

保定乐凯新材料股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案披露后的进展公告

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。

特别提示：

1、保定乐凯新材料股份有限公司（简称“公司”）于2022年2月21日披露的《保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（简称“本次交易预案”）“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次重组进展情况及时履行信息披露义务，在首次披露重组方案后，每三十日公告一次本次重组进展情况，直至发出召开审议本次交易事项的股东大会的通知。

一、本次交易基本情况

公司拟发行股份购买川南航天能源科技有限公司100%股权、成都航天模塑股份有限公司100%股份，并拟向包括航天投资控股有限公司在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，但不构成重组上市。

二、历次披露情况

公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，经申请，公司股票（证券简称：*ST乐材，证券代码：300446）自2022年2月7日（星期一）开市起停牌，停牌时间预计不超过10个交易日。详见公司于2022年1月29日在指定信息披露媒体上披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2022-003）。

在停牌期间，公司根据相关规定发布了停牌进展公告，详见公司于2022年2月11日在指定信息披露媒体上披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2022-005）。

2022年2月18日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于2022年2月21日在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2022-009）等相关公告。根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：*ST乐材，证券代码：300446）自2022年2月21日（星期一）上午开市起复牌。

2022年3月18日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2022-016）。

2022年4月15日，公司在指定信息披露媒体披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》（公告编号：2022-021）。

三、本次交易的进展及后续工作安排

本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露之日，本次交易所涉及的审计、评估等工作仍在进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

四、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议通过后提交公司股东大会审议批准，并经有权监管机构核准后方可正式实施，本次交易能否获得相关批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司

董事会

2022年5月13日