

鲁银投资集团股份有限公司收购报告书

上市公司的名称:鲁银投资集团股份有限公司
收购人名称:鲁银投资集团股份有限公司
收购人住所:山东省济南市高新区舜华路2000号舜华广场6号楼33层

11 山东省盐业集团有限公司 21,608.70 90.00
12 山东惠康投资有限公司 300,000.00 100.00
13 山东国惠集团有限公司 61,000.00 50.82

一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定编制。
二、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

14 山东圣农牧业股份有限公司 45,386.90 23.08
15 山东国惠新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙) 60,000.00 38.00
16 山东国惠新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙) 1,000.00 51.00
17 山东国惠新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙) 30,000.00 100.00

一、收购人及其一致行动人基本情况
(一)收购人—山东国惠
1. 收购人名称:山东国惠新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙)
2. 收购人住所:山东省济南市高新区舜华路2000号舜华广场6号楼33层

18 山东国惠新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙) 1,000.00 51.00
19 山东国惠新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙) 30,000.00 100.00
20 山东国惠新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙) 1,000.00 51.00

二、收购人及其一致行动人基本情况
(一)收购人—山东国惠
1. 收购人名称:山东国惠新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙)
2. 收购人住所:山东省济南市高新区舜华路2000号舜华广场6号楼33层

21 山东国惠新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙) 1,000.00 51.00
22 山东国惠新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙) 30,000.00 100.00
23 山东国惠新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙) 1,000.00 51.00

三、收购人及其一致行动人基本情况
(一)收购人—山东国惠
1. 收购人名称:山东国惠新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙)
2. 收购人住所:山东省济南市高新区舜华路2000号舜华广场6号楼33层

Table with 4 columns: 项目, 2020年度(2020-12-31), 2019年度(2019-12-31), 2018年度(2018-12-31). Rows include 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润, 经营活动现金流量, 研发投入, 研发费用.

四、收购人及其一致行动人基本情况
(一)收购人—山东国惠
1. 收购人名称:山东国惠新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙)
2. 收购人住所:山东省济南市高新区舜华路2000号舜华广场6号楼33层

24 山东国惠新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙) 1,000.00 51.00
25 山东国惠新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙) 30,000.00 100.00
26 山东国惠新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙) 1,000.00 51.00

五、收购人及其一致行动人基本情况
(一)收购人—山东国惠
1. 收购人名称:山东国惠新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙)
2. 收购人住所:山东省济南市高新区舜华路2000号舜华广场6号楼33层

27 山东国惠新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙) 1,000.00 51.00
28 山东国惠新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙) 30,000.00 100.00
29 山东国惠新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙) 1,000.00 51.00

六、收购人及其一致行动人基本情况
(一)收购人—山东国惠
1. 收购人名称:山东国惠新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙)
2. 收购人住所:山东省济南市高新区舜华路2000号舜华广场6号楼33层

30 山东国惠新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙) 1,000.00 51.00
31 山东国惠新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙) 30,000.00 100.00
32 山东国惠新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙) 1,000.00 51.00

七、收购人及其一致行动人基本情况
(一)收购人—山东国惠
1. 收购人名称:山东国惠新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙)
2. 收购人住所:山东省济南市高新区舜华路2000号舜华广场6号楼33层

33 山东国惠新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙) 1,000.00 51.00
34 山东国惠新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙) 30,000.00 100.00
35 山东国惠新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙) 1,000.00 51.00

八、收购人及其一致行动人基本情况
(一)收购人—山东国惠
1. 收购人名称:山东国惠新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙)
2. 收购人住所:山东省济南市高新区舜华路2000号舜华广场6号楼33层

36 山东国惠新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙) 1,000.00 51.00
37 山东国惠新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙) 30,000.00 100.00
38 山东国惠新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙) 1,000.00 51.00

九、收购人及其一致行动人基本情况
(一)收购人—山东国惠
1. 收购人名称:山东国惠新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙)
2. 收购人住所:山东省济南市高新区舜华路2000号舜华广场6号楼33层

39 山东国惠新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙) 1,000.00 51.00
40 山东国惠新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙) 30,000.00 100.00
41 山东国惠新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙) 1,000.00 51.00

股份,占本次发行后总股本的比例不超过35.87%。
非公开发行新股认购协议主要内容
2021年12月20日,收购人及其一致行动人国惠改革基金签订了《认购协议》,并由山东国惠出具书面文件确认对本次非公开发行方案的调整事项,主要内容摘要如下:
(一)认购主体
发行方:鲁银投资集团股份有限公司
认购方:山东国惠、国惠改革基金

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联关系, 关联交易的类型, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 鲁银集团, 鲁银集团, 鲁银集团, etc.

1. 认购主体
发行方:鲁银投资集团股份有限公司
认购方:山东国惠、国惠改革基金
2. 认购标的
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。
3. 认购价格
本次非公开发行股票的价格为4.22元/股,依据相关法律法规,本次非公开发行股票的价格不低于本次非公开发行前20个交易日公司股票收盘价的80%。

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联关系, 关联交易的类型, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 鲁银集团, 鲁银集团, 鲁银集团, etc.

4. 认购数量
本次非公开发行股票的数量不超过107,474,431股(含本数),不超过本次发行前总股本的30%。
5. 认购期限
本次非公开发行的股票认购协议自签署之日起三十六个月内有效。
6. 支付方式
本次非公开发行的股票认购协议自签署之日起三十六个月内有效。

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联关系, 关联交易的类型, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 鲁银集团, 鲁银集团, 鲁银集团, etc.

7. 违约责任
8. 其他事项
9. 生效条件
10. 适用法律

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联关系, 关联交易的类型, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 鲁银集团, 鲁银集团, 鲁银集团, etc.

11. 其他事项
12. 生效条件
13. 适用法律

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联关系, 关联交易的类型, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 鲁银集团, 鲁银集团, 鲁银集团, etc.

14. 其他事项
15. 生效条件
16. 适用法律

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联关系, 关联交易的类型, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 鲁银集团, 鲁银集团, 鲁银集团, etc.

17. 其他事项
18. 生效条件
19. 适用法律

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联关系, 关联交易的类型, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 鲁银集团, 鲁银集团, 鲁银集团, etc.

20. 其他事项
21. 生效条件
22. 适用法律

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联关系, 关联交易的类型, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 鲁银集团, 鲁银集团, 鲁银集团, etc.

23. 其他事项
24. 生效条件
25. 适用法律

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联关系, 关联交易的类型, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 鲁银集团, 鲁银集团, 鲁银集团, etc.

26. 其他事项
27. 生效条件
28. 适用法律

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联关系, 关联交易的类型, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 鲁银集团, 鲁银集团, 鲁银集团, etc.

29. 其他事项
30. 生效条件
31. 适用法律

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联关系, 关联交易的类型, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 鲁银集团, 鲁银集团, 鲁银集团, etc.

32. 其他事项
33. 生效条件
34. 适用法律

Table with 4 columns: 关联方名称, 关联关系, 关联交易的类型, 2021年1-9月, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include 鲁银集团, 鲁银集团, 鲁银集团, etc.