

鲁银投资集团股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向山东国惠投资有限公司（以下简称“山东国惠”）和山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国惠改革发展基金”）非公开发行A股股票，发行数量为113,635,569股，募集资金总额为人民币47,954.21万元。
- 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。过去 12 个月，公司与同一关联人进行的交易情况见“八、关联交易情况说明”。
- 本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

公司拟向山东国惠和国惠改革发展基金非公开发行 A 股股票，发行数量为 113,635,569 股，募集资金总额为人民币 47,954.21 万元。2021 年 2 月 20 日，公司召开了十届董事会第十五次会议，审

议并通过了本次非公开发行相关的议案，关联董事对相关议案进行回避表决，独立董事出具了事前认可意见和独立意见。本次非公开发行股票的具体方案详见公司同日披露的《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》等相关公告。

2021 年 2 月 20 日，公司分别与山东国惠、国惠改革发展基金签署了《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。公司本次非公开发行股票方案尚待取得公司股东大会审议通过、有权国资监督管理部门批准、以及中国证监会等有权部门的核准后方可实施。

山东国惠是公司的控股股东，国惠改革发展基金是山东国惠控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次非公开发行构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方情况介绍

（一）山东国惠投资有限公司

1. 基本情况

公司名称：山东国惠投资有限公司

统一社会信用代码：91370000MA3C5EJ69D

注册地址：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼
33 层

法定代表人：尹鹏

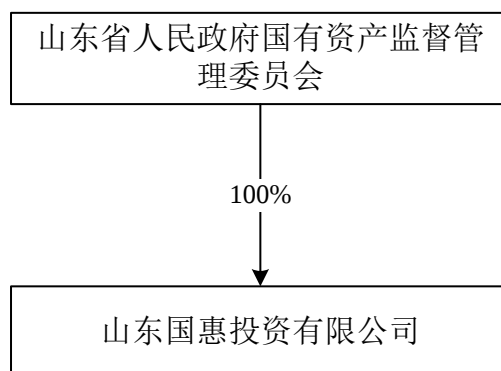
注册资本：3,005,000 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

成立日期：2016 年 1 月 12 日

经营范围：省国资委授权的国有产权的经营管理及不良资产处置；托管经营；资产管理；以自有资金对外投资；企业重组、收购、兼并；投资管理。（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）

2. 股权控制关系



3. 主营业务情况

山东国惠是经山东省人民政府批准设立，由山东省人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责的省属企业。作为山东省委管理的国有大型重点骨干企业，山东国惠自成立以来以贯彻山东省委、省政府、省国资委战略意图，服务山东国有资本布局结构调整和国企改革为核心任务，坚持国有资本投资运营平台为战略定位。山东国惠的主营业务以投资管理、资产管理、融资租赁、交通运输、工程施工为主。

最近三年一期（2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-9 月，其中 2020 年 1-9 月数据未经审计），山东国惠总资产分别为 3,018,768.67 万元、11,319,019.71 万元、11,978,278.78 万元、12,852,489.95 万元，归属于母公司所有者的股东权益分别为

62,756.28 万元、6,900,205.95 万元、7,294,653.05 万元、7,844,935.80 万元，营业收入分别为 231,929.16 万元、563,907.26 万元、835,184.40 万元、934,831.90 万元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为 4,192.23 万元、509.87 万元、-6,416.39 万元、30,675.09 万元。

4. 最近一年一期简要财务会计报表

单位：万元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	12,852,489.95	11,978,278.78
总负债	4,702,983.26	4,230,003.16
所有者权益	8,149,506.69	7,748,275.62
归属于母公司所有者权益	7,844,935.80	7,294,653.05
项目	2020 年 1-9 月	2019 年度
营业收入	934,831.90	835,184.40
营业利润	52,404.32	26,305.96
利润总额	54,240.86	28,857.20
净利润	36,450.04	9,498.44
归属于母公司所有者净利润	30,675.09	-6,416.39
经营活动产生的现金流量净额	-37,540.12	-7,528.84
投资活动产生的现金流量净额	-633,683.68	-193,583.97
筹资活动产生的现金流量净额	840,042.27	-29,360.71
现金及现金等价物净增加额	167,100.77	-229,863.61

注：2019 年 12 月 31 日/2019 年度数据已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月数据未经审计。

（二）山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）

1. 基本情况

企业名称：山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91370100MA3C9KLP56

注册地址：山东省济南市高新舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼

执行事务合伙人：山东国惠基金管理有限公司

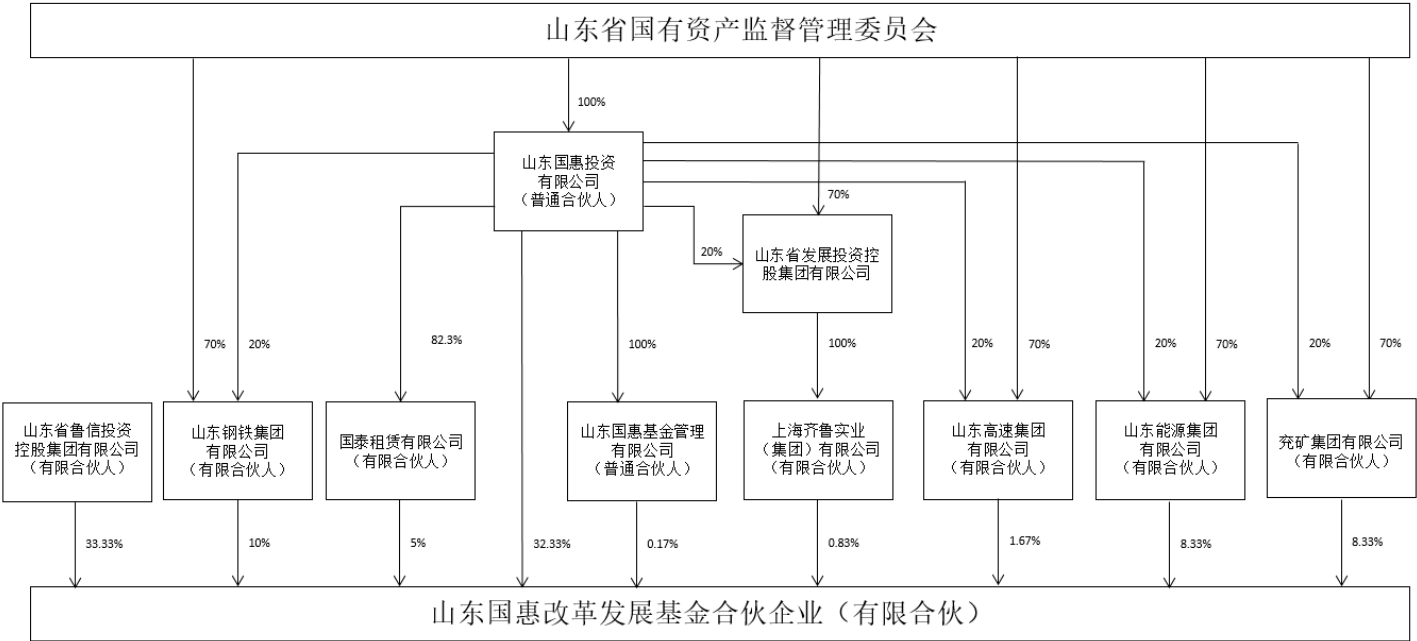
出资总额：600,000 万元

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2016 年 4 月 25 日

经营范围：以自有资金进行投资及投资咨询业务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业项目策划服务；企业并购服务；企业上市重组服务。（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）

2. 股权控制关系



注 1：齐鲁交通发展集团有限公司原持有国惠改革发展基金 1.67% 的出资份额，山东高速集团有限公司吸收合并齐鲁交通发展集团有限公司后，齐鲁交通发展集团有限公司注销，山东高速集团有限公司成为持有国惠改革发展基金 1.67% 出资份额的有限合伙人，目前工商变更登记手续尚未完成。

注 2：山东省国有资产投资控股有限公司原持有国惠改革发展基金 16.67% 的出资份额，山东省交通运输集团有限公司原持有国惠改革发展基金 3.33% 出资份额，山东国惠原持有国惠改革发展基金 12.33% 的出资份额。根据相关份额转让协议和合伙协议修正案，山东省国有资产投资控股有限公司、山东省交通运输集团有限公司各自将所持有的国惠改革发展基金全部出资份额转让给山东国惠，均不再持有国惠改革发展基金的出资份额，山东国惠现持有

国惠改革发展基金 32.33%的出资份额，目前工商变更登记手续尚未完成。

3. 主营业务情况

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转方式调结构中的作用，经山东省国资委研究组建方案、山东省人民政府审批揭牌成立的。

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经济发展大局，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 6 支子基金，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。

最近三年一期(2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-9 月，其中 2020 年 1-9 月数据未经审计)，国惠改革发展基金总资产分别为 42,617.00 万元、45,582.25 万元、105,163.13 万元、106,076.11 万元，所有者权益分别为 42,448.33 万元、45,188.04 万元、104,346.73 万元、105,045.36 万元，投资收益分别为 510.32 万元、393.31 万元、3,819.79 万元、0 万元，实现净利润分别为 486.64 万元、262.54 万元、4,076.74 万元、698.63 万元。

4. 最近一年一期简要财务会计报表

单位：万元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	106,076.11	105,163.13
总负债	1,030.75	816.40
所有者权益	105,045.36	104,346.73
归属于母公司所有者权益	105,045.36	104,346.73
项目	2020 年 1-9 月	2019 年度
营业收入	-	-
营业利润	698.63	4,076.74

利润总额	698.63	4,076.74
净利润	698.63	4,076.74
归属于母公司所有者净利润	698.63	4,076.74
经营活动产生的现金流量净额	1,018.45	572.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,989.52	18,851.91
筹资活动产生的现金流量净额	-	55,000.00
现金及现金等价物净增加额	-971.06	74,424.74

注：2019 年 12 月 31 日/2019 年度数据已经中审会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月数据未经审计。

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的为公司非公开发行的境内上市人民币普通股 A 股股票，每股面值为人民币 1.00 元。本次拟非公开发行 113,635,569 股，最终发行数量以中国证监会等有权部门核准发行的数量为准。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次发行的定价基准日为十届董事会第十五次会议决议公告日。发行价格为 4.22 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%和截至定价基准日发行人最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。

若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格将作相应调整。调整公式如下：

派发现金股利： $P_1 = P_0 - D$

送红股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1 + N)$

两项同时进行： $P_1 = (P_0 - D) / (1 + N)$

其中， P_1 为调整后发行价格， P_0 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数。

若公司在截至定价基准日最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则上述归属于母公司普通股股东每股净资产值将进行相应调整。

五、附条件生效的公开发行股票认购协议主要内容

公司已分别与山东国惠、国惠改革发展基金签署了《附条件生效的非公开发行股票认购协议》，协议主要内容详见公司同日披露的《关于与特定对象签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的公告》等相关公告。

六、本次关联交易目的及对公司的影响

（一）降低资产负债率，增强抗风险能力

截至 2020 年 9 月 30 日，公司合并报表资产负债率为 63.36%，处于较高水平。本次非公开发行可以进一步优化资本结构，公司净资产将有所提升，有息负债和资产负债率下降，从而提高公司抗风险能力，实现可持续发展。

（二）提高控股股东持股比例，稳定公司股权结构

通过认购本次非公开发行 A 股股票，公司控股股东山东国惠持股比例可得到提升，进一步增强公司控制权的稳定性，并彰显山东国惠对上市公司未来发展前景的坚定信心。

七、本次关联交易的审议程序

2021 年 2 月 20 日，公司召开了十届董事会第十五次会议，审议并通过了本次非公开发行相关的议案，关联董事对相关议案进行回避表决，独立董事出具了事前认可意见和独立意见（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。同日，公司召开十届监事会第八次会议审议通过上述事项，关联监事对相关议案进行回避表决。公司董事会审计委员会对上述事项出具了书面审核意见，同意将上述事项提交公司董事会、股东大会审议。

公司本次非公开发行股票方案尚待取得公司股东大会审议通过、有权国资监督管理部门批准、以及中国证监会等有权部门的核准后方可实施。

八、关联交易情况说明

本次交易前 12 个月内，公司与同一关联人发生关联交易事项的情况：

1. 经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司向控股股东山东国惠办理借款展期，展期借款金额 93,536.6 万元，年利率 4.35%，期限一年。

2. 经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过，公司向控股股东山东国惠控股子公司国泰租赁的全资子公司山东国泰实业有限公司协议转让公司持有的山东鲁银文化艺术品有限公司 100%股权，转让价格为 146,630,113.34 元。

3. 经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过，公司与控股股东山东国惠控股子公司山东省盐业集团有限公司（以下简称“山

东盐业”）将山东盐业、公司及银行三方共管的账户中的 20,000 万元预留款项解除共管，通过银行委贷方式借给公司使用。

4. 经公司十届董事会第十三次会议审议通过，公司与山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）、山东盐业以现金方式共同出资设立山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司。公司出资 1,200 万元，占全体出资人认缴出资总额的 40%。

5. 经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司向控股股东山东国惠办理借款展期，展期借款金额 43,536.6 万元，年利率 4.35%，期限一年。

九、备查文件目录

1. 公司十届董事会第十五次会议决议；
2. 公司十届监事会第八次会议决议；
3. 独立董事出具的事前认可意见及独立意见；
4. 公司与山东国惠、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》。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2021 年 2 月 21 日