

## **鲁银投资集团股份有限公司**

### **关于非公开发行股票募集资金专户销户完成的公告**

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。

#### **一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准鲁银投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4149号）核准，鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式发行人民币普通股 107,474,431 股，每股发行价格为人民币 4.19 元，共计募集资金人民币 450,317,865.89 元，扣除发行费用人民币 5,958,872.63 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 444,358,993.26 元。本次募集资金已于 2022 年 2 月 15 日全部到账，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具了《鲁银投资集团股份有限公司验资报告》（大信验字[2022]第 3-00003 号）。

#### **二、募集资金的管理情况**

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定以及公司募集资金管理制度的规定，公司在银行开设募集资金专户，与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司济南历下支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次募集资金专户的开立情况如下：

序号	开户银行	账号	用途
1	中国农业银行股份有限公司济南历下支行	15116101040042209	偿还银行贷款

### 三、募集资金专户使用和注销情况

截至本公告日，公司本次募集资金已全部用于偿还银行贷款，募集资金专户余额清零并已办理完毕销户手续，原《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 28 日