

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

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。

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“鲁银投资”、“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议通过，并由股东大会授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，公司召开十届董事会第二十一次会议和十届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司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）的议案》等议案，对本次非公开发行股票方案进行了调整，并对本次非公开发行股票预案进行了修订。具体调整及修订情况如下：

一、本次非公开发行股票方案调整的具体内容

（一）发行数量

调整前：

“本次公开发行的股票数量为 113,635,569 股，不超过本次

发行前股本总额的 20%，其中，山东国惠认购 85,226,677 股，国惠改革发展基金认购 28,408,892 股。若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做相应调整。”

调整后：

“本次非公开发行的股票数量不超过 107,474,431 股（含本数），不超过本次发行前股本总额的 30%，其中，山东国惠认购不超过 79,065,539 股（含本数），国惠改革发展基金认购 28,408,892 股。若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做相应调整。”

（二）募集资金金额及用途

调整前：

“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银行贷款。”

二、本次非公开发行股票预案修订的具体内容

本次非公开发行股票预案的主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	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
释义	释义	添加了部分释义
		更新了本次非公开发行股票报告期
第一节本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新了信息披露事务负责人
	二、本次非公开发行背景和目的	根据最新的报告期，更新了相关财务数据
	四、本次发行的方案概要	调整了本次非公开发行股票数量和募集资金总额
	六、本次发行不会导致公司控制权发生变化	调整了本次非公开发行后发行对象持股数量及比例
	七、本次发行已经取得批准的情况以及尚需履行批准的程序	更新了本次非公开发行股票审批程序
第二节发行对象的基本情况	三、发行对象主营业务及近三年一期经营情况	更新了发行对象近三年一期财务数据
	四、发行对象最近一年及一期简要财务数据	更新了发行对象最近一年一期财务数据
	五、发行对象及其董事、监事和高级管理人员（或主要负责人）最近五年处罚、诉讼情况	更新了发行对象山东国惠的诉讼情况
第三节股票认购协议内容摘要	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	调整了发行对象认购股份数量及相关表述
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资计划	调整了本次非公开发行募集资金总额
	二、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
第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产整合、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响	调整了本次非公开发行后发行对象持股数量、比例及相关表述
	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的状况	根据最新的报告期，更新了相关财务数据
第六节本次非公开发行相关风险的说明	一、审批及市场风险	更新了本次公开发行的审批风险
	三、财务风险	根据最新的报告期，更新了相关财务数据
第七节公司利润分配政策及	二、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

执行情况		
第八节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	调整了本次非公开发行后发行对象持股数量及比例；更新了本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标影响的假设前提；更新了对本次非公开发行对每股收益和每股净资产等主要财务指标影响的测算

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（修订稿）》。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证券监督管理委员会的核准。公司将根据中国证券监督管理委员会的审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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