第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.see.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事,选经管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或直大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计

1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用。

2.1 公司简介

			公司股票简况					
股票种类	股票上市公	を易所	股票简称 股		2票代码	变更前股票简称		
A股	A股 上海证券交易所		鲁信创投	600	600783		鲁信高新	
联系人和联系方式		董事会秘书			证券事务代表			
姓名	姓名		韩俊		1	何亚楠		
电话		0531-86566770			(	0531-86566770		
办公均	地	山东省济南市奥体西路2788号A塔			1	山东省济南市奥体西路2788号A塔		
电子位	1箱	1xct600	xct600783@luxin.cn		1	xct600783@1u	xin.cn	
2 主要财务数据								

			単位:元 币种:ノ
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	8,778,592,019.64	8,509,472,992.43	3.16
归属于上市公司股东的净 资产	4,621,179,698.42	4,536,775,082.45	1.86
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	41,534,812.22	51,075,701.46	-18.68
归属于上市公司股东的净 利润	238,575,079.20	167,206,789.35	42.68
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	237,698,627.13	161,381,292.18	47.29
经营活动产生的现金流量 净额	-88,921,851.20	-84,574,879.85	不适用
加权平均净资产收益率(%)	5.15	3.93	增加1.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.32	0.22	45.45
ESSESS AN BUILDING NO. / C. / BUL \	0.22	0.22	AE AE

截至报告期末股东总数(户)			32,413			
截至报告期末表决权恢复的优先	股股东总数(户)					0
	前	10名股东村	設情况			
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量		或冻结的股 数量
山东省鲁信投资控股集团有限 公司	国有法人	69.57	517,861,877	0	无	0
姚永海	境内自然人	0.62	4,641,889	0	无	0
庄景坪	境内自然人	0.48	3,576,228	0	无	0
文志勇	境内自然人	0.30	2,240,000	0	无	0
顾江	境内自然人	0.28	2,057,500	0	无	0
刘晨	境内自然人	0.25	1,883,987	0	无	0
李波	境内自然人	0.23	1,728,100	0	无	0
贾馨晔	境内自然人	0.18	1,368,995	0	无	0
四砂泰利菜(青岛)研磨股份有 限公司	境内非国有法人	0.18	1,363,190	0	无	0
李建文	境内自然人	0.15	1,139,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的	说明	公司直接 股份17.56 外,未知其	无限售条件股份的 持有公司股份52.0 %,合计持有公司服 它股东之间是否在 公司收购管理办法	1%,通过定向 设份69.57%,为 字在关联关系,	资产管理计 公司控股股 也未知其它	划持有公司 东。除此之

収恢复的优先股股东及持股数量的说明 不適用 2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表 适用 √不适用 ・ 控股股东或实际控制人变更情况 适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 √适用 □不适用

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
鲁信创业投资集团股份 有限公司2019年面向合 格投资者公开发行公司 债券(第一期)	19鲁创01	155271	2019-04-03	2029-04-03	5	4.90
鲁信创业投资集团股份 有限公司2020年面向合 格投资者公开发行创新 创业公司债券 (第一 期)	20鲁创01	163115	2020-01-17	2027-01-17	5	4.30
鲁信创业投资集团股份 有限公司2022年面向专 业投资者公开发行科技 创新公司债券 (第一 期)	22告创K1	137784	2022-09-09	2032-09-09	6	3.39
鲁信创业投资集团股份 有限公司2019年度第一 期中期票据	19 鲁 信 创 业 MTN001	101901170.IB	2019.8.27- 2019.8.28	2029-08-29	6	5.00
鲁信创业投资集团股份 有限公司2021年度第一 期中期票据	21 鲁 信 投 资 MTN001	102100002IB	2021.1.4- 2021.1.5	2028-01-06	4	4.45

产负债率(%) 第三节 重要事项 Pr-b.公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营

3.1公司应当根据重要性原则,说明报告明内公司经营情况的重大变化,以及报告明内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □通用、公不通用 3.2经营情况的讨论与分析 (一)股权投资业务 1. 募收捐记 报告明内,重天顺道基金。威海鲁信知饮、鲁信皖能基金、烟台鲁信格赘4只基金完成赘记设立程序,截至报告明末,公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共53个,总从缴规模178.55亿元,到位资金规模129.65亿元。

129.85亿元。 2. 投資情況 报告期内,公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台完成一级投资项目12个,总投资额274亿元,投 资领域涉及生物医药及医疗设备,高端装备制造,新能源新材料、软件及信息技术服务,信息技术硬件与设备 等行业,报告期内已出资项目如下: 单位,亿元

序号	行业	项目名称	地域	投资主体	基金投资额	
1		上海元董科技有限公 司	上海	重庆趣道基金		
2	生物医药及医	美东汇成生命科技(昆 山)有限公司	昆山	重庆趣道基金、青岛汇铸 鲁信基金	0.9	
3	疗设备	北京晴采智能科技有 限公司	北京	中经合鲁信基金	0.9	
4		极瞳生命科技(苏州) 有限公司	苏州	重庆趣道基金		
5	软件及信息技 术服务业	北京踏歌智行科技有 限公司	北京	鲁信皖能基金	0.3	
6		天诺光电材料股份有 限公司	济南	新动能创投母基金		
7	新能源新材料	上海申县新材料科技 集团有限公司	上海	惠达鲁信基金	0.92	
8		杭州幄肯新材料科技 有限公司	杭州	鲁信皖能基金、新动能创 投母基金		
9		东莞市艾恩半导体科 技有限公司	芜湖	济南天使基金		
10	高端装备制造	山东铂锐激光科技有 限公司	济南	济南天使基金	0.4	
11		安徽长飞先进半导体 有限公司	芜湖	高新投		
12	信息技术硬件 与设备	威海新佳电子有限公 司	威海	威海鲁信知欣	0.22	
		总计		•	2.74	

3、在管项目情况 (1)报告期内投资项目IPO情况 报告期内人公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台投资的科源制药、长青科技、美芯展3个项目实 现首发上市,另有中创股份、泰丰智能、迈百端、万创科技个项目过会尚未发行。其中,中创股份已于2023年5 月16日注册生效,万创科技于2023年7月21日过会。 截至报告期末、公司及公司作为主发起人出资设立的各基金仍持有境内、外上市公司共22家,新二板挂 牌公司10家、其中京家人选前三板创新层。 公司及控股子公司持有上市项目明细如下:

序号	证券简称	证券代码	报告期末市值	投资主体
1	新北洋	002376.SZ	1.07	高新投、鲁信创晟
2	通裕重工	300185.SZ	0.2	高新投
3	联诚精密	002921.SZ	0.1	高新投
4	新风光	688663.SH	1.11	高新投
5	科汇股份	688681.SH	0.51	高新投
6	3D Medicines	01244.HK	3.83	齐鲁投资
7	山东国信	1697.HK	内资股限售	高新投

				单位			
序号	投资项目	股票代码	报告期末基金持有市	値 投	资主体		
1	新北洋	002376.SZ	0.13	告	信康大基	金、成都鲁信基金	
2	东方电子	000682.SZ	18.06	宁	夏黄三角		
3	五方光电	002962SZ	0.25	深	圳恒鑫汇	诚基金	
4	山东玻纤	605006.SH	0.43	北	京黄三角	基金	
5	会通股份	688219.SH	0.71	告	信皖禾基	金	
6	科汇股份	688681.SH	1.04	淄	淄博高新投、华信睿诚基金、华信润城基		
7	冠中生态	300948.SZ	0.28	青	青岛创信基金		
8	普联软件	300996.SZ	0.72	告	鲁信康大基金		
9	中农联合	003042.SZ	0.57		鲁信康大基金、工业转型基金、青岛创信基 金		
10	力诺特玻	301188.SZ	0.04	资	本市场基	金	
11	中自科技	688737.SH	0.29	成	成都鲁信基金		
12	三元生物	301206.SZ	7.27	资	资本市场基金		
13	荣昌生物	688331.SH	1.12	告	鲁信福威基金		
14	嘉华股份	603182.SH	0.23	聊	聊城新材料基金		
15	3D Medicines	01244.HK	1.98	华	华信润城基金		
16	科源制药	301281.SZ	0.66	资	本市场基	金	
17	美芯晟	688458.SH	0.56	中	经合跨境	基金	
18	长青科技	001324.SZ	1.8	深	深圳恒鑫汇诚基金		

	P ( P 1 1 1 2 %			P1-771 LLDGG TLD VINCLES INC		-	
		IPO项目储备情况	かけたまれ	次亚ムサカウ	n attimote H	,其中4个项目已过纪	
8个项目的	的IPO申i	青巳被沪/深/港交易	所受理,10个项	页十百共有2 页目处于辅导	期。项目情况	明细如下:	
序号	行业	投资项目		投资主体		拟IPO阶段	
1	生物医	深圳硅基仿生科技有限	公司	青岛汇铸鲁信基金、新动能创投 母基金、万海鲁信基金		接受辅导	
2	药及医 疗设备	烟台迈百瑞国际生物医	药股份有限公司	鲁信福威基金		创业板已过会	
3	/ J (OC.11)	山东宏济堂制药集团系	宏济堂制药集团股份有限公司		基金	接受辅导	
4		山东益大新材料股份有	限公司	黄三角基金		上交所主板已受理	
5	新能源	天诺光电材料股份有限	公司	黄三角基金		接受辅导	
6	新材料	福建德尔科技股份有限	公司	鲁信厚源基金		上交所主板已受理	
7	1	山东恒嘉高纯铝业科技	股份有限公司	鲁信新北洋基	金	接受辅导	
8	现代农 业及农 副产品 加工	山东福洋生物科技股份	有限公司	高新投		上交所主板已受理	
9		中圣科技(江苏)股份	有限公司	新动能创投母	基金	科创板已受理	
10	1	山东华光光电子股份有	限公司	高新投、黄三角	角基金管理公司	科创板已受理	
11	高端装备制造	德阳天元重工股份有限公司 山东泰丰智能控制股份有限公司		成都鲁信基金 济宁通泰基金		接受辅导	
12	ES SPEAKES					创业板已过会	
13		潍柴雷沃智慧农业科技	股份有限公司	鲁信智农基金		创业板已受理	
14		朝阳微电子科技股份有	限公司	成都鲁信贰期	基金	深交所主板已受理	
15	信息技 术硬件			资本市场基金、海达信、鲁信康 大基金		创业板已受理	
16	与设备			成都鲁信基金		创业板已过会	
17	1	四川赛狄信息技术股份	公司	成都鲁信基金		接受辅导	
18	软件及	山东神戎电子股份有限	公司	资本市场基金		接受辅导	
19	信息技 术服务	山东高速信联科技股份	有限公司	高新投		接受辅导	
20	业	山东中创软件商用中间	件股份有限公司	高新投		科创板已注册	
21	建筑建 材及房 地产	山东乾元泽孚科技股份	有限公司	资本市场基金		接受辅导	

4、退出情况 公司及胫股子公司投资项目以二级市场破转,一级市场股权转让或并胸等方式退出。 报告期内,公司 加大退出力度,探索多元退出策略,加快公司投资循环效率。2023年1-6月,公司及控股子公司二级市场破转 回览资金4、123.05万元。2个参股基金投资项目完成退出。 (二)实业经营情况。 2023年1-6月,而对市场需求下降,原材料涨价等多项不利因素,公司多措并举,确保安全生产,积极开拓 市场,其中磨具业务营业收入3,032817元,同比增长17:77%。证券代码:600783 股票简称: 台信创投编号:临2023-28

鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届十四次董事会决议公告

公司国事会及至14届争保证本公司内各个存任江河虚拟汇载、误守江峡企业有量入远潮,并为其内各的真实性、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")第十一届董事会第十四次会议于 2023年8月29日以现场加通讯方式召开,本次会议通知已于2023年8月26日以书面方式发出。会议应出席董事 人,实际出席董事身人。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:

x来: -、审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》》(具体内容详见上海证券交易所网站:http

从下以来。

一、审议通过了《公司2023年半年度报查及共物安//、公司2023年半年度报查及共物安//、公司2023年半年度报查及共物安//、公司2023年半年度报查及共物安//、公司2023年半年度报查//、公司2023年半年度报查//、公司2023年2月。

一、审议通过了《关于公司对山东天地融新投资发展有限公司增资的关联交易议案》。
同意公司与关联方山东省投资有限公司(以下简称"山东投资")同比例对山东天地融新投资发展有限公司(以下简称"天地融新"增资、天地融新股权结构保持不变。(详见公司能2023—20号公告)此项以案涉及关联交易,因此关键事间则避决,由胡元木、张志勇、唐庆斌三名非关联董事进行表决。表决结果。同意3票,弃权0票。反对票。

公司权立董事出具了事前认同意见及同意的独立意见。

三、审议通过了《关于改选董事会发展战略委员会委员的议案》。
同意公司董事会发展战略委员会成员调整如下:
王旭冬先生为主任委员、委岳、张贵洲、胡元木(独立董事)、唐庆斌(独立董事)先生为委员。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全
2023年8月30日

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会 2023年8月30日 编号:临2023-29 股票简称:鲁信创投 :晋信刨投 編亏: No 债券简称: 19鲁创01 债券简称: 20鲁创01 债券简称: 22鲁创K! 债券代码:155271 债券代码:163115 债券代码:137784

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于与关联方同比例对山东天地融新投资发展 有限公司增资的关联交易公告

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任。 重要内容提示:

②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")拟与关联方山东省投资有限公司(以下简称"山东设资")同比例对山东天地融新投资发展有限公司(以下简称"山东设资")同比例对山东天地融新投资发展有限公司(以下简称"北电流")和"大型"。
在设计划,"大型最新公司参股公司,其中公司特股比例46%,山东投资增资不超过1.375亿元,增资后双方持股比例不变。 增资完成后,天地融新拟清偿贷款,清偿完毕后将启动清算分配程序,将其持有的鲁信天地人环境科技(安 增资元成后,大地融谢和肃官政新。清偿元年与科局对清异介配相序,将其持有的普信大地人外境科技(安徽)集团有限公司(原名称:北京天地人水保科技有限公司,以下简称"无地人")股权按比例分配给股东山东投资和鲁信创投,公司按比例将直接持有天地人26.8012%的股权。

• 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

• 被至本次关联交易为处,过去12个月内公司与同一关联人进行的关联交易金额为1.125亿元,金额达到
3.000万元以上但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,根据相关规定,本次增资无需提交公司即不少会共享。

股东大会审议。 ●风险提示:本次同比例增资及后续消算分配计划为减少管理层级需要,预计不会对公司财务状况及经

□ 及中产量以下哪。
 一、关联交易概述
 (一)本次交易基本情况
 〈一司本次交易基本情况
 〈一司本次交易基本情况
 〈一司本次交易基本情况
 〈一司本次交易基本情况
 〈一司本次交易基本情况
 〈一司本次交易基本情况
 〈一司本次交易主体内,在现实同比例对天地融新进行增资。天地融新市鲁信创投与山东投资共同发起设立、规定东双方同比例现金出资,其中公司出资不超过1.125亿元,由来投资出资不超过1.375亿元,增资后双方特股比例不变。
 (二)本次交易的自的和原因
 大地融新车头元发际经营,资产主要为持有的天地人59.5862%股权,负债主要为因投资天地人而问象行政相价的资本企业5亿元,因压缩管理规数据要。
 〈一司本投资本股外,负债主要为股投资天地人而间象行政相价的资本企业6亿元,包压缩管理规数据要。公司与山东投资本次规则由比例对天地建新进行增资,其中公司增资金额为不超过1.125亿元,增资完成后,天地融新报省经济、清偿完毕后将启动清算分配相序,将其持有的天地人股权按比例分配给股东山东投资本均通销偿的股。本次同比例增资及自涂清算方案完成后,公司按比例将直接持有天地人283012%的股权,后线进展公司将及时履行信息披露义务。
 (三)董事会审议程序及独立董事意见
 2023年9月29日,公司十一届十四次董事会审议了《关于对山东天地融新投资发展有限公司增资的关联交易以案》,关联管事事上想冬姜岳、王昌、马下解、刘鑫、殷熙贵归邀表决,三名非关联董事却元木、张志勇、唐庆就审议对以"3署用意。必需及对"8天中发

可意见及同意的独立意见。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

ACCARCAの中部成と11元で10組入以下組出日本のなどが定じ30年入以下出出。 (四)过去12个月内关联交易情况 縦至本次关联交易为止、过去12个月内公司与同一关联人之同进行的关联交易金额为1.125亿元。金额达 到3,000万元以上但未达到公司最近一明经审计净资产绝对值6%以上、根据相关规定、本次共同增资事项无 需提交公司股东大会审议。

(一)关联人关系介绍 山东投资为公司经股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司(以下简称"鲁信集团")的全资子公司,山 东投资为公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程,的相关规定,公司与山东投资对 天地融新而上例增密的行为构成了上市公司的关联交易,公司出资额上限1.125亿元为关联交易金额。 (二)关联人基本情况 1.企业名称:山东省投资有限公司 2. 或立即是,2015年6月20日 )关联人关系介绍

1.企业名称:山东省投资有限公司
2.成立日期;201年04月29日
3.注册地址:山东省济南市历下区解放路166号
4.法定代表人:陈笳
5.进册资本:30,000万元
6.统一社会信用代码;91370000334435952R
7.企业类型:有限责任公司
8.经营指则(纳克·约370000334435952R
7.企业类型:有限责任公司
8.经营范期;外汇资产受托管理、对外委托投资、境内外金融产品及股权投资、发起设立股权投资基金及金管理公司。委托金融机构贷款等业务。(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)
9.股权结构;6 信信集团持数100%。
10.经营状况:根据信求中和会计师事务所出具的审计报告,截至2022年12月31日,山东投资合并报表经上总资产为120,663,74万元,净资产方。326.47万元;2022年度总经营收入39,674.60万元,净利润2,435.22 元。

。 截至2023年06月30日,山东投资合并报表总资产为135、468.83万元,净资产77、391.54万元;2023年1—

山东设资总经验从19.54001万元,净利润2.34508万元。(2023半年度数期未经审计) 11.资值情况:由永投资不存在失信被执行入的情形 22.关联关系:山东投资为公司控股股东鲁信集团的全资子公司。 三、关联交易标的基本情况

1、企业名称:山东天地融新投资发展有限公司

2、成立时间:2021年11月01日 3、注册地址:山东省济南市历城区工业北路矿源路9号办公楼1楼119-1室

5、注册资本:25,000万元 6、统一社会信用代码:91370112MA957R3Y7E

6、统一社会旧用/(同国)(3)(2)(12)(M-ROTKS) TA 7, 企业类型 1.其他有限责任公司 8、经营范围:以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; (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)

9、股权结构:山东投资持股55%,鲁信创投持股45% 10、经营状况:根据信永中和会计师事务所出具的审计报告,截至2022年12月31日,天地融新合并报表经 审计总资产为114,462.69万元,净资产55,670.33万元;2022年度总经营收入39,674.60万元,净利润2,114.91 万元。截至2022年12月31日,天地融新母公司经审计总资产为48,878.78万元,净资产23,878.78万元;2022年 度总经营收入0万元, 净利润-1,021.64万元。 截至2023年06月30日, 天地融新合并报表总资产为114,350.41万元, 净资产56,895.41万元;2023年1-(

職主AuA3中40月30日,大地廳新台升核表起资产为114。55041万元,净资产66、89541万元;2023年1-6月,天地廳新台升根表起经曾收入19、528.69万元,净利润,225.08万元。截至2023年06月30日,天地廳新母公司总资产为48、385.66万元,净资产23、386.77万元;2023年1-6月,天地廳新母公司总经营收入0万元,净利和-492.00万元(2023年年度數据未经审计)。 11、资信情况;天地廳新不存在失信被执行人的情形 四、关联交易其他相关方基本情况 1、企业名称:鲁信天地人环境科技(安徽)集团有限公司 2。建立时间,2023年13年日

2.成立时间:2002年2月26日 3.注册地比:安徽省合肥市包河区徽州大道4872号金融港中心A16幢14层 4.法定代表人:谢涛 5.注册资本:16.568.98万元 6.统一社会信用代码:911101087376669155 7.企业类型:其他有限责任公司 8.经营范围:一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让、技术推广;技术进出口;货物

进出口。机械设备销售。机械设备租赁。由于、机械设备推护、不含物种设备),环境保护专用设备销售。环境保护 护专用设备制造;水污染治理,水环境污染的治服务;环境保护滤测,环保咨询服务;工程技术服务(规划管 理、勘察、设计、选理除外)、保许可业务外、可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目;许可项目。建设 工程施工、建设工程设计(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,具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准) 9.股权结构:5%以上股东持股情况:天地融新持股59.5582%,合肥和泰产业有限公司持股120397%,杭州正才控股集团有限公司持股9.5741%,安徽鲁信皖禾科技创新创业股权投资基金(有限合伙)持股

5.1233%。 10.经营状况: 根据信永中和会计师事务所出具的审计报告, 截至2022年12月31日, 天地人合并报表经审

计总资产为94,183.87万元,净资产58,388.61万元;2022年度总经营收入39,674.60万元,净利润3,136.55万

元。 截至2023年06月30日,天地人合并报表总资产为92,56091万元,净资产60,105.69万元;2023年1-6月, 天地人总经营收入19,528.69万元,净利润1,717.08万元(2023半年度数据未经审计)。 11,资信情况;天地人不存在失信被执行人的情形。 五、英联交易力策及定价依据 天地最新本次增资不超过25亿元,由股东双方按出资比例进行增资,即公司增资不超过1.125亿元,山东 投资增充不超过1.376亿元,"增资完成后,天地融新股东结构及持限比例保持不变。 本次关联交易各方遵循自愿协商、公平合理的原则。公司及关联方按照出资比例平等地对天地融新进行 增资

为公司的独立董事、参加了公司十一届十四公董事会会议、审议了《关于公司对山东天地融新投资发展有限公司增资的关联交易议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可,我们对与关联方同比例对山东天地融新投资发展有限公司增资的关联交易事项进行了认真核查,发表独立意见如下: 1.本次董事会之前,公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通,提交了相关资料,独立董 1本《馬里芸之間,公司已村本公太明公公司里是司杰北馬子以刊」入公司司為15年, 中强认为本次交易切实可行,同意将有关议案推定董事会讨论、表决。 2公司与关联方同比例对山东大地融新投资发展有限公司增密构成关联交易,关联董事在董事会上回避 表决,其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易以家、表决程序符合有关法律法规的规定。 3本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合公司及全体

2023年8月30日 编号:临2023-30 证券代码:600783 股票简称,鲁信创投 债券代码:155271 债券代码:163115 债券代码:137784 债券简称:19鲁创01 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 十一届六次监事会决议公告

鲁信创业投资集团股份有限公司 2023年8月30日 公司代码:600713

## 南京医药股份有限公司

公司全体董事出席董事会会议。 .3 本半年度报告未经审计。.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

股票代码 联系人和联系方

2.2 主要财务数据 本报告期末比上年度末增减 本报告期末 上年度末 6,160,294,931.4 5,999,859,477 本报告期 27,343,124,49 521,521,181.4 461,468,360 3属于上市公司股东 308,641,881.4 333,218,365. -2,721,066,361 不适用 基本每股收益(元/股

截至报告期末表决权恢复 持股 数量 44,557,43 无 吉林敖东药业集团服 其他 述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 2.4 藏在报告期末的优先股股东总数、前10名优 □通用 V不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况 □通用 V不适用 2.6 在华年度报告批准报出日存续的债券情况 V适用 □不通用

简称

V	适用 口不适用						单位:元 市种:	人屋市
	债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	
	南京医药股份 有限公司2023 年度第二期超 短期融资券	23南京医药 SCP002	012380604	2023-02-20	2023-08-20	500,000,000	2.53	
	南京医药股份 有限公司2023 年度第三期超 短期融资券	23南京医药 SCP003	012380641	2023-02-21	2023-11-20	500,000,000	2.77	
	南京医药股份 有限公司2023 年度第五期超 短期融资券	23南京医药 SCP005	012381288	2023-03-29	2023-12-25	500,000,000	2.52	
	南京医药股份 有限公司2023 年度第六期超 短期融资券	23南京医药 SCP006	012381784	2023-04-26	2023-08-25	500,000,000	2.50	
	南京医药股份 有限公司2023 年度第七期超 短期融资券	23南京医药 SCP007	012381879	2023-05-15	2023-11-12	500,000,000	2.45	
	南京医药股份 有限公司2023 年度第八期超 短期融资券	23南京医药 SCP008	012381903	2023-05-18	2023-11-15	500,000,000	2.45	
	南京医药股份 有限公司2023 年度第九期超 短期融资券	23南京医药 SCP009	012382557	2023-07-06	2023-12-29	500,000,000	2.27	
	南京医药股份 有限公司2023 年度第十期超 短期融资券	23南京医药 SCP010	012382739	2023-07-20	2024-04-16	500,000,000	2.5	
	南京医药股份 有限公司2023 年度第十一期 超短期融资券	23南京医药 SCP011	012382816	2023-07-26	2024-01-23	500,000,000	2.34	
	南京医药股份 有限公司2023 年度第十二期 超短期融资券	23南京医药 SCP012	012383094	2023-08-16	2024-05-13	500,000,000	2.37	
	南京医药股份 有限公司2023 年度第十三期 超短期融资券	23南京医药 SCP013	012383176	2023-08-22	2024-05-19	500,000,000	2.41	
	南京医药股份 有限公司2021 年度第一期中 期票据	21南京医药 MTN001	102100473	2021-03-16	2024-03-18	600,000,000	4.20	
	南京医药股份 有限公司2023 年度第一期中 期票据	23南京医药 MTN001	102381470	2023-06-16	2026-06-20	1,000,000,000	3.1	

适用 □不适用 主要指标	报告期末	上年末
土安伯怀	报百期木	上牛木
资产负债率	79.20	78.85
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.53	4.44

第4,0003-067 南京医药股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

同意9票,反对0票,养权0票 (具体内容详见公司编号为ls2023-070之《南京医药股份有限公司关于全资子公司南京医药康捷物流有限责任公司租赁并改造江

《具体内容详见公司编号为tuctor3—070之《南东医药股份有限公司关于全资子公司南京医药康建物施有限责任公司租赁并改造江 湾国际物施有保护(即至分库符的)举制。 4、审议通过关于那分增加公司如23年度「常天联交易预计的区案」 同意公司增加2022年度对南京台联李制每有限责任公司销售高品或提供劳务的预计交易金额100万元,增加百预计交易公额度为

万元。 关联董事陆志虹先生回避对本议案的表决。 同意忠票,反对印票,养权0票 (虽核内容并退公司编号为162023—071之《南京医药股份有限公司关于增加公司2023年度日常关联交易预计领度的公告》) 公司短近董事及秦政立党成认为:

·锡拉查摩茨美独立意见认为: 60倍召开葡华会司,战继前董审会审议该议案征来了我们的意见,我们问题将该议案提交董事会审议。董事会的表决程序符合中 点,上部证券交易所和《公司章程》的将文规定,上述关联交易约为日常生产经营业务,交易价格按市场价格执行,预计不会损害 安体的利益。我们面接关于高分增别公司公司生居了新汉使及预价的识别

●根备文件 南京医药股份有限公司第九届董事会第六次会议决议 证券代码,600713 南京医药股份有限公司

关于全资子公司南京医药康捷物流有限责任公司 投资建设南京医药中央物流一体化项目的公告

。然件跨域等。项目总较资本被以14、963万元。其中重张改变14、663万元(1961、L管即开、64480万元。L指建设非燃塑用。365.70万。 《任》2022年8月29日、公司票儿届董事华游水公会议审议通过《关于公司子公司投资建设海该医药中央物流—体化项目的议案》 可容9票。反对90票,在540票。直兼与阿迪建排物场投资不超过4、663万元建设南京医药中央物流—体化项目,其中项目总租赁面积 1,840 m.。6改造建货面积32、350 m.2。本次变易无需提交与调设赤公会审议。 (四)本公投资建设不得成实现实验。也不得成(上标公司社大资中国等现分法)规定的组大资产租组率项。本次建设的实施不存

日連市級公司的自員文統等成及較文統。 元、项目建设主体基本情况 名称:南京医药康捷物流有限责任公司 统一社会信用代码。913201917283542311 成立时间。2001年4月28日 注册地址:南京市江北新区星驰路99号

Disclosure

建设单位: 康禄物流 建设地比: 1. 宝鸡物产中,位于南京市油口区星座路68号宝湾物流园区; 2. 中央统治,即,位于南京市江平流江开发区地旁野767号。 3. 香油的流中心,位于南京市江平流江开发区地旁野767号。 建设时间: 1. 宝鸡物盆中心建设里均6个月; 2. 存实物物在中心遗完毕后进行中央物流—期的三层区域改造,建设即约6个月; 3. 待中外物流一期建设完成进行中央物流—期的三层区域改造,建设即约1个月; 8. 海中央物流一期建设完成进行中央物流—期的一层区域改造,建设即约1个月; 6. 投资; 14. 9637元。其中建设投资14. 663万元(包括工程费用7,6446万元,工程建设 原料300万元,其中建设投资14. 663万元(包括工程费用7,6446万元,工程建设 原料300万元,

工程建设其他费

总投资 资金来源:建设单位自筹及银行融资。 (二)项目建设目标 (二)項目建设目标 1、物金和原立位 (1)宣傳物歌中心、這灣物處自体定位为医疗器械库房,在公司的中央物產二期項目建设期间,需要承担建设过渡期内的部分約6 (2)1中央物產一期:本項目通过升級改造中央物產一期,综合提升其件业能力和存储能力,保留原有的业务增长需要,保障未来5-1 (2)1中央物產一期:本項目通过升級改造中央物產一期,综合提升其件业能力和存储能力,保留原有的业务增长需要,保障未来5-1 (2)1中央物產一期:本項目通过升級改造中央物產一期,综合提升其件业能力和存储能力,保留原有的业务增长需要,保障未来5-1 (2)1中央物產一期:本項目通过升級改造中央物產一期,综合提升其件业能力和存储能力,保留原有的业务增长需要。

(2)中央物院一期:本周三型企业企业。
(2)中央物院一期:本周三型扩展改造中中级企一期,指令周月共和全推力和存储能力,保留房有的业务增长需要,保障未来5-8
在的业务及展示。
(3)基础的中心。该中心以专业医疗器械为业务范围,主要为参融生物试剂产业同区的企业进行配器服务。
2.並成等物能总体部力指标。该据不特成业绩承报和盈利原制)
(1)主等物能。2.生成于指统。该据不转成业绩承报和盈利原制)
(1)主等物能和区域上的一种。
(3)是一种。
(3)是一种。
(4)是一种。
(4)是一种。
(4)是一种。
(5)是一种。
(5)是一种。
(6)是一种。
(7)是一种。
(6)是一种。
(6)是一种。
(6)是一种。
(6)是一种。
(6)是一种。
(6)是一种。
(6)是一种。
(6)是一种。
(7)是一种。
(6)是一种。
(6)是一

南京医药股份有限公司关于全资子公司南京医药康捷物流有限责任公司租赁并改造江苏宝湾国际 物流有限公司部分仓库的公告

承担法律责任。

重與内容提示:
● 南京医药股份有限公司(以下商称"公司")全货子公司南京医药跟楼物施有限责任公司(以下商称"蜚楼物施")租赁并改造了。
● 南京医药股份有限公司(以下商称"宝海物施")位于南京市部口区服施货68号(以下商称"宝海物施原区")的一号库—层—、二分区、用于仓储。租赁企画帐约10.26136m。租赁附下年、租赁及改加总费用不超过3.791.53万元(人民币、下回),其中租赁相关费用1.4083万元(最终期没租赁金的产品,其他改造费用2.20170万元。
● 太次在易不起成关取之房,亦不构成出大货产租租。本次交易的实施不存在世大抵特额房。
● 本次租赁并没通事项记签公司于2025年3月20日召开的新人国营企资分次次设计以通过、无常提交公司股东大会审议。
● 风险提示,本次租赁并改通率项已经为1025年3月20日召开的新人国营企资分次次设计划设建了、无常提交公司股东大会审议。
● 风险提示,本次租赁并改通率项已经分

●风险股票、本次批批开放选申等可能存住的这条者风险。均能影响到且进度、乾润一大饮食者已感饮饮风险。 一 交易被定 (一)即即租赁情态概述 是下心可禁促生或发展,在南京地区业务规模持续增长,既有南京医药中央物源中心一期(以下简称"中央物流一期")已达设计指 标峰值。南京医药中央物域中心二期(以下海除"中央物流二期")尚未找人建设。为增加中央物流一期存储能力的不足,公司分别于: 1、2022年12月26日,公司主动物态差看超60间,承租宝物物面固区内等产用。一一公区、远期平7、022 2012月,2012年12月 为区3-633 2021年12月30日,是1024年12月26日至2022年12月26日,租赁总价12603万元一分区3,049 2021年12月 2012年2023年12月30日,到金65630341万元,现代发现费用52404万元。 2022年4月20日、公司金货子公司建物物。当运商物流差看租赁台间,来租宝物油流层区一号库一层三分区、总面暴6、130.66 2022年4月20日、公司金货子公司建物的企业运输物准差看租赁台间,有股份的人2027年,其他定债费用1950106万元。 2021年2023年12月20日,公司金货子公司金费办公会申议批准。公司及报准物流现租赁公司金货产品,其他总费用1950106万元。 其他发费用19606万元。

2.2023年4月20日,公司金牌子公司建植物意写实海物类姿和复合的2.2014年19日,是国营物造现区、号库一层一分区、息期市、13.088 12.用于合植。周期百年(自2023年月20日至2024年月19日)报复合价产42月7万。其他变进着时的10.6万元,以上租赁申取约已经分司金融办公会可以批准。公司及建物造现租赁宣海物造现区全常2.812.68 m2.租赁总约1,300.68万元,以上租赁申取约已经公司金融办公会可以批准。公司及建物造现租赁宣海物造现区全常2.812.68 m2.租赁总约1,300.68万元,以市政党的经营工程。2.2023年12.2023

(一) 尺2018/88 租金参乡福边市场价格,根期双方协商确定。租赁单价25元/ m2/月(含管理费),租金每年递增4%,每年免一个月租金。租赁价付及优惠政策最终以租赁合同为准。 (二)序程即降 康捷物流本次租赁宝湾物流园区一号库一层一、二分区,总面联10,261.36m2,用于仓储,租期五年,租赁总价1,499.83万元,最终租 期及租赁总价以租赁合同为准。

经。(2017万元,以及康建物而以安计量以平时生出中1990年3), 排明220万元,见通过设备租赁方式签订合同,期期5年。 (四)交易总金额 水次镇建物或租赁并改造宝海物流园区总金额约为3,791£3万元。资金来源为自筹,已纳人南京医药中央物流一体化项目内。 公民班等900年10月7日2日上午79000年10天20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20年20日 - 「東京市衛衛原区一時年一层一二人区租赁台司签订后、公司及康捷物流自2022年12月起租赁宝海物流原区仓房采收集转送到23 (7040年 102. 租金及改建总金额约5/6.08678万元,根据(上海证券交易所股票上市规则)6.1.15.6.1.16的规定。公司非捷德森租赁宝海物流原区一号库一层一二分区事项建交公司董事会审议。

1、风殿健康不 本次租赁并没清事项可能存在协议签署风险。可能影响项目进度。公司后续将根据法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露 物质广大投资者注意投资风险。 特拉公告

南京医药股份有限公司关于 增加公司2023年度日常关联交易预计额度的公告

白数宝 四) 太次博加口常关联交易福计编度情况 (联交易 k次增加 计金额 年实际发 生金額 关联人 金额

披露日与9 联人累计E 发生的交易 金額

2017.777 100 8.17 100 0.00 0.0037% 並
上東京介格和民族关系
(一)実施方的基地院
南京白政学研修有限政策关系
(一)実施方的基地院
南京白政学研修有限政策公司
法定代表人,张克 伊斯肯定等上海方在第二万元 1776.47元
伊斯·纳定签注入表人类社会大学及医中略与
类型:利用责任公司
委型:有限责任公司
委型:有限责任公司
经营租票 杨高,海州生产、销售等
主要股东,南京高工投资集团有限责任公司、金陵的业股份有限公司
主要股东,南京高工投资集团有限责任公司、金陵的业股份有限公司
主要股东,南京市工投资集团有限责任公司、金陵的业股份有限公司
主要股东,南京市工投资集团有限责任公司、金陵的业股份有限公司
主要股东,南京市工投资集团有限责任公司、金陵的业股份有限公司
主要股东,南京市工投资集团,自然市公司。1916年7月 1000年7日 1000年7日

主要投資。南京自戰爭聯份有限責任公司第上目發於。南京第工投資無利用與此公司。金融資助股份有限公司 主管競爭。前後一、新自3日,日、海擊等的企劃第20 58-641万元。 鱼葡萄糖罗。1800万元,停省200万元,请产负债事 主要财务税益。2002年的人名6 88138万元,净利润,17038万元。 食養經歷第21 1800万元,停营产型。77232万元,请产负债事 (二)与上市公司的次股关系 (二)与上市公司的次股关系 (三)基份地方分取关系 (三)基份地方分取关系 (三)基份地方分析 根据上达公司关联方的财务状况,各公司均具备充分的服约他力,形成环蔽的可能性较小。 无关联交易主要内容和定价收益的 发展,还是从内容和设备的市场价格定价,开展日常正常签营活动。 但又该联交易间和财产由价值的协会价格定价,开展日常正常签营活动。 但又该联交易间和财产由价值的协会价格之价,并是日常正常签营活动。

、 / A-MADIZA-SPLE, EMITELA 及预计符续进行此类关联交易的情况。 公司向文联方来即为药品。向文联方销售主要为联对材料的品。均为公司正常生产经营折需要的正常业务行为,且长期以来与上述 关联方维维和多柱果。 (二)公司的生营业务医务产品的销售。公司本着战公平竞争,按展论价、保障制度的原则向包括关联方在内的供应商进行采购, 同时也本者分片、公平《公正和区建区和何原则向包括关联方在内的销售和销售的品。 (二)公司与关联方交易公允,没有附资本公司和全体股东的利益。此类实现交易的企搬占同类交易的比例极小,对公司本期以及未 来好条状况。经过减足不利能的。 (18) 上述交易对本公司独立性没有影响,公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。 特此公告

南京医药股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

●全阵海半0×90×90×90×90 是否省监事权权或成弃权票。否 ◆本饮监争会议聚全部获得通过。 - 监事会会议聚全部获得通过。 南京医药股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第六次会议于2023年8月16日以电话及邮件方式发出会议通知及材料。 南京医药股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第六次会议于2023年8月16日以电话及邮件方式发出会议通知及材料。 市京医药股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第六次会议于2023年8月16日以电话及邮件方式发出会议通知及材料。 市京医疗股份有限公司,会议是一个企业。 15 即会监事公人,实到3人,监事徐规则女士,姚顺女士,杨庆女士出席了本次会议。会议经过充分讨论,以记名投票方式审议通过本 "填合全部议案。

● 报备文件 南京医药股份有限公司第九届监事会第六次会议决议