

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于披露要约收购报告书的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 1、本次要约收购为部分要约收购，不以终止上市公司的上市地位为目的。
- 2、本次要约收购不会导致上市公司控股股东、实际控制人的变更。
- 3、本次要约收购价格为 21.73 元/股，要约收购股份数量为 125,863,248 股。若预受要约股份的数量少于 115,736,597 股，则本次要约收购自始不生效，所有预受的股份将不被奇耐亚太接受，本次要约收购具有不确定性。
- 4、本次要约收购期限为 30 个自然日，即 2022 年 5 月 24 日至 2022 年 6 月 22 日。
- 5、股价波动可能导致要约收购失败，提请广大投资者关注投资风险。

2022 年 5 月 20 日，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“鲁阳节能”）收到奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”、“收购人”）送交的《山东鲁阳节能材料股份有限公司要约收购报告书》（以下简称“要约收购报告书”）及相关文件，现将相关情况公告如下：

一、本次要约收购的基本情况

本次要约收购范围为在要约收购期限内除奇耐亚太以外的鲁阳节能全体股东所持有的无限售条件流通股，具体情况如下：

股份种类	要约价格（元/股）	要约收购数量（股）	占总股本比例
无限售条件的流通股	21.73	125,863,248	24.86%

本次要约收购的生效条件：在要约期届满前最后一个交易日 15:00 时，中登深圳临时保管的预受要约的鲁阳节能股票申报数量不低于 115,736,597 股。若要约期届满

时，预受要约的股份数量未达到本次要约收购生效条件要求的最低数量，即 115,736,597 股，则本次要约收购自始不生效，所有预受的股份将不被奇耐亚太接受，因此，本次要约收购具有不确定性。

若鲁阳节能在提示性公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格、要约收购股份数量及要约收购生效条件要求的最低股份数量将进行相应调整。

本次要约收购期限为 30 个自然日，即 2022 年 5 月 24 日至 2022 年 6 月 22 日。

收购人已将 550,000,000.00 元（不低于本次要约收购所需最高资金总额的 20%）存入中登深圳指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。

本次要约收购完成后，收购人最多合计持有鲁阳节能 268,356,270 股股份（占鲁阳节能总股本的 53.00%）。本次要约收购不以终止上市公司上市地位为目的，本次要约收购后上市公司的股权分布将仍然符合深圳证券交易所规定的上市条件。

二、收购人基本情况

收购人名称	奇耐联合纤维亚太控股有限公司
注册地址	香港上环干诺道中 148 号粤海投资大厦 10 楼
授权股本	50,000 股，每股 1 港元
成立时间	2010 年 8 月 26 日
注册登记档案号	1497641
企业类型	有限责任公司
主营业务	投资控股、贸易服务、咨询
电话	+852 3184 2357

三、所涉后续事项

- 1、本次要约收购前后，鲁阳节能的控股股东和实际控制人均没有发生变化。
- 2、收购人已按照《上市公司收购管理办法》等相关规定编制了《山东鲁阳节能材料股份有限公司要约收购报告书》，同时聘请财务顾问和法律顾问对此次要约收购出具了财务顾问报告和法律意见书，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，敬请投资者关注。
- 3、公司将密切关注上述要约收购事宜的进展情况，及时履行信息披露义务。公司

指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

2022年5月20日