

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2022-086
**鲁银投资集团股份有限公司
十届董事会第四十四次会议决议公告**

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四十四次会议通知于2022年11月24日以电子邮件方式发出，会议于2022年11月30日以通讯方式召开。公司董事7人，实际参加表决的董事7人，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通知召开结果，会议通过以下事项：

1.审议通过《关于控股子公司鲁银储能投资建设采卤站项目的议案》。（详见公司临2022-087号公告）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过《关于全资子公司肥城制盐捐助抗疫资金的议案》。（详见公司临2022-088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
2022年11月30日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2022-087
**鲁银投资集团股份有限公司
关于控股子公司鲁银储能投资建设
采卤站项目的公告**

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。

重要提示：

● 投资标的名称：采卤站项目。

● 项目投资规模：项目总投资总额3786万元（最终项目投资总额以实际投资为准）。

● 本次对外投资项目无需提交股东大会审议。

● 相关风险提示见“五、对外投资的风险分析”。

一、对外投资概述

(一) 对外投资基本情况

公司控股子公司山东鲁银盐穴储气工程技术有限公司（以下简称“鲁银储能”）于2022年7月竞得山东省肥城市D6块段岩盐采矿权，拟投资建设配套采卤站项目（以下简称“项目”）。

(二) 董事会审议情况

2022年11月30日，公司召开十届董事会第四十四次会议，以全票赞成审议通过《关于控股子公司鲁银储能投资建设采卤站项目的议案》。

本次对外投资项目无需提交股东大会审议，不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

1.名称：山东鲁银盐穴储气工程技术有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：山东省泰安市肥城市肥城镇经济开发区胜利大街9号

法定代表人：唐猛

注册资本：20,000万元

成立日期：2021年1月13日

股票代码:002728 股票简称：特一药业 公告编号:2022-093
 债券代码:128025 债券简称:特一转债

**特一药业集团股份有限公司
可转换公司债券交易异常波动公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2004号”文核准，公司于2017年12月6日公开发行了950万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.5亿元。

本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年，即2017年12月6日至2023年12月6日。

本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%，第四年为1.30%，第五年为1.50%、第六年为1.80%。

经深圳证券交易所“深证上[2017]1631号”文同意，公司3.54亿元可转换公司债券于2017年12月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“特一转债”，债券代码“128025”。

根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的可转债自2018年1月12日起可转换为公司股份，初始转股价格为20.20元/股，目前转股价为13.15元/股。

二、可转债公司债券交易异常波动的情况介绍

特一转债交易连续三个交易日（2022年11月28日、2022年11月29日、2022年11月30日）收盘价涨幅偏离值累计超过30%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于可转债交易异常波动的情况。

三、公司关注并核实的相关情况

针对公司可转债交易异常波动，公司对全体董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

1.公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3.公司经营正常，已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。

4.公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在用于筹划阶段的重大事项。

5.公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人在可转债交易异常波动期间不存在买卖公司可转债的情形。

四、是否存在应披露而未披露信息的说明

1.公司不存在违反信息披露的情形。

2.特一转债2022年11月30日的收盘价为292.51元，该价格偏离可转债价值6.35%。

3.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

4.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

信息披露范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；规划与设计管理；工业设计服务；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；固体废物治理（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）；许项项目：矿产资源（非煤矿山）开采；燃气经营；石油、天然气管道储运；建设工程设计；工程造价咨询服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

二、主要财务指标

截止2021年12月31日，鲁银储能公司总资产2,272.16万元，净资产2,228.99万元；2021年度，鲁银储能公司实现营业收入0万元，净利润-771.01万元。（以上数据已经审计）

三、股权状况说明

股东与股权比例情况：公司持股比例66%，泰安市泰山新能源发展有限公司持股比例25%，山东国康惠发展基金合伙企业（有限合伙）持股比例4.5%，山东省盐业集团有限公司持股4.5%。

四、投资项目的基本情况

1.项目名称：采卤站项目

2.项目规模及主要建设内容：主要包括输卤泵站、采卤泵站、淡水桶、储卤桶以及配套设施工程等。

3.项目投资规模：项目计划投资总额3786万元（最终项目投资总额以实际投资为准）。

4.项目资金来源：鲁银储能自筹。

5.项目选址：山东省泰安市肥城经济开发区FD6#区内。

6.项目建设期：11个月。

四、对外投资对上市公司的影响

本项目的建设依托鲁银储能取得的岩盐资源，系FD6岩盐地下卤水抽送输送的需要，同时也是下一步进一步挖筑气库造腔及相关实验室论证工作创造条件，有利于岩盐资源综合开发利用，符合公司发展战略规划。

五、对外投资的风险分析

项目实施过程中可能受到行政审批、工程技术等因素影响，公司将督促鲁银储能按照相关政策要求，积极推进项目立项及后续建设手续办理工作，并进一步优化工程设计方案，加快推进项目建设工作。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022年11月30日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临2022-088
**鲁银投资集团股份有限公司
关于控股子公司鲁银储能投资建设
采卤站项目的公告**

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

提

示

● 投资标的名称：采卤站项目。

● 项目投资规模：项目总投资总额3786万元（最终项目投资总额以实际投资为准）。

● 本次对外投资项目无需提交股东大会审议。

● 相关风险提示见“五、对外投资的风险分析”。

一、对外投资概述

(一) 对外投资基本情况

(一)

(一)