鲁银投资集团股份有限公司收购报告书(摘要)(修订稿)

殿里上市地方・上海1	正共心界	- 印
上市公司的名称:鲁特股票上市地点:上海 股票首称:鲁银投资 股票代码:600784	11.77 24.97	201
收购人的名称:山东	国惠投资	有限公司
住所:山东省济南市高 通讯地址:山东省济南	高新区 対 方 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前	有限公司 华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层 区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层
收购人的一致行动人	名称:山	东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙)
注所: 山东省阶闸市 通讯地址: 山东省济南	も新舜早 有市高新	12公共平的 2000 亏坏等1 30 6 亏保 35 层 15年国电灾革发展基金合伙企业(有限合伙) 路 2000 号舜泰广场 6 号楼 32 层 3203 7
签署日期:二零二一 ⁴ 收购人声明	年六月	
一、本报告书摘要依	据《中	华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 應款內容与格式准则第 16号—上市公司收购
法》、《公廾发行证券的公司 报告书》及其他相关注律	引信息扱	g露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购 部门卸音的有关卸完编写。
二、依据《中华人民共	和国证	券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行
证券的公司信息放路内名 定,本报告书摘要已全面指	产与格式 皮露了V	准则第16号——上市公司収购报告书》的规 以购人在鲁银投资集团股份有限公司拥有权益
的股份。 恭云木坦生土培華久	空里口 [6	A. 本招生並接更抽需的持股信自然 收购 沿
有通过任何其他方式在鲁	银投资	集团股份有限公司拥有权益。
二、収购人金者本报: 的授权和批准,其履行亦	古节摘线 不讳反收	受已获得相天厌束机构审议通过,已获得必要 7购人内部规则中的仟何条款,或与之相冲突。
四、收购人及其一致	行动人员	则从小阶规则中的比印漆派,或与仁相呼炎 可已发行股份的 30%,触发要约收购义务。根据 三条,经上市公司股东大会非关职股东批准, 新股,导致其与一致行动人在该公司拥有权益 30%,投资者承诸5年内不转上本次向其集发行 资者免于发出要约的,投资者可以免于发出要
《上市公司收购管理办法》	演六十	三条,经上市公司股东大会非关联股东批准,
投资者取得上市公司向其 的股份超讨该公司已发行	发行的	新股,导致其与一致行动人在该公司拥有权益 30%. 投资者承诺3年内不转让本次向其发行
的新股,且公司股东大会	同意投资	资者免于发出要约的,投资者可以免于发出要
六、本次收购是根据	本报告中	所有要所载明的资料进行的。除收购人和所聘 图2017年11月1日
的信息和对本报告书摘要	磁出程)新股尚需经中国证监会等有权机关核准。 指离要所载明的资料进行的。除收购人和所聘 投权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载 可解释或者说明。
		释义 2另有所指,下列词语具有如下含义:
鲁银投资、上市公司、公司	お非スケ	鲁银投资集团股份有限公司(证券代码:600784)
山东国惠、收购人	指	山东国惠投资有限公司
国惠改革发展基金、一致行动		山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙)
国泰租赁	指	国泰租赁有限公司
海航集团	指指	海航集团有限公司
中国证监会 上交所		中国证券监督管理委员会 上海证券交易所
山东省国资委	指指	山东省人民政府国有资产监督管理委员会
董事会		鲁银投资集团股份有限公司董事会
股东大会		鲁银投资集团股份有限公司股东大会
		收购人及其一致行动人本次认购上市公司向特定对
本次收购		收购人及其一致行动人本次认购上市公司向特定对象发行的新股,导致其拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的 30%的行为
《认购协议》		鲁银投资与山东国惠、国惠改革发展基金签署的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》
本报告书摘要		鲁银投资集团股份有限公司收购报告书 (摘要)(修 订稿)
《证券法》		
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《收购办法》 元、万元、亿元 木招生书稿要由可能	指指	《上市公司收购管理办法》 人民币元、人民币万元、人民币亿元 团数据加首后与相关汇首数据左左尼美 多数
(收购办法》 元、万元、亿元 本报告书摘要中可能 据计算时四舍五入造成,请	指 指 存在个 放请广大	《上市公司收购管理办法》 人民币元、人民币万元、人民币亿元 例数据加总后与相关汇总数据存在尾差,系数 投资者注意。 第一节收购人介绍
《攸购办法》 元、万元、亿元 本报告书摘要中可能 据计算时四舍五人造成,看 一、收购人及其一致行	指指存在个数请广大	(上市公司收购管理办法) 人民币元、人民币万元、人民币亿元 例数据加总后与相关汇总数据存在尾差,系数 投资者注意。 第一节收购人介绍 本情况
(被购办法) 元、万元、亿元 本报告书摘要中可能 据计算时四舍五人造成。第 一、收购人及其一致作 (一)山东国惠 在两人名称 庄册地址	指指存在个大数请广大	(上市公司收购管理办法) 人民币元、人民币万元、人民币亿元 例数据加总后与相关汇总数据存在尾差,系数 投资者注意。 第一节收购人介绍 本情况 级投资有限公司
(陳爾亦法) 元、万元、亿元 本 在报告 书摘要中可能据计算时四 舍五人造成。『 一、收购人及其一致(一) 山东国惠	指指 作	(上市公司收购管理办法) 人民币元、人民币万元、人民币亿元 树数性加度占与相关汇总数据存在尾差,系数 投资者注意。 採资者收购人介绍 本情况 银度有限公司 尚市高新区舜华路 2000 号舜季广场 6 号樓 33 层
(夜時办法) 元, 万元, 亿元 元, 万元, 亿元 本报告书摘要中可能 据计算时印含五人造成, 市 一, 收购人及其一致行 使助人名称 连册地址 连定代表人 建册资本 條一社会信用代码	指指字在个的请广大 行动人基 山东国源 到 3,005,000 91370000	(上市公司收购管理办法) 人民币元人民币万元人民币亿元 例数据加总后与相关汇总数据存在尾差,系数 接价者注意。 第一节收购人介绍 本情况 据投资有限公司 南市高新区舜华路 2000 号舜奉广场 6 号樓 33 层 7万元 MAACSEI69D
(快時办法) 元、万元、亿元 元、亿元 本报告书摘要中可能 描计算时四舍五人造成。第 一、收购人及其一致存 (一)山东国惠 程册晚址 建进代表人 建进册资本 医进代表人 建进册资本	指指 指不不可以 一下一大 一下一大 一下一大 一下一大 一下一大 一下一大 一下一大 一下一	(上市公司收购管理办法) 人民币元、人民币万元、人民币亿元 州致情加总后与相关汇总数据存在尾差,系数 按价者注意。 第一节收购人介绍 本情况 报货有限公司 南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号樓 33 层 7 万元 经国有遗资) 1 月12 日至 光周 医阳原
(牧畸办法) 元.刀元.亿元 元.刀元.亿元 元.刀元.亿元 元.刀元.亿元 据计算时则含五人造成。 一.、收购人及其一致(收购人及其一致(收购人名称 连册地址 连正代表人 注册资本 帐一社会信用代码 公司类型 经营期限	指指作子子	(上市公司收购管理办法) 人民币元、人民币万元、人民币亿元 制数44加度16—5相关汇总数据存在尾差,系数 第一等收购人介绍 车情况 银股资有限公司 作品市高新区对华路 2000 号母泰广场 6号樓 33 层 为万元 MAJCSE169D 公公司(自有级管) 力12日至美超速期限
(快時办法) 元、万元、亿元 元、亿元 本报告书摘要中可能 描计算时四舍五人造成。第 一、收购人及其一致存 (一)山东国惠 程册晚址 建进代表人 建进册资本 医进代表人 建进册资本	指指个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	(上市公司收购管理办法) 人民币元、人民币万元、人民币亿元 例数据加尼占与相关汇息数据存在尾差,系数 排分者当注意。 第一节收购人介绍 本情况 经收查有限公司 等由市高新区群华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层 37元 MAASCSE60D 2007 日有独密) 1月12日至天阳湿阳景 经权的国有产权的经营管理及不良资产处置;托管经 管理以自有资金对外投资;企业蛋组,收购、兼并;收 (依法领经补贴净到:参与任务部门推供方可干解 (依法领经补贴净到:参与任务部门推供方可干解
(牧畸办法) 元.刀元.亿元 元.刀元.亿元 元.刀元.亿元 元.刀元.亿元 据计算时则含五人造成。 一.、收购人及其一致(收购人及其一致(收购人名称 连册地址 连正代表人 注册资本 帐一社会信用代码 公司类型 经营期限	指指个大工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	(上市公司收购管理办法) 人民币元、人民币万元、人民币亿元 附数据加度占与相关汇总数据存在尾差,系数 接负者注意。 每一节收购人介绍 本情况 银投資有限公司 商市高额区缉华路 2000 号舜奉广场 6 号樓 33 层 3 万元 MAACSEI69D 经受宜俱有效费 1月12 日至无限控制限 经接收的国有产权的经营管理及不良资产处置,托管经 管理以自有资金对外投资,企业重组,收购,兼并,投 (依法项经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 为)
(夜時办法) 元、万元、亿元 元、万元、亿元 元、万元、亿元 不报告书摘要中可能 据计算时刊含五人造成。 一、收购人及其一致行 夜明人名称 这些人名称 在开地址 挂正明克本 住开地址 经营用用 经营期限 经营范围 面讯地址 面讯的方式	指指个大工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	(上市公司收购管理办法) 人民币元、人民币万元、人民币亿元 例数据加度占与相关汇息数据存在尾差,条数 排分者当注意。 棒一节收购人介绍 本情况 保險有限公司 等由市高新区缉华路 2000 号舜季广场 6 号楼 33 层 3 月 12 日 至天愿证则最 按权的国有子权的经营管理及不限资产处置;托管经 管理以自有资金对外投资;企业重组,收购,兼并;收 (依法规处批准的项目, 经相关部门推准后方可开展 为) 海市高新区舜华路 2000 号舜季广场 6 号楼 33 层
(使购办法) 元.万元 亿元 元.万元 亿元 本报告书摘要中可能 据计算时四舍五人造成。 一、收购人及其一致 使购人各其一致 使购人各基 建进张生 是证代金人 建进张生 全营期限 经营宽围 通讯地址 通讯方式 国职改革发展基	指指不一大人基理的工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	(上市公司收购管理办法) 人民币元、人民币万元、人民币亿元 例数据加度占与相关汇息数据存在尾差,条数 排分者当注意。 棒一节收购人介绍 本情况 保險有限公司 等由市高新区缉华路 2000 号舜季广场 6 号楼 33 层 3 月 12 日 至天愿证则最 按权的国有子权的经营管理及不限资产处置;托管经 管理以自有资金对外投资;企业重组,收购,兼并;收 (依法规处批准的项目, 经相关部门推准后方可开展 为) 海市高新区舜华路 2000 号舜季广场 6 号楼 33 层
(夜時办法) 元,万元,亿元 元,万元,亿元 不报告书摘要中可能 据计算时仍舍五人造成。 一、收购人及其一致行 校购人名称 性肝地址 注定代表人 性肝资本 从 能一社会信用代码 公司类型 经常期限 经营范围 通讯地址 通讯形式 (二)国惠改革发展基 效购人一致行动人名称 往册地址	指指不个大量,在不可以上,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	(上市公司收购管理办法) 人民币元、人民币万元、人民币亿元 州政化加度后与相关汇总数据存在尾差,系数投资者注意。 第一节玻璃人介绍 本作的记 银设育程处公司 南市高新区增华路 2000 号舜奉广场 6 号樓 33 层 30 万元 MAACSEI69D 经可值有独合) 1月 12 年至无國史期限 接接权的国有产权的经营管理及不良资产处置;托管经营理以自有资金对外投资;企业重组、收购、兼并;投(依法项经批准的项目,经相关部门批准后方可开展) 16 南市高新区增华路 2000 号舜泰广场 6 号樓 33 层 979768
(夜時办法) 元.万元. 亿元 元.万元. 亿元 本报告书稿要中可能 据计算时四舍五人造成。 一. 收购人及其一致 使购人及其一致 使购人及其一致 变明人名称 适定代表人 挂册接址 适定代表人 挂册接址 经一社会信用代码 经营期限 经营期限 经营期限 经营范围 通讯地址 通讯方式 (二] 惠政革发展基 被购人一致行动人名称 挂册地址 执行事务合伙人	指指不下, 上 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	(上市公司收购管理办法) 人民币元人民币万元人民币亿元 列数相加起后与相关汇总数据存在尾差,条数 排入 有
(夜時办法) 元.万元 亿元 元.万元 亿元 本报告书摘要中可能 据计算时四合五人造成。 一、收购人及其一致 夜购人名称 连册始驻 连开始驻 连开始驻 经定代表人 连册资本 经营商用 通讯拖胜 通讯方式 (二)国惠改革发展基 收购人一数行动人名称 连册地址 连开地址 独行亦多合伙人 出资总额	指指个人大量是不在一个人。 一下动人,是国家的,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人	(上市公司收购管理办法) 人民币万、人民币万元、人民币亿元 制数4组加度16—5相关汇总数据存在尾差,条数 第一节收购人介绍 16—16—16—16—16—16—16—16—16—16—16—16—16—1
(夜時办法) 元.万元. 亿元 元.万元. 亿元 本报告书稿要中可能 据计算时四舍五人造成。 一. 收购人及其一致 使购人及其一致 使购人及其一致 变明人名称 适定代表人 挂册接址 适定代表人 挂册接址 经一社会信用代码 经营期限 经营期限 经营期限 经营范围 通讯地址 通讯方式 (二] 惠政革发展基 被购人一致行动人名称 挂册地址 执行事务合伙人	指指个人大量是不在一个人。 一下动人,是国家的,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人	(上市公司收购管理办法) 人民币万元、人民币亿元 从民币万元、人民币亿元 利政化加克后与相关汇总数据存在尾差,条数 投资者注意。 基本情况 是投资有限公司 南市高新区舜华路 2000 号舜季广场 6 号楼 33 层 为万元 MAACSEI69D 此为 (国有独资) 1月12 日至无關定期限 授权的国有产权的经营管理及不良资产处置,托管经营理。以自有资金对外投资,企业重组,收购兼并,投(依法观经批准的项目,经相关部门批准后方可开展) 南市高新区舜华路 2000 号舜季广场 6 号楼 33 层 7972708 这英发展基金合伙企业(有限合伙) 作南市高新舜华路 2000 号舜季广场 6 号楼 32 层 3203 基金管理有限公司 万元 MAACSKLP56
(疾病办法) 元,万元,亿元 不报告书摘要中可能 据计算时记舍五人造成。 ——、收购人及其一致价 收购人名称 连册地址 连正形变本 经应引表型 整营常图 通讯方式 ——(国惠政革发展基 被购人一致行动人名称 连册地址 独行事务合伙人 出资品额	指指作个人,基础的	(上市公司收购管理办法) 人民币元、人民币万元、人民币亿元 制数性加户后与相关汇总数据存在尾差,系数 投资者注意。 基本情况 银投资有限公司 设置在原金的 10 元元 10 元元 MAACSEI69D 企司(固有難實) 月12 日至无限空期限 经权的固有产权的经营管理及不良资产处置;托管经 管理,以自有资金对外投资;企业重组,收购,兼并,投 (依法观经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 为。附市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层 9727268 宽宽 发展基金合伙企业(有限合伙) 作南市高新舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 32 层 3203 基金管理有限公司 万元 MAACSU居在
(教酶办法) 元.万元.亿元 元.万元.亿元 不报告书篇要中可能 据计算时四合五人造成。 一、收购人及其一致 取购人及其一致 取购人还其一致 取购人还其一致 不成为人员, 取购人还其一致 不成为人员。 取购人还其一致 和现为人员。 取购人还其一致 和现为人员。 在现象是一个人员会。 在现象是一个一个人会。 在现象是一个一个人会。 在现象是一个一个人会。 在现象是一个一个人会。 在现象是一个人人员会。 在现象是一个人人员会会。 在现象是一个人人会会会。 在现象是一个人人会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会	推	(上市公司收购管理办法) 人民币万元人民币亿元 利民币万元人民币亿元 利政化加克后与相关汇总数据存在尾差,条数 投资者注意。 第一节收购人介绍 本情记 提發有限公司 南市高新区对华路 2000 号舜季广场 6 号楼 33 层
(夜時办法) 元,万元,亿元 元,万元,亿元 元,万元,亿元 本报告书稿要中可能 据计算部門含五人造成。 一、收购人及其一致价 收购人名称 连册地址 法定代表人 连册资本 《在一社会信用代码 公司贡取 经营范围 画讯地址 画讯方式 (二)国惠政章发展基 映购人一致行动人名称 注册地址 执行事务合伙人 出资总额 经歷一社会信用代码 企业类型 经营范围	指	(上市公司收购管理办法) 人民币元人民币万元人民币亿元 列数据加瓦后与相关汇息数据存在尾差,系数据个在尾差,系数据中一个大型。 和少省省注意。 第一节收购人介绍 本情况 股股营有股公司 (市市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层 2) 万元 (加AXCSE60D 上发现 6 号楼 33 层 (成法颁签社场的项目。数据 2 部 元 市 设 市 设 市 设 市 设 市 设 市 设 市 设 市 设 市 页 开 景 的 市 设 市 市
(代酶办法) 元.万元 亿元 元.万元 亿元 元.万元 亿元 元.万元 亿元 本报告书摘要中可能 据计算时四合立人造成。 (一) 以购人及其一致 校购人名称 定开地站 选定代表人 定开册安本 企工并会信用代码 公司实现 经营范围 通讯地址 通讯方式 (二) 因惠改革发展基 校购人一致行动人名称 胜开地址 执行事务合伙人 出资总额 经一社会信用代码 企业类型 经营期限 经营范围	指指小大建立 (在) 在) 在) 在) 在) 在) 在) 在) 在) 在	(上市公司收购管理办法) 人民币元、人民币万元、人民币亿元 制度相加度15号相关汇总数据存在尾差,系数 排水 计数
(使聊办法) 元,万元,亿元 元,万元,亿元 元,万元,亿元 不报告书摘要中中能 据计 算即刊信 五人造成。 一、收购人及其一致付 按顾人名称 注册地址 注册资本。 任用代码 经可求 题 整营 范围 通讯地址 通讯为式 (二)致行动人名称 注册地址 按明人为关 ,	指在个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	(上市公司收购管理办法) 人民币万元人民币亿元 利民币万元人民币亿元 利民币万元人民币亿元 利数性加克占与相关汇总数据存在尾差,系数 投资者注意。 事一节收购人介绍 基投资有限公司 商市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层 为元元 MAACCSEGOD 经政有服务 (依据领生化的国有产权的经营管理及不良资产处置;托管经管理。以目有货金对外投资;企业重组,收购 兼并;投(依据领生化的国有产权的经营管理及不良资产处置;托管经管理。以目有资金对外投资;企业重组,收购 兼并;投(依据领生化的项目, 经相关部门批准后方可开展 5) 南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层 972768 这本发展基金合伙企业(有限合伙) 特洁高新绿华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 32 层 3203 基础分别的人类。 MA3CSKLP56 企业 (相对公司,是有关程度及投资咨询业务 (未经金融监管部门批从事吸收存款、融资担保、代实理财务金融业务)。企业行投资及投资咨询业务 (未经金融监管部门批从事吸收存款、融资担保、代安理财务金融业务)。全企业产程度及投资咨询业务 (未经金融监管部门批从事吸收存款、融资担保、代安理财务金融业务)。全企业产程度及投资咨询业务 (未经金融监管部门批准后方可开展经营活动)。经租关部汇批准后方可开展经营活动,经租关部汇批准后方可开展经营活动,经租关部产品和新年生路 2000 号舜奉广场 6 号楼 32 层 3203 9727270
(代聘办法) 元.万元 亿元 元.万元 亿元 元.万元 亿元 元.报告书摘要中可能 据计算时四合立人造成。 (一) 加尔国惠 建开地站 远远代表人 建开资本在 是开州 在 医斯克 在 是开州 在 医斯克 在 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	指挥在个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	(上市公司收购管理办法) 人民币元、人民币万元、人民币亿元 制数程加度由与相关汇总数据存在尾差,系数 排入 有
(代聘办法) 元.万元 亿元 元.万元 亿元 元.万元 亿元 元.报告书摘要中可能 据计算时四合立人造成。 (一) 加尔国惠 建开地站 远远代表人 建开资本在 是开州 在 医斯克 在 是开州 在 医斯克 在 E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	指挥在个大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	(上市公司收购管理办法) 人民币万元人民币亿元 利民币万元人民币亿元 利民币万元人民币亿元 利数性加克占与相关汇总数据存在尾差,系数 投资者注意。 事一节收购人介绍 基投资有限公司 商市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层 为元元 MAACCSEGOD 经政有服务 (依据领生化的国有产权的经营管理及不良资产处置;托管经管理。以目有货金对外投资;企业重组,收购 兼并;投(依据领生化的国有产权的经营管理及不良资产处置;托管经管理。以目有资金对外投资;企业重组,收购 兼并;投(依据领生化的项目, 经相关部门批准后方可开展 5) 南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 33 层 972768 这本发展基金合伙企业(有限合伙) 特洁高新绿华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 32 层 3203 基础分别的人类。 MA3CSKLP56 企业 (相对公司,是有关程度及投资咨询业务 (未经金融监管部门批从事吸收存款、融资担保、代实理财务金融业务)。企业行投资及投资咨询业务 (未经金融监管部门批从事吸收存款、融资担保、代安理财务金融业务)。全企业产程度及投资咨询业务 (未经金融监管部门批从事吸收存款、融资担保、代安理财务金融业务)。全企业产程度及投资咨询业务 (未经金融监管部门批准后方可开展经营活动)。经租关部汇批准后方可开展经营活动,经租关部汇批准后方可开展经营活动,经租关部产品和新年生路 2000 号舜奉广场 6 号楼 32 层 3203 9727270

颁矣。67 分分,为 分为 分 分 分 分 分 分 分 后 不 的 分 分 。 分 。 分 。 分 。 分 。 分 。 ろ の ろ の ろ の ろ の ろ の ろ の ろ の ろ の ろ の ろ	注:养速限公司, 注:养速限公司, 注:养速限公司, 注:一个。 注 一个。 注 一个。 注 一个。 :一一。 :一一。 :一一。 :一一。 :一一。 :一一。 :一一。 :一一。 :一一。 :一一。 :一一。 :一一。 :一一。 :一一。 :一。 :一。 :一。 :一。 :一。 :一。 :一。 :一。 :一。 :一。 :一。 :一。 :一。 :一。 :一。 :一。 : : : : : : : : :	进有国省东思协司寺的业书有国省东思协司寺的业书有国省有国省持修自国资产的自国资况要果合,伙资通国正将忠约。	团则山人产云周案所革,四限公子速一次,有收入,为为以上,为为为以上,为为为以上,为为为以上,为为以上,为为以上,为为为,以为为,以	司原持有国惠改革发展基金 167%的出资份 於各受通发展集团有限公司后,齐鲁交通 集团有限公司成为持有国惠改革发展基金 正商变更登记手续尚未完成。 信限公司原持有国惠改革发展基金 16.67% 有限公司原持有国惠改革发展基金 3.33%出 展基金 12.33%的出资份额。根据相关的 省国有资产投资控股有限公司,山东省交通 国惠改革发展基金全部出资份额转让给山 金龄出资份额,山东国惠大等, 高变更登记手续尚未完成。 \$4.42%,山东国惠控制的核心企业情况
如下 字号	公司名称	注册资本/出 资总额 (万	直接持股/出资比例	
l	山东国惠基金 管理有限公司	元)	100.00	股权投资,项目投资,投资管理及资产受托管理,基金管理,企业咨询服务,投融资咨询及财务顾问业务。(依法 须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活
2	山东建勘集团有限公司	6,702.21	100.00	20) 20) 21、主報報報、第十工程设计与咨询、地涵基础工程施工程设计、工程设计、工程设计、工程设计、工程设计、工程设计、工程设计、工程设计、
3	山东赛宝电子 信息工程有限 责任公司	800.00	60.00	一般项目。信息技术咨询服务。互联网安全服务、工程阿服务。信息安全设备销售。由于产品销售工程和技术研聚务。信息安全设备销售、电子产品销售工程和技术研究和试验发展。像依法须经批准的项目外、凭营业线度设计。建设工程处理、经过,建设工程、经报关部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目以审批准度为常
4	山东国惠资产管理有限公司	100,000.00	100.00	不良货产管理、处置、以目常资金投资及其对投资项目 进行资产管理、投资管理、投资咨询、定任管理股权投资 企业。从事投资管理及相关咨询服务、未经金融监管部 门批准、不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融 多;自有房租租货、物业管理。《保法须经批准的项目,经 每十年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年
5	山东国惠管理 咨询有限公司	500.00	100.00	企业管理咨询,企业投资咨询,改制并购重组咨询,财务 营询,文化咨询,商务信息咨询,企业形象类划,品牌设 计,广告设计,制作,代理,发布,企业信息服务,企业增 项。会议及展览服务,市场调查,技术开发,技术咨询,技 本服务,办公用品,计算机软件发辅助设备,电子产品的 批发零售。(依法,到经批准的项目,经相关部门批准后方 对开始处本产品。
6	国泰租赁有限公司	500,000.00	82.30	7. 17年22年 - 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18.
7	山东国惠科创 发展有限公司	164,522.00	18.23 (国惠 (香港)控股 有限公司持 股 81.76%)	科技技术成果转化,提供科技企业孵化服务,科技企业 孵化器的技术开发,技术转让,孵化基地的建设运营管理, 完企业管理合海,商业运营管理,场地租赁,房屋租赁 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经 营活动)
В	山东鲁勤有限 责任公司	21,000.00	100.00	房地产开发经营 物电管理 房屋租赁 房屋工程建筑, 確 材外之益 交电、支具用品, 计算机, 软件及辅助设备批发 及零售; 国家法律法规规定范围内的投资与资产管理, 会议及聚览服务,办公服务,办公设备维修,依法须经批 催的项目, 经相关部门批准估方可开展经营活动)
9	山东国惠安创 智能物联发展 有限公司		80.10	智能,物底网技术开发;计算机软件产品设计,开发和销售;计算机数据处理,存储服务及技术服务,大数据技术 及当技术的。大数据技术经过与服务,大数据技术 存储,分析和应用服务。由息系统集或及运营部户、大数 据平台设计及程度,数据库服务,数据库管理;计算机领 域内的技术开发,技术咨询,技术服务,技术转让;计算机 网络设备,计算机软硬件铜管。
10	国惠(香港)控 股有限公司	100.00 万美元	100.00	投融资业务
11	济南纡困盛鲁 股权投资基金 合伙企业 (有 限合伙)	100,100.00	99.90	从事对来上市企业的股权投资,对上市公司非公开发行 股票的投资以及相关咨询服务(未经金融监管部门批 准,不得从事向公众吸收存款,施资担保,代签理财等金 融业务)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方 可开展经营活动)
12	山东正威投资控股有限公司	200,000.00	75.00	以自有资金投资,未经金融监督部门批准、不得从事领 按
13	山东省盐业集 团有限公司	21,608.70	90.00	該及協化工产品不含化学商效品,生产,销售、特益、供 使期限以等可证金的。 系统计划内专项层储材料。 供 配件。专用设备的销售、益业技术开发咨询服务。化工产品 日本多、线路等均线发物运输。在销售、等材、课度、优 更、电、电、层、层、层、层、层、层、层、层、层、层、层、层、层、层、层、层、层、
	山东惠文投资 有限公司	300,000.00	100.00	以自有資金投資、朱经金融監管部门批准,不得从事向公 众吸收存款、融资担保,代客理财等金融业务)、商务信息 咨询、企业管理咨询(信息技术开发,技术验证,技术咨 询,经济贸易咨询。(依法须绘批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动)
14				许可范围内的拍卖业务(有效期限以许可证为准)。(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

ANKERS CR25

A CARRATERIZ

整和国企国资况第分核心任务,坚持国有资本投资运营平合为起略定位。1 国惠的主营业乡儿投资管理、资产管理、融资租赁、交通运输、工程施工为主。 国惠改革灾保基金。 国惠改革灾保基金是为深化国资国企改革、进一步发挥基金在省属企为式课柱构中的作用,经山东省国资委研究组建方案、山东省人民政府审排牌成立的。 发展大局、聚焦引导社会资本进入国资布局调整重点行业领域、现已设立。 发展大局、聚焦引导社会资本进入国资布局调整重点行业领域、现已设立。 (一)报近三年—期的务状况 (一)报近三年—期的务状况 (一)报近三年—期期主要财务数据如下表所示: 单位;) 单位;) 第四 302 年 3 月 3 日 3020 年 12 月 3 日 2019 年 12 月 3 日 2018 年 12 月 3 日 2019	2、国惠改革发展基金	
2. 国惠改革发展基金 国惠改革发展基金是为深化国资国企改革、进一步发挥基金在省属企业 牌成立的。 国惠改革发展基金主营业务为对外投资、其自设立以来立足于山东省炎 发展大局、聚焦引导社会资本进入国资布局调整重点行业领域、现已设立、 子基金、价制国企保改、现代银行、现代金融、电子科技等高新制造产业。 (一)最近三年一期财务状况 山东国惠最近三年年期主要财务数据如下表所示; 增且 2012年3月31日 2009年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 山东国惠最近三年年期主要财务数据如下表所示; 增日 2012年3月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 夏产 2015年3月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 夏产 2015年3月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 夏产 2017年3月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 夏产 2017年0月3日 2019年12月31日 2018年12月31日 夏产 2017年0月3日 2019年12月31日 2018年12月31日 夏产 2017年0月3日 2019年12月31日 2018年12月31日 夏产 2019年0日 2019年	2、国惠改革发展基金	ь Ш
国惠改革发展基金是为深化国资国企改革、进一步发挥基金在省属企文方式增结和中的作用、经山东省国资委研究组建方案、山东省人民政府审批解成立的。 国惠改革发展基金生营业务为对外投资、其自设立以来立足于山东省发发展大局、聚集引导社会资本进入国资布局调整重点行业领域、现已设立。(一)最近二年一期纳务状况。(一)最近二年一期纳务状况。(1)据行三年一期的务状况。(1)据行三年一期的务状况。(1)据行三年一期的条状况。(1)据行三年一期的条状况。(1)据行三年,1131日 2019年12月31日 2019年2019年2019年2019年2019年2019年2019年2019年		注。
方式调结构中的作用,经山东省国资委研究组建方案、山东省人民政府审排限成立的。 国惠改革发展基金主营业务为对外投资、其自设立以来立足于山东省经发展大局、聚焦引导社会资本进入国资布局调整重点行业领域、现已设立。 任志金、机向国公保政、现代设行、现代金融、电子科技等高额制造产业。 (二)最近三年一期附分状况 山东国惠最近三年一期主要财务数据如下表所示: 中国		
牌成立的。 国恵改革发展基金主营业务为对外投资,其自设立以来立足于山东省经发展大局,聚集引导社会资本选入国资布局调整重点行业领域,現已设立 6 子基金,市局国企程改,現代定行。現代金融、电子科技等高新制造产业。 (一)最近二年一期财务状况 1、山东国惠 山东国惠最近三年一期主要财务数据如下表所示: 単位:27 国の	国总以早及成基立定为休礼国贝国正以早、近 少及洋基立任目棋 十十四件4.本格佐里 仅上大小园家长田家何珠大克,上大小园工店	企业
国惠改革发展基金主营业务为对外投资,其自设立以来立足于山东省发展大局。张银-1号社会资本进入国家布局调整重点行业领域,现已设立。6 子基金,布局国企品改,现代医疗,现代金融、电子科技等高新制造产业。 (二)最近三年一期射务状况 山东国郡最近三年一期主要财务数据如下表所示: 单位; 中国 2012年3月31日 2019年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2018年		甲/戊:
发展大局。聚集引导社会资本进入国资布局调整重点行业领域、现已设立。 7		-/12/07:
子基金, 布局国金融政,現代医疗,現代金融、电子科技等高薪制造产业。 (二)最近三年一期财务状况 1.山东国惠 山东国惠最近三年一期主要财务数据如下表所示: 单位::) 第202年3月31日 2029年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2018年2 20	国思以甲及成基金土昌业分为对外权负,共日以立以术立足」出尔	1里年
(二)最近三年一期財多状况 山东国惠最近三年一期主要財务数据如下表所示: ^{単位} (元) ^{単位} (元) ^{単位(元) ^{単位}(元)}	友展大同, 浆焦 1 导任会员 4 进入国贸中间调整里只行业领域, 现已设	₩ 6
(二)最近三年一期財多状况 山东国惠最近三年一期主要財务数据如下表所示: ^{単位} (元) ^{単位} (元) ^{単位(元) ^{単位}(元)}	子基金, 布局国企混改、现代医疗、现代金融、电子科技等高新制造产业。	
1、山东田惠 山东田惠最近三年一期主要财务数据如下表所示: 単位;7 項目 2012年3月31日 2029年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 总资产 15/65,098.53 13.114.708.43 11.978.278.78 11.1919.1917 净资产 8.618.219.82 8.703.960.19 7.784.275.62 7.298.240.32 安产仓集中 36.09% 35.30% 35.31% 35.32% 项目 2021年1-3月 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 28.398.18 11.16.375.622 885.184.40 863.907.26 日息令利服 39.67.24 30.125.09 -6.416.39 509.87 净资产收益率 0.36% 0.30% -0.90% 0.00% 12.009%	(二)最近三年一期财务状况	
山东国惠最近三年一期主要财务数据如下表所示: 单位;; 理目 2021年3月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2019年2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日2日		
項目 2021年3月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2018年12日21日 2018年12日21日 2018年12日21日 2018年12日2018年12月2018年12日2018年12日2018年12日2018年12日2018年12日2018年12月2018年12日2018年12日2018年12月2018年12日2018年12月2018年12日2018年12月2018年12月2018年12日2018年12日2018年12月2018年12日2018年12月2018年12月2018年12日2018年12日2018年12月2018年12日2018年12日2018年12月20		
類目 2021年3月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2018年12月31日 2018年12月31日 2018年12月31日 2018年12月31日 2018年12月31日 2018年12月31日 2018年12月31日 2018年12月31日 2018年2月31日 2018年2日 2018年2018年2018年2018年2018年2018年2018年2018年		
□資产 13,676,996.35 13,114,708.43 11,978,278.78 11,319,019,71 予度产 8,618.219.82 8,703,906.19 7,748,275.62 7,298,240.32 東西 307年前 33,45% 35,31% 35,32% 項目 3021年1-5月 2000年度 2019年度 2018年度 百金收入 238,998.18 1,165,756.92 835,814.40 563,907.26 日母寺利岡 39,67.24 30,125.09 −6,416.39 599.87 才上 2018 年度・2019 年度 13,000 年度 13,000年度 2018年度 12: 2018年度 13,000 年度 13,000年度 2019年度 2018年度 12: 2018年度 13,000年度 13,000年度 2019年度 2019年度 2018年度 2019年度 2018年度 2019年度		立:万
寿音庁 4,618,219.82 4,703,800.19 7,748,275.62 7,298,240.32 前产前算率 36,996 33,6396 33,5196 35,5216 35,5226 到日 201年年5月 202年年5 2019年度 2019年度 2019年度 普度化 28,998.18 1,165,756.92 85,5184.40 56,509.26 日26号刊間 3987.24 30,125.09 -6,416.39 509.87 中設守改革年 0,508 0,998 -0,998 (2019年7日) 12,100.1916 (2019年7日) 12,100.1		31 ⊟
資产負債率 36.99% 33.63% 35.31% 35.52% 35.52% 35.69% 35.69% 36.99% 36.99% 37.09年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年度 2019年月 2019年月 2019年月 2019年月 2019年日	总资产 13,676,996.35 13,114,708.43 11,978,278.78 11,319,019.71	
項目 2021年1-3月 2020年度 2019年度 2018年度 営业収入 28,998.18 1,163,756.92 885,184.40 863,907.26 日息号利润 3967.24 80,125.99 -6,416.39 599.87 予除予收益率 0.508 0.598 0.598 0.598 12: 2018年度 10.508 0.0118	76 (C. C.) 9 419 310 93 9 703 040 10 7 749 375 43 7 309 340 33	
書金収入 238,398.18 1,165,756.92 835,184.40 563,907.26 日母寺削岡 29,867.24 30,125.99 -6,416.39 509.87 寺京平改章単 0,36% 0,39% 0,01% 注:2018 年度:2079 年度財本教授日外北市中田・末浦会計画事条所(発達 ないまた。		
担母牵利網 29,867,24 30,125,09 -6,416,39 509,87 净资产效率 0,36% -0,09% -0,09% 分± 20,18 年度 20,20 年度財务教理日至5十2 中间干头涌会计师事条所代转移	资产负债率 36.99% 33.63% 35.31% 35.52%	
净资产收益率 0.36% 0.39% 0.09% 0.01% 注·2018 年度, 2020 年度财务数据已经北京中证天诵会计师事务所(特殊	资产负债率 36.99% 33.63% 35.31% 35.52%	
注 2018 年度 2020 年度财务数据已经北京中证天涌会计师事务所(特殊	寛产負債率 36.99% 33.63% 35.31% 35.52% 項目 2021年1−3月 2020年度 2019年度 2018年度	
注:2018 年度、2020 年度财务数据已经北京中证天通会计师事务所(特殊通合伙)审计,2019 年度财务数据已经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	現产前額率 36.99% 33.63% 35.31% 35.52% 項目 2021年1-3月 2020年度 2019年度 2018年度 2018年度 2018年度 238.398.18 1,165,756.92 835,184.40 863,307.26 日母寺利岡 238,97.24 30,125.99 -6,416.39 509.97	
通合伙)审计,2019年度财务数据已经中审华会计师事务所(特殊普通合伙	現产前額率 36.99% 33.63% 35.31% 35.52% 項目 2021年1-3月 2020年度 2019年度 2018年度 2018年度 2018年度 238.398.18 1,165,756.92 835,184.40 863,307.26 日母寺利岡 238,97.24 30,125.99 -6,416.39 509.97	
用合伙)用订,2019 平皮则务数据已经中田字会订则事务所(符殊背用合伙	原子魚排率 34.99% 33.63% 35.31% 35.52% 項目 2021年1−3 月 2020年2 2019年度 2018年度 重金収入 28.39%1 B 1,165.756.92 85.3184.40 543.907.26 日日予利回 29.807.24 50,152.99 −6,416.39 599.87 少身子皮量車 0,50% 0,00% 0,00% 0,00%	2.0.00
计,2021年1-3月财务数据未经审计。	資产負債率 36.99% 33.63% 35.31% 35.52% 35.52% 36.99% 13.64% 36.99% 2019年度 2019年度 2018年度 40.00% 2	特殊

jts	8,618,219.82	8,703,960.19	7,748,275.62	7,298,240.32
负债率	36.99%	33.63%	35.31%	35.52%
	2021年1-3月	2020年度	2019 年度	2018 年度
收入	238,398.18	1,165,756.92	835,184.40	563,907.26
净利润	29,867.24	30,125.09	-6,416.39	509.87
	0.36%	0.39%		0.01%
合伙)审计 2021年1 2、国惠記	├,2019 年度财务 -3 月财务数据 改革发展基金	分数据已经中审* 未经审计。	化京中证天通会计 华会计师事务所(特务数据如下表所)	师事务所(特殊普特殊普通合伙)审示: 单位:万元

2、国思以单友肤母金
国惠改革发展基金最近三年一期主要财务数据如下表所示:

項目	2021年3月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	114,205.62	115,430.50	105,163.13	45,582.25
争资产	110,974.41	112,147.43	104,346.73	45,188.04
资产负债率	2.83%	2.84%	0.78%	0.86%
项目	2021年1-3月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
营业收入	-	-	-	-
日母净利润	970.18	7,487.11	4,076.74	262.54
争资产收益率	0.87%	6.92%	5.45%	0.60%
注:201	8年度、2020年月	・	k 宣中证天涌会让	师事务所(特殊普

2021年1-3月财务数据未经审计。 四、收购人及其一致行动人最近五年内受到的处罚和涉及诉讼、仲裁情况(一)山东国惠 截至本报告书摘要签署日,山东国惠最近五年不存在行政处罚(与证券市

			行动人董事、监事、高	高级管理	人员(或者:	E要负责人)
序号	一)山东国惠 ^{姓名}	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国 家或者地区的居 留权
1	尹鹏	男	党委书记、董事长	中国	济南	无
2	胡元桥	男	党委副书记、董事、副总 经理	中国	济南	无
3	杨维超	男	党委副书记、董事	中国	济南	无
4	姜国栋	男	党委委员、副总经理	中国	济南	无
5	史培亮	男	党委委员、纪委书记	中国	济南	无
6	王京鹏	男	党委委员、副总经理	中国	济南	无
7	齐宗弟	男	外部董事、财务总监	中国	济南	无
8	彭馨弘	女	职工董事	中国	济南	无
9	王亚斌	男	职工董事	中国	济南	无
10	段修国	男	职工监事	中国	济南	无
11	纪天琦	男	职工监事	中国	济南	无
			亚斌已不再担任职二			
担任职	只工监事职务	,由于	新的职工董事、职工	监事尚未	任命,工商	i变更登记手续
尚未完						
在	战至本报告中	6摘要3	※署日,上述人员最近	丘五年未2	受到与证券	市场相关的行

生	(王平17日市17周3	亡金省口,上还	八贝取以五牛:	不又到与此为	5印
政处罚]或刑事处罚,也	不存在涉及与	经济纠纷有关	的重大民事训	公或者仲裁的
情况。					
(:	二)国惠改革发展	基金			
姓名		刘冰			
职务		山东国惠基金管	理有限公司董事	Ł	
国籍		中国			
长期居		中国			
	得其他国家或地区	无			
的居留		-			
	泛至本报告书摘要				
政处罚]或刑事处罚,也	不存在涉及与	经济纠纷有关	的重大民事训	示讼或者仲裁的
情况。					
1	、、收购人及其一	 	内, 墙外其他	上市公司拥有	村益的股份过
	讨该公司已发行				, Demin 3/200 03 20
	至本报告书摘要			h 1 +++++++++++++++++++++++++++++++++++	かけい しまん
司拥有	T权益的股份达至	『或超过该公司	可已发行股份 5	%的情况如下	:
序号	上市公司名称		股票简称	股票代码	持股比例
_					

| 山东圣阳电源股份有限公司 圣阳股份 102580 2308% | 收购人的一致行动人不存在持有境内外上市公司股份达到或超过该公司 | 已发行股份 5%的情况。 | 七... 收购人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融 | 机构的情况 机构的情况 截至本报告书摘要签署日,收购人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融及类金融机构情况如下:

国泰租赁有限公司

第二节收购决定及收购目的

本次收购的目的
本次收购前。由东国惠直接持有公司 134.828.570 股股份,占发行前股本总额的 23.7%。办公司经股股东。本次收购人基于对鲁银投资发展前景的信心及支持上市公司发展,决定以购鲁银投资本次非公开投行的股票。本次以购将进一步提高山东国起对鲁银投资的资产负债率、减少财务成本。提高公司盈利水平租提高抗风险能力,势公司未来稳定发展介实基础。

二未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置已拥有权益股份的计划。截至本报告;持庭签署日,除本次收购中认购鲁银投资本本次发行的股份外,以购人暂无在本次收购后未来 12 个月内进一步增持上市公司股份或者处置加未来收购人作出增持或处置上市公司股份的决定。将严格按照《证券法》(收购办法)及其他相关注律注的股票。

(二)认购方式、认购价格、认购数量、支付方式、股份锁定安排等本次发行相关安排 1.股票的种类和面值 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币

77. 小沙型等1.1.125.2016。 6.支付方式 6.支付方式 6.支付方式 6.支付方式 6.支付方式 6.支付方式 6.支付方式 6.支付方式 6.支付方式 6.支付。 6.支付

7.上市地点 发行方本次向认购方发行的股票将在上海证券交易所上市。 8.本次发行前的滚存利润安排 本次发行完成后,发行方强存的未分配利润,由发行方新老股东按本次非 公开发行完成后各自持有发行方股份的比例共同享有。

《认购协议》自双方加盖公章之日起成立,并在以下条件均获得满足之首日 1、发行方董事会及股东大会审议通过本次非公开发行的具体方案和相关 事宜: 2.认则方内部有权机构审议通过认购方认购本次非公开发行股票事宜: 3、本次非公开发行股票事项按照相关规定通过有权国资监督管理部门核

4、发行方本次非公开发行获得中国证监会等有权机关的核准。

2.转让
未经双方书面同意,任何一方均不得转让(认购协议)项下的权利或义务的部分或全部。
3.终止
(1)(认购协议)经双方协商一致,可在生效前终止。
(2)本次非公开发行股票融资由于不可抗力或者双方以外的其他客观原因而不能实施,则(认购协议)经产性、(3)如(认购协议)经产。(4)如了依约银行完毕(认购协议)项下全部义务,且认购协议)自动终止。
(4)如方依约银行完毕(认购协议)项下全部义务,且认购的方完成非公开发行认购股份会记,协议终生。
4.解除
(1)在非公开发行的股票在证券登记结算机构登记于认购方名下之日前,若发行方在在取互(认则协议)第.44款关于甲方财务数据真实,准确、完整之相关诉活的情形,认购方有权单方面解除合同目不承担任何责任。
(2)在非公开发行的股票在证券登记结算机构登记于认购方名下之日前,若发行方存在以下情形的,发行方有权单方面解除合同目不承担任何责任。
1)以购方按在以下情形的,发行方有权单方面解除合同且不承担任何责任。
1)以购方按在以下情形的,发行方有权单方面解除合同且不承担任何责任。
1)以购方按在以下情形的,发行方有权单方面解除合同且不承担任何责任。
1)以购方按在以下情形的,发行方有权单方面解除合同且不承担任何责任。
1)以购方按在以下情形的,发行方有权单方面解除合同且不承担任何责任。
1)以购方按在以下情形的发行方有权单方面解除合同且不承担任何责任。
1)以购方按任事内的流量实现实验证的实验,导致此次非公开发行股票以购受到实际任息,则该方应被视作违位,以购协议)。
(五)进约方应依试入限协议)分定和法律规律有并分为后被认购协议)。
2.进约方应依试入限协议)公定和法律规律自分,是由于公司所有相关的所有相关的目标的企图来的。

时度未公室中以重过;即坐大了公司心面海桐削以务果农金使用自吃取合约过案) 26至 2021 年 3 月 31 日召开的公司 2021 年 8 是 2021 年 6 月 11 日,公司召开十届董事会第二十一次会议审议通过了对本次非公开按行的方案进行调整及相关事项。
4、2021 年 6 月 11 日,从宗国超比县书面文件同意本次非公开发行股票方案调整事项。
(二)尚需获得的授权,批准和核准本次安行尚需取得中国证金会等有权机关的核准。在获得中国证金会核准后,公司将向上交师和中国证券登记结算公司办理股票发行和上市事宜,完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。四、本次收购相关股份的权利限情况。截至本报告书摘要签署日,收购人山东国惠技是也不会在被质押,疾结等权利限制的情况。收购人山东国惠及其一致行动人国惠改革发展基金通过本次非公开发行规则的人山东国惠及其一致行动人国惠改革发展基金通过本次非公开发行认购的新销股份权利服制情况如下;
山东国惠及国惠改革发展基金认购的股份自发行结束之日起三十六个月分,从的新销股份权利服制情况如下;
山东国惠及国惠改革发展基金认购的股份自发行结束之日起三十六个开发行前销股份仍需按中国证监会和上海证券交易所等监管部门的相关规定执行,但任一团公司投资、虚监高融制股份占于规定的有关规定除外。第四节免于发出要约的情况
本次交易中、收购人及其一致行动人以现金认购上市公司非公开发行的新股,导致收购从及其一致行动人以现金认购上市公司非公开发行的新股,导致的购人及其一致行动人以现金认购上市公司非公开发行的新股,导致收购人及其一致行动人以现金认购上市公司即份的30%。

股、导致收购人及其一致行动人在上市公司拥有权益的股份超过上市公司股份的 30%。 根据《收购办法》第四十七条:"收购人拥有权益的股份达到该公司已发行 股份的 30%出,继续进行收购的、应当依法向该上市公司的股东发出全面要约或 者部分要约。符合本办法第六章规定情形的,收购人可以免于发出要约。" 根据(收购办法)第六十二条有下列情形之一的,投资者可以免于发出要 约:"(三)经上市公司股东大会非关联股东批准,投资者取得上市公司向其发行 的新股、导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%,投资者 承诺3年内不转让本次向其发行的新股、且公司股东大会同意投资者免于发出 要约。 太外收购 收购 人及其一致行动人已出具承诺、承诺 36个 因内不转让太次

事估3 年內个专让本次问具友行的粉胶,且公司股东大会问点捉货看免丁友出要约"。
本次收购,收购人及其一数行动人已出具承诺,承诺 36 个月内不转让本次向其发行的新股,因此,在上市公司非关联股东批准的前提下,收购人符合(收购办法)等入意规定的免于发出要约的情形。
二、本次收购前,收购人山东国惠直接特有公司 134,828,570 股股份,占公司股及结构。本次收购前,收购人山东国惠直接特有公司 134,828,570 股股份,占公司股本息额的 23,73%,分公司能股股东,公司实际控制人为山东省国营委。本次收购后,也以上东国惠边财本公司,以上东国惠边财本公司,在股份人山东国惠直接持有公司不超过 213,894,100 股(含本数)股份,占本次发行后公司总股本的比例不超过 25,894,100 股(含本数)股份,占本次发行后公司总股本的比例不超过 25,894,203,001 股(合本数)公司股份,占本公司股份人由东国惠及某一致行动人国惠政革发展基金合计符有不超过 24,203,001 股(合本数)公司股份,占本次发行后公司总股本的比例不超过 58,87%。本次收购后,山东国惠仍为公司的控股股东公司实际控制人仍为山东省国资委、因此,本次收购不会导致公司控制权发生变化。

发生变化。
—— 本水收购相关股份的权利限制情况 详知本报告书摘要"第三节 收购方式"之"四、本次收购相关股份的权利限制情况。第五节其他重大事项 截至本报告书摘要签署日,收购人已按照有关规定对本次收购的相关信息 进行了现效露,不存在其他中国证监会或者上交所依法要求收购人披露而未披露的重大信息。

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性事担个别和选带的法律责任。
一致行动人;山东国惠政革发展基金合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人;山东国惠基金管理有限公司

授权代表:刘冰 年 月 日 收购人:山东国惠投资有限公司

鲁银投资集团股份有限公司 关于召开 2021 年第四次临时股东大会的

... 的普诵合伙人及执行事务合伙人为山东国惠基金管理

通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期;2021年6月28日 ● 本水股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一) 股东大会类型和届次 2021 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人、董事会 (三) 投票方式,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间; 2021 年 6 月 28 日 14 点 30 分 召开地点,济南市高新区乘华路 2000 号墀泰广场 2 号楼 19 层第二会议室 (五) 网络投票的系统,起止日期和投票时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票总统,上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年6月28日至2021年6月28日至2021年6月28日 至2021年6月28日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券,转融通,约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资盈券,转融通。约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,涉及融资盈券,增融通业务,约定购回业务料产账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海运费公司。

二、会议审议事项

山东国惠投资有限公司

	欠股东大会审议议案及投票股东类型	投票股东类型
序号	议案名称	
,	BAC 100 100 100	A股股东
累积投票	『议案	
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(2)人
1.01	黄琦	V
1.02	张连钵	V
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人
2.01	刘惠萍	V
2.02	钟耕深	V

义案已披露的时间和披露媒体 案已经公司十届董事会第二十一次会议审议通过,内容详见上海证券交易所网站。

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十届董事会第二十一次会议审议通过,内容详见上海证券交易所网站。
2. 特别决议议案:无
3. 对中小投资者单独计票的议案:1.2
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关策:无
应回避表决的关策:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东联户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股为已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投选举等数据过,是所以各位同一意定的表决票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表法处理,其不仅自公司职方

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1. 凡出席现场会议的个人股东持本人身份证。股东账户卡、委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证。委托人账户卡办理手续;法人股东持营业执照复印件,法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。
2. 登记时间及地点
强记时间2021年6月25日
上午9:00-11:00、下午1:00-5:00
登记地点。济南市高新区舜华路 2000号舜泰广场 2号楼 19 层办公室
六、其他事项
联系地址,济南市高新区舜华路 2000号舜泰广场 2号楼 19 层

不、共他事项 联系地址:济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19 层 联系电话:6531-5956777 传真:631-595677 邮编:250101 苯次股东大会现场会议会期半天,出席会议者交通、食宿费用自理。 特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会 2021年6月11日

附件 1: 授权委托书 附件 2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 2: 采用聚积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 鲁银投资十届董事会第二十一次会议决议 附件 1. 授权委托书 鲁银投资集团股份有限公司: 凌委托 司 2021 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人投资帐户号: 逐手人人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	黄琦	
1.02	张连钵	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	刘惠萍	
2.02	钟耕深	
	签名(盖章): 受托人签名: 身份证号: 受托人身份证号: 期: 年 月 日	1

备注: % 泰托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本 授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件 2

日东自人民政府批准设立,由田东自国政委做110页人职员 司、保险公司等其他金融及炙金融机修 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事传选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举课数。对于每个议案组、股东部持有一股即拥有与该议案组下应选董事成邀事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票。该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个设案组的选举票数为限进行投票,股东起城自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名、董事候选人有6名;应选独立董事2名、董事候选人有6名,应选继立董事2名、董事候选人有6名,应选继立董事2名、

4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈××	
6.03	例·苗××	

4.00 天月是年里市以及来 就月 300 票的表决权。 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。 运场签差可以以 500 票为即、对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中

序号 议案	议案名称	投票票数				
	以杀石标	方式一	方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	
4.01	例:陈××	500	100	100		
4.02	例:赵××	0	100	50		
4.03	例:蒋××	0	100	200		
4.06	例:宋××	0	100	50		

500784 证券简称:鲁银投资 编号:临2021-052 鲁银投资集团股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的填补 措施及相关主体承诺(修订稿)的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券代码:600784

届,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测,为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证:投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策。为报告,对公司未享有现代。提请广大投资者注意、为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的宽见》(国办发2013)110号以及《关于首发及再糖资。重大资产重组摊摊到即回报令事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的相关要求,为保障中小投资者利益。上市公司再融资摊薄即期回报的,应当承诺并兑现填补回报的具体措施。公司分析了本次非公开发行对即期间服可能造成的影响,并结合公司实际情况,提出于相关具体措施,相关主体对公司填制回报行能通路的影响,并结合公司实际情况,提出于相关具体措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下:
一本次非公开发行计划发行股票不超过 107.474.431 股(含本数),募集资金不超过45.354 21 万元(含本数)、公司股本规模和 568.477.846 股增加至不超过675.652.277 股(含本数),归属于母公司净资产也将有较大幅度增加,公司即期每股收益和净资产收益率面临下降的风险。
(一)本次发行推薄即期回报对本公司主要财务指标影响的假设前提1.考虑本次非公开发行的审核和发行需要一定时间,假定本次非公开发行于2021年7月底实施完毕。该时间仅为估计,最终以中国证监会等有权机关核准本次发行后的实际完成时间为准。

底实施完毕。该时间仅为估计,最终以中国业血云寸日2000 为准。 2.不考虑发行费用,假设本次非公开发行股票 107,474,431 股,募集资金 45,354,21 万元。 3. 公司 2020 年扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者净利润分别为 17,352.99 万元

和 501.88 万元。 根 501.88 万元。 健设 2021 年实现的扣除非经常性损益前归属于母公司所有者的净利润较 2020 年对应的 年度增长率为 0%、10%、20%三种情形;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润增 长率保持一致。上达数据不代表公司对未来利润的盈利预测,仅用于计算本次发行摊聘即期回 报对主要指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的, 公司不承担赔偿责任。 4. 不考虑本次发行募投项目实施后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益) 等的影响;不考虑分况因素。 5. 假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大不利 变化。

v2(pm	/	2021 年度/2021.12.31		
项目	2020 年度/2020.12.31	本次发行前	本次发行后	
总股本(股)	568,177,846	568,177,846	675,652,277	
本次发行募集资金总额(元)	453,542,098.82	453,542,098.82		
预计本次发行完成时间	2021年7月底	2021年7月底		
本次发行数量(股)	107,474,431	107,474,431		
限设情形 1:2021 年实现的扣除非经常性损	益前后归属于母公司所有者	首的净利润与 2020 年	寺平	
扣除非经常性损益前归属于母公司股东的 润(元)	173,529,942.79	173,529,942.79	173,529,942.79	
和除非经常性损益后归属于母公司股东的 闰(元)	5,018,810.88	5,018,810.88	5,018,810.88	
扣非前基本每股收益(元)	0.3054	0.3054	0.2831	
扣非后基本每股收益(元)	0.0088	0.0088	0.0082	
扣非前稀释每股收益(元)	0.3054	0.3054	0.2831	
口非后稀释每股收益(元)	0.0088	0.0088	0.0082	
期末归属于上市公司普通股股东所有者权 (元)	益台1,684,040,678.34	1,857,570,621.13	2,311,112,719.95	
扣非前的加权平均净资产收益率	10.71%	9.80%	8.85%	
口非后的加权平均净资产收益率	0.31%	0.28%	0.26%	
假设情形 2:2021 年实现的扣除非经常性损 性损益后归属于母公司所有者的净利润年	度增长率为 10%	內净利润对应的年度增	哲长率为 10%, 扣除非经常	
扣除非经常性损益前归属于母公司股东的 闰(元)	173,529,942.79	190,882,937.07	190,882,937.07	
11除非经常性损益后归属于母公司股东的 闰(元)	5,018,810.88	5,520,691.97	5,520,691.97	
和非前基本每股收益(元)	0.3054	0.3360	0.3114	
和非后基本每股收益(元)	0.0088	0.0097	0.0090	
扣非前稀释每股收益(元)	0.3054	0.336	0.3114	
和非后稀释每股收益(元)	0.0088	0.0097	0.009	
期末归属于上市公司普通股股东所有者权 计(元)	· 益合 1,684,040,678.34	1,874,923,615.41	2,328,465,714.23	

日非前的加权平均净资产收益率	10.71%	10.73%	9.70%
□非后的加权平均净资产收益率	0.31%	0.31%	0.28%
设情形 3:2021 年实现的扣除非经常性抗	员益前归属于母公司所有者	的净利润对应的年度增	长率为 20%, 扣除非经?
+损益后归属于母公司所有者的净利润年	F度增长率为 20%		
口除非经常性损益前归属于母公司股东	的净利 173,529,942.79	208.235.931.35	208.235.931.35
耳(元)		200,233,931.33	200,233,331.33
ラ(パ) D除非经常性损益后归属于母公司股东	的净利 5.019.910.99	6,022,573.06	6,022,573.06
可(儿)	3,016,610.66	0,022,373.00	0,022,373.00
□非前基本每股收益(元)	0.3054	0.3665	0.3397
□非后基本每股收益(元)	0.0088	0.0106	0.0098
□非前稀释每股收益(元)	0.3054	0.3665	0.3397
□非后稀释每股收益(元)	0.0088	0.0106	0.0098
明末归属于上市公司普通股股东所有者	权益合 1 (04 040 (70 24	4 000 000 100 10	2 2 4 5 0 4 0 7 0 0 5 4
†(元)	1,684,040,678.34	1,892,276,609.69	2,345,818,708.51
日非前的加权平均净资产收益率	10.71%	11.65%	10.53%
日非后的加权平均净资产收益率	0.31%	0.34%	0.30%
二、本次非公开发行摊薄即期	1 同据的柱别风险焊示	-	•

一个从公司元成门。公司成争还创州四周一写公司师司看权益持有所提广,如果公司争利润未能实现相应幅度的增长,将可能导致本次发行完成后每股收益和净资产收益率等财务指标存在被摊薄的风险。公司提请广大投资者注意由此可能导致的投资风险。 三、本次非公开发行的必要性和合理性 子在按理等的风险。公司提问一人投放看住思由此引能寻求的投放风险。 三本次年公开发行的必要性和合理性分析,详见公司同日披露的预案"第四节董事会关于本次 寨策金使用的可行性分析"的相关内容。 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系。公司从事募投项目在人员、技术、市场 等方面的储备情况。 本次发行募集资金将用于偿还银行贷款。募集资金投入使用后、将进一步优化公司的资产 价值结构、减少财务费用支出、有引于降低公司的财务风险。为公司主营业务发展提供有力保 障,有利于推动公司战略布局更好的落地实施。 本次非公开发行募集资金投资项目不涉及人员、技术、市场等方面的相关储备。 五、公司应对本次非公开发行按重限即期回报采取的具体措施 公司将采取切实有效的措施提高募集资金的管理和使用效率。进一步增强盈利能力、实施 持续稳定的利润分配收款,尽可能除低本次发行对股东回报的影响,充分保护股东特别是中小 股东的合法权益。公司别采取如下回报填外措施: 1.合理线筹资金、提升公司竞争力和盈利水平 本次郭集资金创造后、公司流动性将有所提高、资本结构更为合理、财务费用得以下降、公 司未来将加快业务的发展与开拓、进一步巩固和提升公司核心竞争优势、拓宽市场,努力实现 收入水平与盈利能力的双重提升。

承诺
为使公司填补回报措施能够得到切实履行,维护公司和全体股东的合法权益,公司控股股东、全体董事,高级管理人员承诺如下:
(一)董事,高管关于保证安行人填补即期回报措施切实履行的承诺为使公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事,高级管理人员作出如下承诺:
1. 不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利

国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则、对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
(二)控股股东对公司填补但报措施能够得到切实履行作出的承诺
为确保公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施得到切实执行,维护中小投资者利益、公司宏股股东山东国惠作出如下承诺。
1.本公司不越权干预上市公司经营管理活动、不侵占上市公司利益、切实履行对上市公司 对补摊薄即间和股的其措施。
2.自本承诺出具日至鲁银投资本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会、上海证券多易所作出关于填补回报措施及其实潜的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时,届时将按照最新规定出具补充承诺、不能满层中国证监会、上海证券交易所该等规定时,届时将按照最新规定出具补充系统。
3.本公司将切实履行上市公司制定的有关填补回报者施的损失,通应根据施的承诺、适适反上选承诺并给公司应者投资者应规损失的、愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
作为填水间报措施的承诺、适适反上选承诺并给公司应者投资者应规损失的、愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。

公司或有权政有的朴偿责任。 作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司同意 中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司 作出相关的可或采取相关管理措施。 特此公告。 鲁银投资集团股份有限公司董事会

证券代码:600784 鲁银投资集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性。准确性和完整性承担个别及连带责任。 2021年6月11日,公司董事会收到公司董事张玉才先生递交的书面辞职报告。因工作原因,张玉才先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务。辞职后,张玉才先生不再担任公司任何职务。张玉才先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数,不会影响董事 会的正常运作。根据(公司章程)及相关法律法规,张玉才先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定和程序,尽快完成董事补选工作。 主要主张。公司对政职师大规定和"在PT-25"公元成量等广泛上下。 董事会对张玉才先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示 衷心的感谢! 特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司关于调整非公开 发行股票方案及预案修订情况说明的公告

鲁银投资集团股份有限公司董事会

編,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。鲁镇投资集团股份有限公司(以下简称"鲁镇投资""公司")本次非公开发行 A 股股票相关事项已经公司十届董事会第十五次会议。2021 年第二次临时股东大会和 2021 年第三次临时股东大会审证通过,并由股东大会校权董事会全权办理有关本次非公开发行股票相关事宜。2021 年 6 月 11 日、公司召开一届董事会第二十一次会议和于届董事会第十一次公司部分的设案)等以来,过来让一次会行股票预案(修订稿)的设案)等以案,对本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的设案)等以案,对本次非公开发行股票方案通整的具体内容(一)发行数量,调整的"本次非公开发行股票方案调整的具体内容(一)发行数量,调整的"本次非公开发行的股票数量为 113,635,560 股,不超过本次发行前股本总额约 20%,其中,山东国惠认购 52.26,677 股,国惠改革发展基金认购 38.28 股。 26公司股票在关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间有派息,送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,本次非公开发行的股票数量将截相应调整。""本次非公开发行的股票数量将做相应调整。""本次非公子发行的股票数量将做相应调整。""本次非公子发行的股票数量不超过170,474,431 股(含本数),困避改革发展基金认购 28,408,802 股。 若公司股票在关于本次非公开发行的股票数量将做相应调整。""本次非公子发行的股票数量将做相应调整。""本次非公子发行的股票数量将做相应调整。""

.)募集资金金额及用途

本次非公开发行募集资金金额为 47,954.21 万元, 扣除发行费用后拟全部用于偿还银行

贷款。 调整后: "本次非公开发行募集资金金额不超过 45,354.21 万元,扣除发行费用后拟全部用于偿还

緣目前の 更新了本次非公开发行股票审批程序 调整了本次非公开发行股票数量和募集资金总额 添加了部分释义 更新了本次非公开发行股票报告期 重大事项提示 重大事项提示 交動, 不於非公方及自然宗院自物 更新了信息披露事务负责人 根据最新的报告期,更新了相关财务数据 调整了本次非公开发行股票数量和募集资金总额 更新了本次非公开发行股票审批程序 对象主营业务及近三年 更新了发行对象近三年一期财务数据 × F 更新了发行对象山东国惠的诉讼情况 - 次、以购方式、认购价格、认购数量 - 、认购方式、认购价格、认购数量 - 行方式、股份锁定安排等本次。 - 相关安排 三节股票认购协议 容摘要 调整了本次非公开发行募集资金总额 、募集资金使用可行性分析 根据最新的报告期,更新了相关财务数据 调整了本次非公开发行后发行对象持股数量、比例及相关 、上市公司负债结构是否合理, 存在通过本次发行大量增加负债包括或有负债)的情况,是否存存债价。 例如低、财务成本不合理的 艮据最新的报告期,更新了相关财务数据 、公司最近三年现金分红情况 更新了最近三年现金分红情况 6 七 〒 公 刊 利 刊 : 女策 及 执 行 情 况

第八节与本次发行相二、本次非公开发行墙薄即期回根 关的霍·基会声明及承 对公司主要财务指标的影响 若事项 具体内容详见同日披露的《鲁银投资集团股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案

董事会 2021 年 6 月 11 日

鲁银投资集团股份有限公司关于拟转让 所持有的参股类金融企业股权及不再新增 对类金融业务的资金投入的承诺公告

、积极推进审计机构、评估机构对拟转让标的股权资产进行审计、评估工作。

一、积极推正审计机构、评估机构对拟转让标的股权资产进行审计、评估工作。 一、在推进标的股权处置过程中、本公司将严格遵循相关法律、法规及规范性文件要求,履行必要的程序,保障上市公司全体股东利益。 三、本公司承诺确保上述股权转让自本承诺作出之日起6个月内完成。 四、如公司2021年度非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会等有权机构批准并完成发行,自作出承诺之日起至本次募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内,本公司承诺不再新增对美金融业务的资金投入(包含增资、借款等各种形式的资金投入)。本公司不会将募集资金直接或变相用于类金融业务。"

募集资金直接或变相用于类金融业务。 新采页或直接观交响用了关蓝雕型对。 作为鲁银投资的控股股东及本次发行股票的认购对象,针对鲁银投资处理财务性投资等 相关事项,山东国惠投资有限公司作出以下承诺; "为讲一步聚焦主业,鲁银投资已出具书面承诺,承诺6个月内转让其直接或间接持有的

"为进一步聚焦主业,鲁银投资已出具书面承诺,承诺6个月内转让其直接或间接持有的参股公司济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司,山东国惠小额贷款有限公司、山东金融资产交易中心有限公司的金船股权(以下简称"标的股权")。如鲁银投资未能如期确定符合相关法律法规规定的合格受让方,本公司承诺由本公司或本公司指定的第三方通过合法方式受让标的股权,并配合鲁银投资签署股权转让协议及其他相关文件,履行审议、信息披露等相关义务,确保鲁银投资在上述6个月的承诺期限内完成标的股权的转让。"特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会 2021年6月11日