

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

公告编号：2025-002

鲁银投资集团股份有限公司

关于向特定对象发行限售股上市流通的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 107,474,431 股。

本次股票上市流通总数为 107,474,431 股。

● 本次股票上市流通日期为 2025 年 2 月 25 日。

一、本次限售股上市类型

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次上市流通的限售股类型为非公开发行限售股。

（一）非公开发行核准情况

2022 年 1 月 4 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《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），核准公司非公开发行股票的申请。

（二）股份登记及限售安排

本次非公开发行新增的 107,474,431 股股份已于 2022 年 2 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）办理完成登记托管及限售手续，中国结算上海分公司出

具了《证券变更登记证明》。

各认购对象认购股份数量及锁定期限情况如下：

序号	认购对象	认购股数（股）	锁定期
1	山东国惠投资控股集团有限公司	79,065,539	36 个月
2	山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）	28,408,892	36 个月
合计		107,474,431	--

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情形。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行的认购对象承诺，因本次发行而取得上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。截至本公告日，本次解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司认为：公司本次非公开发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

- (一) 本次上市流通的限售股总数为 107,474,431 股；
- (二) 本次上市流通日期为 2025 年 2 月 25 日；
- (三) 限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	山东国惠投资控股集团有限公司	79,065,539	11.70%	79,065,539	0
2	山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）	28,408,892	4.20%	28,408,892	0
合计		107,474,431	15.91%	107,474,431	0

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	向特定对象发行	107,474,431
合计		107,474,431

七、股本变动结构表

	变动前（股）	变动数（股）	变动后（股）
有限售条件的流通股	107,474,431	-107,474,431	0
无限售条件的流通股	568,177,846	107,474,431	675,652,277
合计	675,652,277	0	675,652,277

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 14 日