公告版位提示

000004	国华网安	B006
000027	深圳能源	B004
000586	汇源通信	A07
000667	美好置业	A55
000680	山推股份	B001
000680	山推股份	B004
000903	云内动力	B007
000948	南天信息	B005
000998	隆平高科	B001
002008	大族激光	B010
002015	协鑫能科	A56
002026	山东威达	B008
002047	宝鹰股份	B003

002081	金螳螂	B002
002120	韵达股份	B009
002123	梦网集团	A56
002123	梦网集团	B006
002192	*ST融捷	B011
002195	二三四五	B006
002230	科大讯飞	B008
002256	*ST兆新	A53
002305	南国置业	A54
002330	得利斯	A10
002340	格林美	B004
002371	北方华创	B004
002428	云南锗业	B006

002459	晶澳科技	B002
002497	雅化集团	B002
002501	*ST利源	B011
002553	南方轴承	A56
002645	华宏科技	B010
002660	茂硕电源	A10
002751	易尚展示	B006
002759	天际股份	B002
002773	康弘药业	B010
002796	世嘉科技	B010
002798	帝欧家居	A07
002813	路畅科技	A54
002821	凯莱英	A56

002845	同兴达	A54
002897	意华股份	B007
002903	宇环数控	A54
002910	庄园牧场	B003
002937	兴瑞科技	B008
002943	宇晶股份	B006
002947	恒铭达	A55
002969	嘉美包装	A10
002993	奥海科技	B011
003001	中岩大地	A10
003031	中瓷电子	A55
003032	传智教育	B011
003035	南网能源	B006

003036	泰坦股份	A10
003037	三和管桩	A33
003816	中国广核	A55
300936	中英科技	A07
600019	宝钢股份	B004
600238	*ST椰岛	A10
600379	宝光股份	B011
600505	西昌电力	B007
600667	太极实业	B007
600711	盛屯矿业	A54
600745	闻泰科技	B009
600784	鲁银投资	B001
600916	中国黄金	A07

600983	惠而浦	B002
601229	上海银行	A07
601577	长沙银行	B005
601633	长城汽车	A10
601963	重庆银行	A11
603045	福达合金	B004
603183	建研院	A10
603187	海容冷链	B007
603188	ST亚邦	B004
603311	金海高科	B004
603323	苏农银行	B010
603648	畅联股份	B002
603822	嘉澳环保	B002

605009	豪悦护理	B005
605018	长华股份	B002
605337	李子园	A07
688101	三达膜	A56
688350	富淼科技	A49
688363	华熙生物	B011
688520	神州细胞	A50
688607	康众医疗	A10
688687	凯因科技	A07
688699	明微电子	B007
长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金		A08

中信保诚养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金	A09
博时基金	B003
长信基金	B011
大成基金	A10
东方基金	B004
富国基金	B005
国联安基金	B005
国投瑞银基金	B003
华夏基金	B003
嘉实基金	B004

景顺长城基金	B011
南方基金	B008
平安基金	B003
鹏华基金	B005
融通基金	B005
申万菱信基金	B010
太平基金	B009
西部利得基金	B009
易方达基金	B005
中加基金	B010
招商基金	A55
中银基金	B003

证券代码:000998　　证券简称:隆平高科　　公告编号:2021-03

袁隆平农业高科技股份有限公司关于限售股份上市流通的提示性公告

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、本次限售股份实际可上市流通数量为66,278,952股,占袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)总股本的5.0327%;

2、本次限售股份可上市流通日期为2021年1月26日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

公司于2014年9月29日、2014年10月16日分别召开第六届董事会第四次(临时)会议、2014年第二次(临时)股东大会,审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于非公开发行A股股票方案的议案》等,批准公司向特定对象非公开发行股票合计30,100万股,限售期为36个月,募集资金总额不超过357,588.00万元(含),发行价格为11.88元/股,发行对象包括:中信兴业集团有限公司(以下简称“中信兴业”)、中信建设有限责任公司(以下简称“中信建设”)、深圳市信农投资中心(有限合伙)(以下简称“信农投资”)、现代种业发展基金有限公司(以下简称“现代种业基金”)和汇添富-优势企业定增计划5号资产管理计划(以下简称“汇添富”)。

公司于2015年5月20日、2015年6月29日分别召开第六届董事会第十四次(临时)会议、2015年第一次(临时)股东大会,审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订非公开发行A股股票方案的议案》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订非公开发行A股股票预案的议案》等,对非公开发行方案进行了修订。修订后,公司非公开发行的发行股份数量由不超过30,100万股缩减为不超过25,900万股,募集资金总额由不超过357,588.00万元(含)缩减为不超过307,692.00万元(含),发行股份的限售期由36个月延长至60个月,除上述事项外,非公开发行的发行对象、发行价格和定价方式等均不发生变化。

公司于2015年5月18日召开了2014年度股东大会,审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2014年度利润分配预案》,同意以公司股本总额99,610万股为基数,向股权登记日在册的全体股东每10股派送现金红利0.50元(含税)。上述权益分派方案已于2015年6月10日实施完毕,根据公司非公开发行股票方案,2014年年度权益分派实施后,非公开发行价格调整为11.83元/股,发行股票总数调整为不超过260,094,674股。

2015年8月12日,经中国证监会发行审核委员会审核,公司非公开发行A股股票申请获得通过。2015年12月16日,中国证监会核发《关于核准袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2954号),核准公司向中信兴业、中信建设、信农投资、现代种业基金和汇添富非公开发行不超过260,094,674股新股。2016年1月20日,增发股份上市并正式列入上市公司股东名册,增发股份均为有限售条件流通股,限售期至2021年1月19日。

序号	发行对象	登记股份(股)	认购金额(元)	限售期(月)
1	中信兴业	109,460,693	1,294,919,998.19	60
2	中信建设	84,355,029	997,919,993.07	60
3	信农投资	42,177,515	498,960,002.45	60
4	现代种业基金	4,016,906	4,7519,997.98	60
5	汇添富	20,084,531	237,600,001.73	60
	合计	260,094,674	3,076,919,993.42	-

2018年11月16日,中信兴业、中信建设分别与中信农业签署了《股份转让协议》,中信兴业将其持有的公司109,460,693股限售股股份、中信建设将其持有的公司84,355,029股限售股股份通过协议转让方式转让给中信农业。转让后,中信农业持有公司217,815,722股股份,占公司总股本的17.34%,成为公司第一大股东;中信兴业与中信建设不再持有公司限售股股份。中信农业在该次股份转让完成后,继续追加12个月的限售期,即至2022年1月19日。信农投资、现代种业基金和汇添富通过非公开发行持有的公司股份限售期至2021年1月19日。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的承诺及履行情况

限售股份持有人名称	承诺内容	承诺期限	承诺的履行情况
信农投资	承诺通过非公开发行获得的42,177,515股股份自股份上市之日起60个月内不得转让,也不由公司回购。	2016年1月20日至2021年1月19日	已履行承诺
现代种业基金	承诺通过非公开发行获得的4,016,906股股份自股份上市之日起60个月内不得转让,也不由公司回购。	2016年1月20日至2021年1月19日	已履行承诺
汇添富	承诺通过非公开发行获得的20,084,531股股份自股份上市之日起60个月内不得转让,也不由公司回购。	2016年1月20日至2021年1月19日	已履行承诺
汇添富	1、汇添富在存续期间内除参与认购公司本次非公开发行的股票外,不会再在二级市场另行购买公司的股票。 2、汇添富不进行短线交易,不得将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出,或者在卖出后六个月内买入。 3、保证不利用内幕信息进行减持,在如下相关期间不减持其持有的公司股票:①公司定期报告公告前30日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前30日起至最终公告日;②公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;③自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或进入决策程序之日,至依法披露后2个交易日内;④中国证监会及证券交易所规定的其他期间。 4、汇添富将严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规及中国证监会、证券交易所的相关规定进行减持并履行权益变动涉及的信息披露义务。	存续期间	严格履行中

三、本次限售股份可上市流通安排

(一)本次限售股份可上市流通日期为2021年1月26日;

(二)本次限售股份实际可上市流通数量为66,278,952股,占公司总股本的5.03%;

(三)本次解除限售股份限售股东共计3位股东,证券账户为3户。

(四)本次限售股份可上市流通情况如下:

限售股份持有人名称	持有限售股份数(股)	本次可上市流通股数(股)	本次可上市流通股数占公司总股本的比例
信农投资	42,177,515	42,177,515	3.2026%
现代种业基金	4,016,906	4,016,906	0.3050%
汇添富	20,084,531	20,084,531	1.5251%

(五)本次解除限售股份的股东为非公开发行特定股份的持有者,其已知悉并承诺将严格遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。公司董事会将关注相关股东减持情况,提醒相关股东严格遵守相关法律法规。

四、股本结构变化和股东持股变化情况

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	股份数量(股)	比例	股份数量(股)	股份数量(股)	比例
一、限售条件流通股/非流通股	321,377,373	24.40%	-66,278,952	255,098,421	19.37%
高管锁定股	507,075	0.04%	-	507,075	0.04%
首发后限售股	320,870,298	24.36%	-66,278,952	254,591,346	19.33%
二、无限售条件流通股	995,592,925	75.60%	+66,278,952	1,061,871,877	80.63%
三、总股本	1,316,970,298	100.00%	-	1,316,970,298	100.00%

五、中介机构核查意见

经核查,中信建投证券股份有限公司认为:公司本次申请解禁的限售股份持有人严格履行了其在公司非公开发行股份中做出的承诺。公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,不存在实质性障碍。保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。

六、备查文件

(一)《限售股份解除限售申请表》;

(二)《发行人股本结构表》和《限售股份明细数据表》;

(三)《中信建投证券股份有限公司关于袁隆平农业高科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十五日

证券代码:000680　　证券简称:山推股份　　公告编号:2021-004

山推工程机械股份有限公司关于限制性股票授予完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“山推股份”)完成了《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”、“本次激励计划”或“本计划”)所涉限制性股票的授予登记工作,现将有关事项公告如下:

一、激励计划已履行的相关审批程序

1、2020年11月26日,公司第十届董事会第五次会议及第十届监事会第五次会议审议通过了《关于(公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要)的议案》。公司独立董事对本次股权激励计划发表了独立意见,公司监事会对激励对象名单进行了初步核实。

2、2020年12月10日,公司披露《监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。公司监事会认为,本次激励计划激励对象均符合有关法律、法规及规范性文件的规定,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、2020年12月10日,公司披露《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。在本次激励计划筹划过程中,公司未发现内幕信息知情人及激励对象利用有关内幕信息进行股票买卖的行为,在本次激励计划(草案)首次公开披露前6个月内,亦未发现内幕信息知情人及激励对象利用有关内幕信息进行股票买卖的行为。

4、2020年12月15日,公司发布《关于公司2020年限制性股票激励计划获得山东重工集团有限公司批复的公告》(2020-055),本次限制性股票激励计划已获得山东重工集团有限公司出具的《山东重工集团有限公司关于山推工程机械股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(山东重工资本字(2020)25号)。

5、2020年12月15日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于(公司2020年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》、《关于(公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

6、2020年12月18日,公司第十届董事会第六次会议及第十届监事会第六次会议审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见,公司监事会对激励对象名单进行了确认。

二、限制性股票授予条件是否成就及授予计划一致性说明

2020年12月18日,公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,认为公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。

本次授予计划与已披露计划不存在差异。

三、限制性股票授予的情况

1、授予日:2020年12月18日

2、授予数量及授予人数:公司限制性股票授予数量为2,527.00万股,授予激励对象共72名。

3、授予价格:1.81元/股

4、股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

5、本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	姓名	职务	人数	获授限制性股票数量(万股)	占本计划拟授予限制性股票总量的比例	占公司股本总额的比例
1	张民	公司党委书记、总经理、董事	1	66	2.61%	0.05%
2	魏相圣	公司党委副书记、副总经理、纪委书记、工会主席	1	51	2.02%	0.04%
3	王俊伟	公司副总经理、财务总监、董事、党委委员	1	51	2.02%	0.04%
4	安鲁琳	公司副总经理、党委委员	1	58	2.30%	0.05%
5	刘春朝	公司副总经理、党委委员	1	51	2.02%	0.04%
6	袁青	公司董事会秘书、证券部部长、董事会办公室主任	1	40	1.58%	0.03%
7	中层管理人员		20	830	32.85%	0.67%
8	业务骨干		44	1,340	53.03%	1.08%
9	特殊奖励人才		2	40	1.58%	0.03%
	合计		72	2,527	100.00%	2.04%

注:1、任何持有上市公司5%以上有表决权的股份的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属均未参与限制性股票激励计划。本次激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划。2、上述任何一名激励对象通过本计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%。

6、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排

本激励计划的有效期为5年,自激励对象获授限制性股票授予之日起计算。

自激励对象获授限制性股票授予完成登记之日起24个月内为限售期。在限售期内,激励对象根据本激励计划获授的限制性股票予以锁定,不得以任何形式转让、不得用于担保或偿还债务。

本计划授予的限制性股票自本计划授予登记完成之日起满24个月后,激励对象在未来36个月内分三期解除限售。限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如表所示:

解锁期	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量的比例
第一个解锁期	自授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止	34%
第二个解锁期	自授予完成登记之日起36个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止	33%
第三个解锁期	自授予完成登记之日起48个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起60个月内的最后一个交易日当日止	33%

7、激励计划的解除限售条件

(1)公司业绩考核要求

本激励计划授予的限制性股票,在解除限售期的3个会计年度中,分年度进行绩效考核并解除限售,每个会计年度考核一次,以达到公司业绩考核目标作为激励对象的解除限售条件。各年度公司业绩考核目标如表所示:

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	①以2017-2019年归母扣非净利润平均值为基数,公司2021年归母扣非净利润复合增长率不低于15%,且不低于同行业平均业绩水平; ②以2017-2019年加权平均净资产收益率平均值为基数,公司2021年加权平均净资产收益率增长率不低于30%,且不低于同行业平均业绩水平; ③以2017-2019年营业收入平均值为基数,公司2021年营业收入复合增长率不低于10%。
第二个解锁期	①以2017-2019年归母扣非净利润平均值为基数,公司2022年归母扣非净利润复合增长率不低于15%,且不低于同行业平均业绩水平; ②以2017-2019年加权平均净资产收益率平均值为基数,公司2022年加权平均净资产收益率增长率不低于50%,且不低于同行业平均业绩水平; ③以2017-2019年营业收入平均值为基数,公司2022年营业收入复合增长率不低于10%。
第三个解锁期	①以2017-2019年归母扣非净利润平均值为基数,公司2023年归母扣非净利润复合增长率不低于15%,且不低于同行业平均业绩水平; ②以2017-2019年加权平均净资产收益率平均值为基数,公司2023年加权平均净资产收益率增长率不低于65%,且不低于同行业平均业绩水平; ③以2017-2019年营业收入平均值为基数,公司2023年营业收入复合增长率不低于10%。

(2)个人业绩考核要求

激励对象个人考核按照《山推工程机械股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》分年进行考核,根据各年度绩效考核办法中个人的绩效考评评价指标确定考评结果,原则上绩效评价结果划分为优秀(A)、良好(B)、合格(C)、不合格(D)四个档次。其中A/B/C为考核合格档,D为考核不合格档,考核评价表适用于股权激励考核对象。激励对象的考核结果将转化为百分制,考核得分(S)满分为100分。

考核评价表

考核结果(S)	S≥90	90>S≥80	80>S≥70	S<70
标准等级	优秀(A)	良好(B)	合格(C)	不合格(D)
标准系数	1.0	0.8	0.6	0

个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。

若激励对象在该解锁日对应的考核会计年度的个人绩效考核为不合格(D),则公司将按照限制性股票激励计划的规定,取消该激励对象限制性股票的当期解锁额度,公司将在当期解锁日之后,以授予价格与解锁日市价之低者统一回购并注销。

若激励对象在该解锁日对应的考核会计年度的个人绩效考核为合格(C)和良好(B),则公司将按照限制性股票激励计划的规定,对该激励对象限制性股票当期未解锁额度以当期解锁日之后以授予价格与解锁日市价之低者统一回购并注销。

8、激励对象名单及获授的权益数量与前次公示情况一致性的说明

公司在本次激励计划授予的过程中,因为激励对象郝淑敏姓名统计有误,现将激励对象郝淑敏姓名更正为郝素敏。

除上述调整外,公司本计划授予的激励对象名单及其获授的限制性股票数量与公司网站公示情况一致。

四、参与激励的董事、高级管理人员在授予股份上市日前6个月买卖公司股票情况的说明

本次激励计划参与的董事、高级管理人员在授予股份上市日前6个月内不存在买卖公司股票的内幕信息交易的行为。

五、限制性股票认购资金的验资情况

大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年1月13日出具了大信验字[2021]第3-00003号的《验资报告》,认为:截至2021年1月11日,公司已向激励对象定向增发人民币普通股股票2,527.00万股,授予价格为1.81元/股,募集资金总额为人民币45,738,700.00元,其中新增注册资本(股本)人民币25,270,000.00元,增加资本公积(股本溢价)人民币20,468,700.00元。股东全部以货币出资。变更后公司注册资本为人民币1,266,057,611.00元,股本为人民币1,266,057,611.00元。

六、本次授予限制性股票的上市日期

本次限制性股票授予日为2020年12月18日,授予的限制性股票上市日期为2021年1月26日。

七、参与激励的董事、高级管理人员公告前6个月买卖本公司股票情况

参与本激励计划的董事、高级管理人员在授予日前6个月不存在买卖公司股票的情况。

八、公司募集的资金的用途

公司此次因授予权益所募集的资金将全部用于补充流动资金。

九、公司股本变动情况表

项目	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)	变动数量(股)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	183,824,558	14.82	25,270,000	209,094,558	16.52
1、国有法人持股	183,787,285	14.81		183,787,285	14.52
2、其他内资持股			22,100,000	22,100,000	1.75
3、高管股份	37,273	0.01	3,170,000	3,207,273	0.25
二、无限售条件股份	1,056,963,053	85.18		1,056,963,053	83.48
1、人民币普通股	1,056,963,053	85.18		1,056,963,053	83.48
三、股份总数	1,240,787,611	100	25,270,000	1,266,057,611	100

本次限制性股票授予完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

十、收益摊薄情况

公司本次限制性股票授予登记完成后,按新股本1,266,057,611.00股计算,2019年度每股收益为0.0447元/股。

十一、公司控股股东股权比例变动情况

本次限制性股票授予完成后,公司总股本由1,240,787,611.00股增加至1,266,057,611.00股,控股股东持股数量不变,持股比例由29.37%下降至28.78%。本次授予限制性股票不会导致公司控股股东发生变化。

十二、备查文件

1、验资报告;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十二日

证券代码:600784　　证券简称:鲁银投资　　编号:临2021-001

鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第十四次会议决议公告

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十届董事会第十四次会议通知于2021年1月22日以电子邮件方式向各位董事发出,会议于2021年1月24日上午以通讯方式召开。公司董事7人,实际参加表决董事7人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果,会议决议通过以下事项:

1.《关于调整非公开发行可交换公司债券发行条款的议案》。

根据公司2020年第七次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行可交换公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理可交换公司债券发行相关事宜的议案》,结合目前的可交债市场状况,董事会对公司非公开发行可交换公司债券发行条款的债券期限、票面利率、初始转股价格等条款进行调整,并对相关条款进行细化。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.《关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案》(详见公司临2021-002号公告)。

该议案表决时,关联董事张玉才先生按规定予以回避。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

3.《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》(详见公司临2021-003号公告)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2021年1月24日

证券代码:600784　　证券简称:鲁银投资　　编号:临2021-002

鲁银投资集团股份有限公司关于向控股股东办理借款展期暨关联交易的公告

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:

●公司拟向控股股东山东国惠投资有限公司(以下简称“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。

●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“六、需要特别说明的历史关联交易情况”。

●本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

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,金额93,536.6万元,年利率4.35%,借款期限一年。该笔借款于2021年1月23日到期。截至目前,公司已归还借款50,000万元,借款余额43,536.6万元。

为满足公司经营发展资金需求,公司拟在43,536.6万元借款到期后,向山东国惠办理借款展期,年利率4.35%,期限一年。

本次交易对方山东国惠为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次借款构成关联交易,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。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方情况介绍

名称:山东国惠投资有限公司;

住所: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:叁佰亿零伍仟万元整;

企业类型:有限责任公司(国有独资);

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)

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次展期借款金额43,536.6万元,年利率4.35%,借款期限一年。

四、关联交易的目的及对公司的影响

本次交易是为了满足公司经营发展资金需求,有利于公司经营活动的开展。本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则,关联交易决策程序合法合规,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、关联交易履行的审议程序情况

2021年1月24日,公司十届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案》。审议该关联交易议案时,关联董事张玉才先生按规定予以回避,其他6名董事一致表决同意。该关联交易议案须提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见,同意将本次交易提交公司董事会、股东大会审议。

独立董事对本次关联交易进行了事前审核,认为上述关联交易有利于满足公司经营发展资金需求,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意将《关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

独立董事对本次关联交易进行审核后,发表独立意见,认为本次关联交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司及全体股东利益,未发现损害其他中小股东利益的情形。关联交易决策程序合法合规,符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规定,对该项议案表决无异议,同意将上述议案提交公司股东大会审议。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

六、需要特别说明的历史关联交易情况

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有限公司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%。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2021年1月24日

证券代码:600784　　证券简称:鲁银投资　　公告编号:2021-003

鲁银投资集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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2月9日

●本次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、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(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2月9日14点30分

召开地点:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场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

网络投票起止时间:自2021年2月9日至2021年2月9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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案	√

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十四次会议审议通过,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

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:山东国惠投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案: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.sseinfo.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账户,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均已分别投出同一意见的表决票。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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东有权出席股东大会(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决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600784	鲁银投资	2021/2/3

(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

登记时间:2021年2月8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

联系电话:0531-59596777　　传真:0531-59596767

邮编:250101　　联系人:孟祥波、刘晓志

本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1月24日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

鲁银投资集团股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年2月9日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”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。