证券代码:000591 证券简称:太阳能

债券代码:112876 债券代码:149812 债券简称:19太阳G1 债券简称:22太阳G1 债券简称:23太阳GK01 债券简称:23太阳GK02

公告编号:2023-101

中节能太阳能股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告

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

里契內各經示:
中节能太阳能股份有限公司本次注销的股票期权为513,357份,涉及激励对象5名。中节能太阳能股份有限公司(以下称公司)于2023年11月29日召开第十届董事会第三十一次会议及第十届监事会第三十二次会议,审议通过(关于调整2020年股票期权激励计划激励对象名单及接予期权数量并注销部分期权的议案》,截至2023年10月31日,公司2020年股票期权激励计划激励对象中5人与公司陈除劳动合同,已不具备激励对象资格、因此取消线入激励对象资格并注销其已获投权但尚未行权的股票期权合计513,357份,详见公司于2023年11月30日刊登在《上海证券报》(中国证券报》) 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于调整2020年股票期 权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的公告》(公告编号: 2023–96) 。

近日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述513,357份股票期权的注销事

宜日办理完毕。 宜日办理完毕。 公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《中节能太阳能股份有限公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《中节能太阳能股份有限公司》。 2020年股票期权激励计划》等有关法律、法规的相关规定,注销原因及数量合法、有效,且程序合规。本次注销股票期权不会影响公司股本,公司股本结构未发生变化,不存在损害公司及其他股东特别是中小

> 中节能太阳能股份有限公司 董 事 会 2023年12月15日

深圳市兆新能源股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 ^{2009。} 深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月8日召开第六届董事会第三十五

深圳市北新能源股份有限公司(以下商称"公司")于2023年12月8日台升與大届董事宏界二十九次会、申议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于2023年12月11日披露的《关于回购公司股份方案的公告)(公告编号:2023-079)。 根据《上市公司股份回购规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定、现移公司董事会公告回购股份法议的前一个交易日(即2023年12月8日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下:

| | 名股东持股情况 | THIS SEAL COME IN THE SEAL COME | |
|----|------------------------------------|---------------------------------|----------|
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占公司总股本比例 |
| 1 | 中信信托有限责任公司 – 恒丰银行信托组合 投资项目1702期 | 486,007,100 | 24.869 |
| 2 | 深圳市高新投集团有限公司 | 24,181,704 | 1.249 |
| 3 | 冯正洪 | 12,592,900 | 0.649 |
| 4 | 李化春 | 9,525,500 | 0.499 |
| 5 | 郭健 | 6,528,300 | 0.339 |
| 6 | 黄炳涛 | 5,028,600 | 0.269 |
| 7 | 刘公直 | 5,005,700 | 0.269 |
| 8 | 于土彬 | 4,959,800 | 0.259 |
| 9 | 张丹丹 | 4,700,300 | 0.249 |
| 10 | 黄敏敏 | 4.592.400 | 0.239 |

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量二、前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持股数量(股) | 占公司无限售条件股份总数比例 |
|--------------|---|---|
| 深圳市高新投集团有限公司 | 24,181,704 | 1.68% |
| 冯正洪 | 12,592,900 | 0.87% |
| 于士彬 | 4,959,800 | 0.34% |
| 张丹丹 | 4,700,300 | 0.33% |
| 区志洪 | 4,576,800 | 0.32% |
| 林映标 | 4,308,680 | 0.30% |
| 宋文谦 | 4,283,300 | 0.30% |
| 陈凯 | 3,873,200 | 0.27% |
| 孙洪波 | 3,827,800 | 0.27% |
| 刘桂琴 | 3,826,800 | 0.27% |
| | 深圳市高新投集团有限公司 冯正进 于土彬 张丹丹 区志进 林映标 宋文谦 险凯 分供波 | 深圳市高新投集部有限公司 24,181,704 冯正映 12,892,900 ナ士彬 4,859,800 张丹丹 4,700,300 区志映 4,876,800 林映际 4,308,680 宋文谦 4,283,300 弥凯 3,873,200 孙供波 3,827,800 |

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量 、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的股东名册。

深圳市兆新能源股份有限公司 董事会二〇二三年十二月十五日

杭州博拓生物科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 截至2023年12月14日收盘,杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"博拓生物")通 过上海证券空易所交易系统以集中竞价交易方式首次(同购公司股份包1,047股,占公司总股本106,666, 667股的比例为0.076%,回购成交的最高价为33.48元/股,最低价为33.15元/股,支付的资金总额为人民 而2,699,220.20元(不含印花税)交易佣金等交易费用)。 一一回购股价的基本情况 一一回购股价的基本情况 2023年11月3日公司召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含) 的自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股

(A股)股票。回购价格不超过人民币40.00元/股(含),回购的股份格在未来适宜时机全部用于股权激励及或员工特股计划。同购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内,若会司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后3年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。 具体内容详见公司分别于2023年11月6日、2023年11月30日在上海证券交易所网站(www.sse.

n.cn) 披露的 《杭州博拓生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告 》 (公告

编号:2023-025)、《杭州博拓生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告

股份81,047股,占公司总股本106,666,667股的比例为0.076%,回购成交的最高价为33.48元/股,最低价为33.15元/股,支付的资金总额为人民币2,699,220.20元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。本次 回购股份符合法律法规及公司回购股份方案的规定。 一、30亿年分 公司将严格按照 《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号

购股份》等相关规定及公司回购股份方案,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施 回购股份事项进展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。

杭州博拓生物科技股份有限公司董事会 2023年12月15E

三棵树涂料股份有限公司关于实际控制人、控股股东部分股份质押的公告 3、股东累计质押股份情况

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

本公司重导会及全体重导保证本公告内容不存在任何虚假记载, 與导性陈述或者重大遗漏, 并对具内容的真实性, 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 截至本公告按露日, 三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人, 控股股东洪杰 先生持有公司股份363, 181, 163股, 占公司总股本的67.02%; 本次洪杰先生质押4,060,000股后, 累计质押公司股份36,947,280股, 占其所持公司股份的10.46%, 占公司总股本的7.01%。 公司于2023年12月13日接到洪杰先生的通知, 洪杰先生将其所持有的公司部分无限售条件流通股

投份质押给了海通证券股份有限公司,具体情况如下

1、本次股份质押基本情况 单位:股

质权人 主, 洪杰先生本次股权质押县用3

23.347股解质押程序。 2.本次质押股份不存在被用作于重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下

| | | | | | | | | | 甲股份 记 | 未质押 8 | 股份情 元 | |
|-----|------|-----------------|--------|-----------------------------|-------------|--------------|------------------|--------|---|------------------|----------|-----|
| | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次质押前累计质押数量 | 本次质押后累计质押数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司 总股本 比例 | 已押份限股数 | 已 押 份 冻 股 中 結 份 量 | 未押份限股数 版股中售份量 | 未押份 冻股数 | |
| | 洪杰 | 353,181, 163 | 67.02% | 7777 32,887,280 77777 | 36,947,280 | 10.46% | 7.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - 4 | 公司将 | 持续关注 | 公司股东 | 所持公司股(| 分的质押、解 | 质押情况 | ,严格遵 | 守相決 | に规定 | ,及时 | 履行信 | 耳息技 |
| 露义的 | 务,敬请 | 青投资者注 | 意投资质 | (収金。 | | | | | | | | |

三棵树涂料股份有限公司

本次增持不设价格区间,资本公司将根据股票价格波动情况及二级市场整体趋势,逐

(五)本次增持股份计划的实施期限 计划自2023年6月30日起6个月内完成,计划实施期间,如遇公司股票停牌,增持计划

二、目的 以间分泌的结果 (一)增持计划的交流结果 2023年7月6日至2023年12月14日,资本公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式累计增持公司股份43,614,530股,占公司总股本的2%。本次增持计划已实施

(六)本次拟增持股份的资金安排 本次拟增持公司股份的资金来源为资本公司自有资金。

截至2023年12月14日,资本公司和中国物资储运集团有限

董事会 2023年12月15日

^{集代码:600787} 证券简称:中储股份 编号:临2023-06 中储发展股份有限公司

关于间接控股股东的全资子公司增持公司股份结果的公告

步实施增持计划。

将在股票复牌后顺延实施。

三、增持计划的实施结果

二)增持后的持股情况

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法律责任

■ 重要内容提示:

■ 増持计划:中国物流集团有限公司(以下简称"中国物流集团")的全资子公司一中国物流集团资本管理有限公司(以下简称"资本公司")计划自2023年6月30日起6个月 行,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份,拟增持股份数量不低于公司启股本的1%,即21,807,287股,且不高于公司启股本的2%,即43,614,573股。本次增持不设价格区间,资本公司将根据股票价格波动情况及二级市场整体趋势,逐步实施 公司行不区川省已间,京华公司特限组成宗川省成为周元区。公邓市郊建种起疗。这少头通增持时刻。本次曾持计划的有关情况详见公司于2023年7月日披露的代中储发展股份有限公司关于间接控股股东的全资子公司增持公司股份计划的公告》(公告编号:临2023-033

● 增持计划实施结果: 2023年7月6日至2023年12月14日, 资本公司通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份43,614,530股,占公司总股本的2%,本次增持计划已实施完毕。 2023年12月14日、20二癸經元年。 2023年12月14日、公司接到中国物流集团全资子公司一资本公司《关于增持计划实施结果的告知函》,现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

一) 增持主体: 中国物流集团的全资子公司-中国物流集团资本管理有限

公司。 (二)增持主体已持有公司股份的情况:本次增持前,资本公司未持有公司 股份。中国物流集团未直接持有公司股份,中国物流集团通过全资子公司中国物资储 运集团有限公司间接持有公司1,006,185,716股股份(占公司总股本的46.14%)。 二、增持计划的主要内容

一) 本次拟增持股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心以及公司价值的认可,切实维护广大投资者利益,增

性陈述或重大遗漏。

效。

一、董事会召开情况

、董事会会议审议情况:

增4.6GW HJT电池生产项目的议案》

次临时股东大会的议案》

东大会审议的事项。

三、备查文件

性陈述或重大遗漏

一、对外投资概述

com.cn)。

池生产项目的公告》(公告编号:2023-127)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

1、第五届董事会第二十三次临时会议决议。

经过审议,全体董事以记名投票方式审议了如下议案:

持公司股份。 (二)本次拟增持股份的种类和方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司无限售流通股A股股份。

2% 即43 614 573股 注:公司已于2023年8月3日完成了限制性股票的回购注销。目前,公司总股本为2, 180,728,668 股。 (四)本次拟增持股份的价格

049,800,246股,占公司总股本的48.14%。其中,资本公司持有股份43,614,530股,占公司总股本的2%,中国物资储运集团有限公司持有公司股份1,006,185,716股,占公司总股本 的46.14%。 四、其他事项说明

)本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则 等有关规定。 (二)中国物流集团及资本公司承诺,在增持实施期间,增持实施完毕之后六个月及法

律规定的期限内不减持所持有的公司股份。 (三)公司已根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,及时履行了信息披露

。 五 律师专项核査意见

五、年卯亏以核宜息处 上海市方达(北京)律师事务所认为:截至本法律意见书出具之日,增持人具备实施本 次增持的主体资格;本次增持符合《中华人民共和国证券法》《收购管理办法》等中国法律 法规的有关规定;本次增持已履行了现阶段所需的信息披露义务,尚需就增持计划实施结 果事宜进行披露;本次增持符合《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形。

中储发展股份有限公司

2023年12月15日

浙江爱康新能源科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

浙江爱康新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱康科技")第五届董事会

第二十三次临时会议于2023年12月14日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现

场结合通讯表决的方式召开(2023年12月14日以电子邮件形式通知全体董事)。会议由董

事长邹承慧先生主持,会议应出席董事11名,实际出席董事11名,其中独立董事杨胜刚、刘

会荪、徐锦荣、胡希荣以通讯表决方式出席会议,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会

议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,合法有

一)会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司对外投资暨新

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券

同意公司于2024年1月2日下午召开2024年第一次临时股东大会审议上述应当提交股

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-128)同日刊登于

浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十五日

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网 (www.cninfo.

证券简称:爱康科技

浙江爱康新能源科技股份有限公司

关于公司对外投资暨新增4.6GW HJT

电池生产项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

浙江爱康新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱康科技")通过江苏苏

日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司对外投资暨新增4.6GW HJT电

第五届董事会第二十三次临时会议决 议公告

州、江西赣州、浙江湖州、浙江舟山四个高效太阳能电池组件生产基地的布局,目前实现 3.2GW HJT 电池、0.8GWPERC电池产能及 10.4GW 组件产能。截至目前,公司HJT组 件在手订单约为2.95GW, 公司HJT 由池自有产能无法满足订单需求。根据公司的战略规 划,全资孙公司赣州爱康光电科技有限公司(以下简称"赣州爱康光电")拟投资建设 4.6GW HJT 电池生产项目,项目计划固定资产总投资21亿元(除主设备外,土地、土建及 机电设施等固定资产投资已全部完成),新上1条600MW和5条800MW HJT电池产线。 本次投产计划为以销扩产,结合市场和客户需求预测、在手订单情况,分批次逐条线按订单 增加产能,完成时间具体与市场增加订单保持一致。公司计划于2024年1月完成第一条 HJT电池产线主设备进场。

公司于2023年12月14日召开的第五届董事会第二十三次临时会议以同意票11票、反 对票0票, 弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司对外投资暨新增4.6GW HJT电池 - 项目的议案》。本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交 易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况 项目名称:4.6GW HJT 电池生产项目。

项目内容:项目计划固定资产总投资21亿元,新上1条600MW和5条800MW HJT电

出资方式及资金来源:本次对外投资的出资方式为货币出资,资金主要来源于公司自 有或自筹资金。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)对外投资的目的

公司本次投资4.6GW HJT电池生产项目,规划的主要产品HJT电池片相较于目前市 场主流产品具有发电性能好、效率提升潜力大、降本路径清晰、工艺流程简化等产品优势 公司继续加码高效太阳能电池组件制造,聚焦异质结技术,进一步升级电池产线,在光伏行 (二)会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2024年第 场竞争地位。

P 型向 N 型技术升级迭代的新一轮竞争中,有望凭借产能结构优势,持续获得有利市 (二)存在的风险 1、项目投资金额及建设周期等,是基于当前的政策环境、市场行情、产品或技术所处阶 段及发展趋势、产品和原材料价格等做出的预估,未来存在因行业形势、公司经营策略、市

场行情、产品技术迭代等因素发生较大变化或不达预期而导致项目投资金额及周期发生变 化的风险,相关数据不代表公司的业绩承诺。 2、考虑到未来市场的不确定性,本次项目投资存在一定的市场风险和经营风险,如因

国家或地方相关产业政策、融资环境调整等实施条件发生变化,项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。 公司将及时关注本次投资项目的经营运作情况,积极采取有效对策和措施防范和控制 风险。公司将密切关注项目进展,根据法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义 务。公司郑重提示投资者理性投资,注意投资风险。 二)对公司的影响

本次投资资金来源为公司自有或自筹资金,不影响现有主营业务的正常开展,短期内 不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及全体股东利益的情

本项目的实施有利于公司巩固在光伏行业积累的人才、资金、技术、管理及市场优势, 实现产业进一步升级。本次对外投资有利于公司加大光伏电池组件的科研和制造,强化公 司产业链相关业务的协同发展,符合公司的战略发展规划。

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2023-36 债券代码:155271 债券简称:19鲁创01 债券代码:163115 债券简称:20鲁创01

债券简称:22鲁创K1 债券代码:137784 鲁信创业投资集团股份有限公司

关于对外投资的公告 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法律责任。 重要内容提示:

● 交易简要内容

鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称"鲁信创投"、"公司")全资 子公司山东省高新技术创业投资有限公司(以下简称"山东高新投")、鲁信 融新(上海)投资有限公司(以下简称"鲁信融新")、公司参股公司山东鲁信 厚远创业投资管理有限公司(以下简称"鲁信厚远")拟联合其他投资方共同 发起设立山东鲁信卓立创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商 备案信息为准,以下简称"鲁信卓立基金"或"基金")。基金规模3.65亿元,其 中山东高新投作为有限合伙人认缴出资10.950万元,认缴比例30.00%;鲁信 厚远作为普通合伙人认缴出资505万元,认缴比例1.38%;鲁信融新作为普通 合伙人认缴出资1,825万元,认缴比例5.00%。 风险提示:

合作各方经友好协商,同意就组建鲁信卓立基金相关事官开展合作。目前 各合作方正在各自履行决策程序,尚未签署合伙协议。基金投资过程受宏观经 济、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素的影响,存在投资收益不及预期 的风险,请投资者注意投资风险。 -、对外投资概述

公司全资子公司山东高新投、鲁信融新、公司参股公司鲁信厚远拟联合潍 坊市华潍新动能科技产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、潍坊恒新资本 管理有限公司、潍坊市恒创股权投资基金合伙企业(有限合伙)、潍坊市盈瑞 投资有限公司等机构共同发起设立鲁信卓立基金。鲁信卓立基金规模3.65亿 元人民币。其中,山东高新投作为有限合伙人认缴出资10,950万元,认缴比例 30.00%;鲁信厚远作为普通合伙人认缴出资505万元,认缴比例1.38%;鲁信融

2023年12月14日,公司召开十一届十八次董事会,以"9票同意,0票反对, 0票放弃"的表决结果,审议通过了本次对外投资事项。根据公司章程,本次对 外投资无需提交股东大会审议。 本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组。

二、投资协议主体基本情况

新作为普通合伙人认缴出资1.825万元,认缴比例5.00%。

(一)潍坊市华潍新动能科技产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

1.企业名称:潍坊市华潍新动能科技产业股权投资基金合伙企业(有限合

2 统一社会信用代码:91370700MA3RYK9T1H 3成文时间:2020-05-06

4.主要经营场所:山东省潍坊高新区新城街道河北社区潍县中路4801号 1705室

5.执行事务合伙人:潍坊市城镇化建设投资管理有限公司 6.认缴规模:100,000万元人民币

7.营业范围:从事对未上市企业的股权投资、对未上市公司非公开发行股 票的投资及相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 案》 展经营活动)

8合伙人信息

| 序号 | 合伙人名称 | 认缴出资额(万元) | 认缴比例 | 合伙人类型 | |
|----|-----------------------|-----------|--------|-------|--|
| 1 | 維坊市城市建设发展投资集团有 限公司 | 99,900 | 99.90% | 有限合伙人 | |
| 2 | 維坊市城镇化建设投资管理有限 公司 | 100 | 0.10% | 普通合伙人 | |
| 合计 | | 100,000 | 100% | | |
| | | | | | |

9.资信状况:潍坊市华潍新动能科技产业股权投资基金合伙企业(有限合 伙)不存在失信被执行人的情形。 (二)潍坊恒新资本管理有限公司

1.企业名称:潍坊恒新资本管理有限公司

2.统一社会信用代码:91370700MA3M70EG0T

3.成立时间:2018-07-24 4.注册地址:山东省潍坊高新区清池街道府东社区高二路517号潍坊智慧

₩ 园2号科研楼101-321室

3.成立时间:2022-11-09

5.法定代表人:刘文会 6.注册资本:2.000万元人民币

7.营业范围:受托管理股权投资;从事股权投资管理及相关咨询业务(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)。 (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) 8.股权结构:潍坊市政金控股集团有限公司持股100%

9.资信状况:潍坊恒新资本管理有限公司不存在失信被执行人的情形。 (三)潍坊市恒创股权投资基金合伙企业(有限合伙)

1.企业名称:潍坊市恒创股权投资基金合伙企业(有限合伙) 2.统一社会信用代码:91370705MAC38Y0B81

4.主要经营场所:山东省潍坊市奎文区文化南路2600号齐鲁创智园1号楼 4楼406室

5.执行事务合伙人:潍坊恒创私募基金管理有限公司 6注册资本:10 000万元人民币 7.营业范围:一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务 须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);以私募 基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协

会完成登记备案后方可从事经营活动);创业投资(限投资未上市企业)。(除

依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 8.合伙人信息:

| 序号 | 合伙人名称 | (万元) | 认缴比例 | 合伙人类型 | | | | |
|-----------------------------------|----------------|--------|--------|-------|--|--|--|--|
| 1 | 潍坊恒建集团有限公司 | 9,900 | 99.00% | 有限合伙人 | | | | |
| 2 | 潍坊恒创私募基金管理有限公司 | 100 | 1.00% | 普通合伙人 | | | | |
| | 合计 | 10,000 | 100% | | | | | |
| 9.资信状况:潍坊市恒创股权投资基金合伙企业(有限合伙)不存在失信 | | | | | | | | |

被执行人的情形

1.企业名称:潍坊市盈瑞投资有限公司

2.统一社会信用代码:91370700MA3DLE71XJ 3.成立时间:2017-05-05

4.注册地址:山东省潍坊高新区清池街道府东社区健康东街以北、潍安路 西创新大厦3号楼216室

5.法定代表人:付光梁

6.注册资本:20,000万元人民币

7.营业范围:企业以自有资金对股权、新能源产业、新材料业、物流业、制造 业、电子商务业、半导体产业、软件信息产业、教育产业、文化产业、体育产业、 娱乐业、声光电子产业、生物产业、医药产业进行投资;销售:建筑材料、装饰材 料、铁矿石、五金产品、电子产品、工业机器人、电气机械及器材、机械设备及配 件、首饰、工艺品(象牙及其制品除外)、汽车及汽车零部件、农产品、饲料、肥 料、兽药;收藏品零售服务(不含文物)。(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)(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)

8.股权结构:潍坊高新区国创投资有限公司持股100% 9.资信状况:潍坊市盈瑞投资有限公司不存在失信被执行人的情形。

(五)山东鲁信厚远创业投资管理有限公司

1.企业名称:山东鲁信厚远创业投资管理有限公司 2.统一社会信用代码:913707004935604943

3.成立时间:2013-12-25

4.注册地址:潍坊高新区玉清东街以北中心次干道以西高新大厦1207室 5.法定代表人:张世磊

6.注册资本:500万元人民币 7.营业范围:受托管理创业资本及投资咨询(不含信用卡咨询、金融咨询、 资金借贷咨询及证券、期货投资咨询),企业管理咨询服务,财务咨询服务。 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)

8.股权结构: 35.009

9.资信状况:山东鲁信厚远创业投资管理有限公司不存在失信被执行人的 情形。

三、投资标的基本情况 1.基金名称:山东鲁信卓立创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名)

2.基金注册地:山东省潍坊市 3.基金认缴规模:3.65亿元人民币

4.基金期限:存续期6年,其中投资期4年,退出期2年。经全体合伙人一致

意后,基金存续期可延长一次,延长期为一年。 5.基金出资人: 股东名称 认缴比例 合伙人类型 潍坊市华潍新动能科技产业股权投资基金合伙企业(有限

潍坊恒新资本管理有限公 潍坊市盈瑞投资有限 普通合伙人 鲁信融新(上海)投资有限 6.基金管理人:山东鲁信厚远创业投资管理有限公司为基金管理人,基金

业协会管理人备案号P1009265。 7.投资区域:在满足基金返投要求基础上,可在全国范围内选取优质项目 进行投资,

8.投资领域:基金主要将投资于先进制造、新材料和军工等战略新兴行业。 9.出资方式:采取现金方式出资。由基金管理人根据投资进度共同协商确 定出资安排,投资期内各合伙人分期实缴出资。

支付管理费,延长期不收取管理费。

11.收益分配

门槛收益率为6.5%,超额收益20%部分归基金管理人,80%部分归全体合

基金分配原则: 先回本后分利, 先有限合伙人后普通合伙人。

四、投资方案 公司全资子公司山东高新投、鲁信融新、参股公司鲁信厚远联合其他投资 人共同设立鲁信卓立基金,基金规模3.65亿元人民币。其中,山东高新投作为 有限合伙人认缴出资10,950万元,认缴比例30.00%;鲁信厚远作为普通合伙 人认缴出资505万元,认缴比例1.38%;鲁信融新作为普通合伙人认缴出资1,

825万元,认缴比例5.00%。 五、对公司的影响

鲁信卓立基金的设立有助于公司加强与投资机构的合作,拓展项目来源, 推动鲁信创投整体战略目标的实现。

六、对外投资的风险分析

合作各方经友好协商,同意就组建鲁信卓立基金相关事官开展合作。目前 各合作方正在各自履行决策程序,尚未签署合伙协议。基金投资过程受宏观经 济、行业周期、投资标的、投资管理等多种因素的影响,存在投资收益不及预期 的风险 请投资者注意投资风险。

> 鲁信创业投资集团股份有限公司董事会 2023年12月14日

编号:临2023-35 证券代码:600783 债券代码:155271 债券简称:19鲁创01 债券代码:163115 债券简称:20鲁创01 债券代码:137784 债券简称:22鲁创K1

股票简称:鲁信创投

鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届十八次董事会决议公告 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法律责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称"鲁信创投"、"公司")第十 -届董事会第十八次会议于2023年12月14日以现场加通讯方式召开,本次会 议通知已于2023年12月12日以书面方式发出。会议应出席董事9人,实际出席 董事9人。公司监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。会议审议了以下议案: 一、审议通过了《关于出资设立山东鲁信卓立创业投资合伙企业(有限合 伙)的议案》

同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司(以下简称"山 东高新投"), 鲁信融新(上海)投资有限公司(以下简称"鲁信融新"), 公司 参股公司山东鲁信厚远创业投资管理有限公司(以下简称"鲁信厚远")联合 其他投资人共同发起设立山东鲁信卓立创业投资合伙企业 (有限合伙)(暂 定名.最终以工商备案信息为准,以下简称"基金"),基金规模3.65亿元人民 币。其中,山东高新投作为有限合伙人认缴出资10,950万元,鲁信厚远作为普 通合伙人认缴出资505万元,鲁信融新作为普通合伙人认缴出资1,825万元

(详见公司临2023-36号公告)。 表冲结果,同意 9 票, 弃权 0 票,反对 0 票 、审议通过了《关于修订〈鲁信创业投资集团股份有限公司章程〉的议

表决结果:同意 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

债券代码:137784

同意对《鲁信创业投资集团股份有限公司章程》进行修订。同时提请股东 大会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商备案等事 宜。(详见公司临2023-37号公告)。

三、审议通过了《关于修订〈鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事制 度〉的议案》

同意对《鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事制度》进行修订。 表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订鲁信创业投资集团股份有限公司董事会专门 委员会工作细则的议案》 同意对《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。 特此公告。 鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2023年12月14日 股票简称:鲁信创投 编号:临2023-37 证券代码:600783 债券代码:155271 债券简称:19鲁创01 债券代码:163115 债券简称:20鲁创01

债券简称:22鲁创K1

鲁信创业投资集团股份有限公司 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法律责任。 2023年12月14日,鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称"公司" 召开第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈鲁信创业投资集 团股份有限公司章程〉的议案》,对《公司章程》相关条款进行修订,主要修订

内容如下: 九十六条董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事 期届满,可逢选连任,但独立董事的连任时间不得超过 年。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其耶

第一百条独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的,由 董事会提请股东大会予以撤掉。 那八軍元的组制 第一百五十五条根据(中国共产党章程)规定,经中共 东省鲁信投资控股银和有限公司委员会批准,设立中国共 资鲁信创业投资集团股份有限公司委员会。同时,根据有 规定,设立中国共产党鲁信创业投资集团股份有限公司纪

对董事会授权决策方案严格把关,防止违规授权、过度授权 对董事会授权董事长、经理层决策事项,党委一般不作前 究讨论。 第一百六十条怪持和完善"双向进入、交叉任职"领导体 ,符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事 总理展、董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照 关规定和程序进入党委。党委书记、董事长一般由一人担

特此公告。

本次修订涉及章程条款序号变动按顺序进行相应调整。除上述修订外 《公司章程》其他条款与原章程保持不变。本次修订《公司章程》事项尚需提 交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理 上述章程变更涉及的工商备案等事宜。修订后的《公司章程》同日在上海证券

交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。 鲁信创业投资集团股份有限公司

董事会

2023年12月14日

浙江爱康新能源科技股份有限公司 10.基金费用:投资期内,按不超过基金总实缴出资额的2%/年支付管理 费: 退出期内, 按不超过基金总实缴出资扣除退出项目本金后余额的1.5%/年 二〇二三年十二月十五日