被吸收合并入 ASP Unifrax, Ulysses Parent 持有的 Merger Sub 的股份将全部转换为 ASP Unifrax 的股份，同时 ASP Unifrax Investo 完全退出。合并后, Merger Sub 不再存续, ASP Unifrax 继续存续，其直接股东变更为 Ulysses Parent。

4、对价: 本次交易的对价总额是以 ASP Unifrax 的企业价值为基础，并进一步受限于《合并协议》项下常规的调整项目(包括 ASP Unifrax 的负债、现金、交易费用和净流动资金)予以确定(“本次交易对价”)。

5、支付安排: 于本次交易交割时, Ulysses Parent 应当向卖方(包括 ASP Unifrax Investco 和期权持有人等)以现金方式支付本次交易对价。本次交易对价中的一部分将以现金的方式存入托管账户中，作为对卖方向 Ulysses Parent 或有支付义务的担保。

6、交割条件: 《合并协议》项下本次交易的交割条件主要包括:

(1)相关方所作的陈述与保证在《合并协议》中表述的范围内是真实正确的;

(2)相关方遵守在《合并协议》项下在交割前所应当履行的约定;

(3)应已获得俄罗斯、波兰、德国及美国反垄断主管部门提交反垄断申请并获得批准;



(4)没有政府机构或有管辖权的法院签发禁令禁止《合并协议》项下拟议交易的完成,或者宣告该等交易违法;及

(5)自 2018 年 9 月 7 日至交割日之间,未发生重大不利影响。

7、终止条款:《合并协议》将于下列情形发生时终止:

(1)经 ASP Unifrax 和 Ulysses Parent 一致书面同意终止;

(2)在 2019 年 3 月 6 日(“最后终止日”)之后的任何时候,如果交割未完成是由于除 ASP Unifrax 违反《合并协议》以外的任何原因造成的,由 ASP Unifrax 向 Ulysses Parent 发出书面通知终止;

(3)在最后终止日后的任何时候,如果交割未完成是由于除 Ulysses Parent 违反《合并协议》以外的任何原因造成的,由 Ulysses Parent 向 ASP Unifrax 发出书面通知终止;

(4)当某一方的违约行为无法或没有得到纠正时,由 Ulysses Parent 或 ASP Unifrax(如果该方为守约方)终止;

(5)当任何适用于 ASP Unifrax 的交割条件(如前所列)已满足,在 ASP Unifrax 通知 Ulysses Parent 所有条件均已满足且 Ulysses Parent 未能完成交割时,ASP Unifrax 于未能完成交割后的以下时间的较晚之时终止《合并协议》:(a)Ulysses Parent 收到该通知的二(2)个工作日和(b)交割应当发生之日;或

(6)当任何政府机构或有管辖权的法院发出命令,永久限制、禁止《合并协议》中拟议交易或导致《合并协议》项下拟议的交易具有违法性,并且该命令具有终局性且不可上诉时,由 Ulysses Parent 或 ASP Unifrax 终止。

#### 四、信息披露义务人所控制权益股份的权利限制情况

2014 年 4 月 4 日,信息披露义务人间接控制的奇耐亚太作出承诺,自其取得上市公司股份之日(2015 年 5 月 7 日)起三十六个月之内,不转让或委托他人管理其持有的上市公司股份,也不由上市公司回购奇耐亚太持有的该等股份。该等承诺已于 2018 年 5 月 7 日届满。截止本报告书签署之日,奇耐亚太尚未及办理解除限售手续,但有意在近期尽快办理。

除前述情况外，截止本报告书签署之日，信息披露义务人间接控制的奇耐亚太所持的所有上市公司股份为无限售流通股，不存在任何质押、冻结或其他权利受到限制的情况。

## 五、信息披露义务人所控制权益股份转让审批程序

就本次交易，Ulysses Parent 尚需取得俄罗斯、波兰、德国及美国反垄断主管部门的批准。除此之外，信息披露义务人所控制的实体 ASP Unifrax Investco 通过本次交易退出其子公司 ASP Unifrax 不涉及其他权益股份转让审批程序。

## 六、公司控制权变化及受让方的基本情况

信息披露义务人在本次权益变动后将失去对上市公司的控制权，本次权益变动的受让方 Ulysses Parent 的实际控制人 José E. Feliciano 和 Behdad Eghbali 将成为上市公司的实际控制人，获得对上市公司的控制权。受让方 Ulysses Parent 系一家注册于美国特拉华州的公司，其共同实际控制人为 José E. Feliciano 和 Behdad Eghbali。

## 第四节 前六个月买卖上市公司股票的情况

信息披露义务人在本报告书签署之日起前6个月内，不存在通过深圳证券交易所证券交易系统买卖上市公司股票的情况。

## 第五节 其他重大事项

截至本报告书签署之日，除本报告书已披露的事项外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解应披露而未披露的其他信息，以及中国证监会和深圳证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。

## 第六节 信息披露义务人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

信息披露义务人签名: \_\_\_\_\_



Michael G. Fisch

2018年10月5日

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

1. 信息披露义务人身份证明文件;
2. ASP Unifrax Investco、ASP Unifrax 以及 Ulysses Parent 及 Merger Sub 于 2018 年 9 月 28 日签署的《合并协议及计划》;
3. 信息披露义务人签署的本报告书。

### 二、备查地点

本报告书和备查文件置于以下地点,供投资者查阅:

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会办公室。

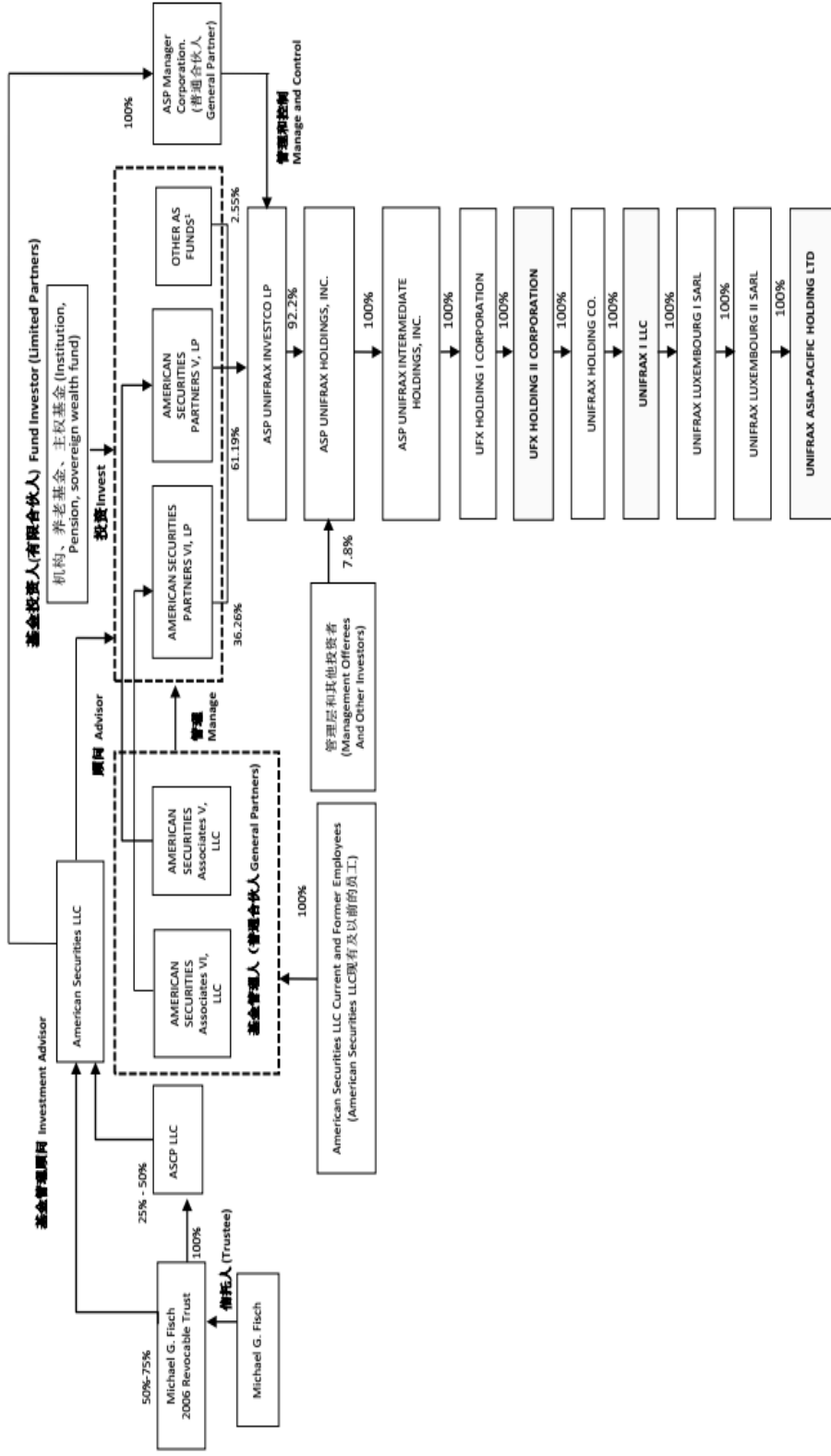
## 附表一 简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	山东鲁阳节能材料股份有限公司	上市公司所在地	山东省沂源县
股票简称	鲁阳节能	股票代码	002088
信息披露义务人名称	Michael G. Fisch	信息披露义务人注册地	不适用
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input checked="" type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: 人民币普通股 持股数量: 101,780,730 股 持股比例: 28.12%		
本次权益变动后, 信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类: 人民币普通股 持股数量: 0 股 持股比例: 0% 变动数量: 101,780,730 股 变动比例: 28.12%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

<p>信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：</p>	
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (如是，请注明具体情况)</p>
<p>本次权益变动是否需取得批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 就本次权益变动，无需取得中国相关主管部门的批准  就本次交易，交易方尚需取得俄罗斯、波兰、德国及美国反垄断主管部门的批准</p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>



### 附件一 本次权益变动前信息披露义务人对上市公司的控制情况



<sup>1</sup>American Securities Associates VI, LLC and American Securities Associates V, LLC serve as the general partners managing these funds.