证券日报
制作 袁传玺
2022 年 6 月 11 日 星期六 电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-044

鲁银投资集团股份有限公司关于公司及全资子公司购置办公楼暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

●公司及全资子公司山东省鲁盐集团有限公司(以下简称"鲁盐集团")拟以购房总价款 29860.12 万元向关联方济南四季春天置业有限公司(以下简称"四季春天")购置办公用写字楼，并以单价不高于 1200 元/平米的装修标准与其签署相关装修协议。

●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

●过去 12 个月，公司与同一关联人进行的交易情况见"八、需要特别说明的历史关联交易情况"。

●本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

公司及全资子公司鲁盐集团办公场所均为租用。为改善公司整体办公运营环境，满足公司未来经营发展需要，公司及鲁盐集团拟以购房总价款 29860.12 万元向四季春天购置办公用写字楼 30556.37 ㎡及配套车位，并以单价不高于 1200 元/平米的装修标准与其签署相关装修协议。

四季春天系公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司(以下简称"山东国惠")控制的企业，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间未进行过相同交易类别下标的相关的关联交易。

二、关联方基本情况

(一)关联人关联关系介绍

四季春天系公司控股股东控制的企业，属于《上交所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的公司关联法人。

(二)关联人基本情况

1.名称：济南四季春天置业有限公司

2.类型：其他有限责任公司

3.住所：山东省济南市高新区综合保税区港兴三路北段 1 号济南药谷研发平台区 1 号楼 B 座 346 房间

4.法定代表人：李晓丹

5.注册资本：3,000 万(元)

6.成立日期：2013 年 6 月 21 日

7.经营范围：房地产开发经营；房屋租赁。(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.主要财务指标：

截止 2021 年 12 月 31 日，四季春天总资产 993,030,940.34 元，净资产 30,826,935.94 元；2021 年度，四季春天实现营业总收入 117,672,086.97 元，净利润 21,395,045.42 元。(以上数据已经审计)

三、交易标的基本情况

1.交易标的：国泰财智广场 3# 写字楼 30556.37㎡及配套车位；

2.标的位置：济南市旅游路与港西路交汇处；

3.购买面积：公司及鲁盐集团拟购置总面积 30556.37㎡(最终以政府测绘部门出具的实测房屋建筑面积为准)及配套车位；

4.标的状态：目前国泰财智广场项目已基本完成建设，达到必要条件后交付公司使用；交易标的产权清晰，不存在抵押情况，不存在妨碍本次交易权属转移的其他情况。

四、交易标的评估情况

公司聘请中联资产评估集团山东有限公司对标的资产进行评估（评估基准日为 2022 年 5 月 31 日)，并出具《评估报告》。经评估，委估房地产基准日的市场价值为 298,602,680.00 元(不含增值税)。

五、交易协议的主要内容

本次购置办公楼尚未签署相关协议。经协商，拟以购房总价款 29860.12 万元购置国泰财智广场 3# 写字楼 30556.37㎡及配套车位(购置区域面积最终以政府测绘部门出具的实际测绘面积为准，届时根据实际测绘面积据实结算)，以单价不高于 1200 元/平米的装修标准与四季春天签署相关装修协议。现提请股东大会授权公司总经理及其授权人与四季春天签署有关房产买卖合同、装修协议及办理相关后续工作。上述授权范围包括但不限于规避交易过程中或有的法律风险、签订房产交易合同、签订装修合同、办理房产过户等相关工作。

六、交易的目的和对公司的影响

公司及鲁盐集团均无自有办公场所，目前办公区域系租用，且已难以满足当前办公需求。本次购置办公楼房产，能够有效改善办公环境，保持公司办公场所稳定，满足集中办公、品牌展示和客户接待需求，对提升公司形象、促进公司发展具有积极意义，符合公司的长远发展需要。本次购买房产充分考虑了公司办公运营需要，用于公司及驻济子公司集中办公使用，除自用部分外，暂时剩余部分用于出租。

该房产的交易价格以评估机构出具的评估报告价格为依据，与市场价格不存在明显差异，定价公允合理，未损害公司及公司股东特别是公司中小股东和非关联股东的利益。本次购房资金为公司自有资金和自筹资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、关联交易履行的审议程序情况

2022 年 6 月 10 日，公司十届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司及全资子公司购置办公楼的议案》。审议该关联交易议案时，关联董事杨耀东先生、唐峰先生按规定予以回避，其他 5 名董事一致表决同意。该关联交易议案须提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见，同意将本次交易提交公司董事会、股东大会审议。

独立董事对本次关联交易进行了事前审核，认为不存在损害公司利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事对本次关联交易进行审核后，发表独立意见，认为本次购置办公楼系满足公司办公需要，且该房产的交易价格以评估机构出具的评估报告价格为依据，交易价格公允合理，未损害公司及非关联股东利益。公司董事会审议该议案时，关联董事均予以回避表决，会议表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

八、需要特别说明的历史关联交易情况

本次交易前 12 个月内，公司与同一关联人发生关联交易事项的情况：

经 2021 年 8 月 18 日召开的十届董事会第二十四次会议审议通过，公司子公司山东省鲁盐集团有限公司的全资子公司山东寒亭第一盐场有限公司向控股股东山东国惠的全资子公司山东国惠基金管理有限公司协议转让其持有的参股公司山东国惠小额贷款有限公司 3.28%股权，转让价格 1940.81 万元。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 10 日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-045

鲁银投资集团股份有限公司关于关联方承诺延期履行的公告

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。

根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》相关规定，公司控股股东的控股子公司山东省盐业集团有限公司(以下简称"山东盐业")拟对 2018 年公司重大资产重组时其作出的涉及采矿权证办理期限的承诺申请延期，具体情况如下：

一、原承诺背景及内容

2018 年公司实施重大资产重组时，针对部分标的公司矿产开采涉及的相关事项，山东盐业出具《关于部分标的公司矿产开采涉及相关事项的承诺函》(以下简称"该承诺")。主要承诺如下：

1.在本次重组完成后三十六个月内办理完成山东肥城精制盐厂有限公司、山东东岳盐业有限公司由 60 万吨/年到 120 万吨/年的采矿权证变更相关手续，并承担山东肥城精制盐厂有限公司、山东东岳盐业有限公司未来资源价款的缴纳义务，并预留 2 亿元交易对价作为本承诺的担保。如山东肥城精制盐厂有限公司、山东东岳盐业有限公司因采矿权许可证生产规模变更未及时或因超量开采问题受到行政处罚及/或责令限产，本公司将自鲁银投资及本公司共同确认具体损失金额及相关证明文件之日起 30 日内，向相关标的公司以现金方式全额支付相关补偿。

2.如标的公司因本次交易股权交割日前的矿产超量开采问题受到行政处罚及/或责令限产，本公司将自鲁银投资与本公司共同确认具体损失金额及相关证明文件之日起 30 日内，向相关标的公司以现金方式全额支付相关补偿。

3.如标的公司因本次交易股权交割日前的矿产越界开采问题受到行政处罚及/或责令限产，本公司将自鲁银投资与本公司共同确认具体损失金额及相关证明文件之日起 30 日内，向相关标的公司以现金方式全额支付相关补偿。

二、原承诺履行情况

该承诺出具以来，山东盐业积极协调办理山东肥城精制盐厂有限公司、山东东岳盐业有限公司采矿权证，但因政府对相关资源的出让条件发生变化，且相关工作量较大，相关采矿权证变更尚未完成。

近日，公司收到山东盐业出具的《关于相关承诺申请延期的函》。山东盐业申请将该承诺中涉及的采矿权证办理期限延长 36 个月。

三、延期履行的原因及延期后的承诺

山东盐业严格履行承诺内容，截止目前，仍在积极协调办理采矿权证相关工作。鉴于上述承诺已于 2022 年 3 月 23 日到期，且考虑到采矿权证办理的实际情况，拟同意山东盐业将该承诺中关于采矿权证办理时限延期 36 个月，即"在 2025 年 3 月 23 日前办理完成山东肥城精制盐厂有限公司、山东东岳盐业有限公司由 60 万吨/年到 120 万吨/年的采矿权证变更相关手续"。该承诺中涉及的其他事项保持不变。

四、承诺延期履行对公司的影响

上述承诺延期履行有利于采矿权证办理工作的继续推进，维护上市公司利益。本次承诺延期未违反中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

五、董事会审议情况及独立董事意见

2022 年 6 月 10 日，公司十届董事会第三十六次会议审议通过了《关于山东盐业相关承诺延期及 2 亿元预留价款处置事宜的议案》。审议该关联事项时，关联董事杨耀东先生、唐峰先生按规定予以回避，其他 5 名董事一致表决同意。该关联事项须提交公司股东大会审议。

公司独立董事对山东盐业相关承诺延期事项进行了事前审核，认为本次承诺方申请对相关承诺进行延期符合实际情况，同意将该事项提交公司董事会审议。公司独立董事对山东盐业相关承诺延期事项进行审核后，认为本次承诺方申请承诺事项延期的审议程序和表决程序符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》和《公司章程》的有关规定。董事会在审议该议案时，关联董事均予以回避表决，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次承诺延期事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、监事会审议情况

2022 年 6 月 10 日，公司十届监事会第十九次会议审议通过了《关于山东盐业相关承诺延期及 2 亿元预留价款处置事宜的议案》。审议该关联事项时，关联监事王亚斌先生按规定予以回避，其他 2 名监事一致表决同意。公司监事会认为：本次承诺延期履行符合实际情况，有利于承诺事项的积极推进，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 10 日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-046

鲁银投资集团股份有限公司 2 亿预留价款处置事宜暨关联交易公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司拟与控股股东山东国惠投资控股集团有限公司(以下简称"山东国惠")控股子公司山东省盐业集团有限公司(以下简称"山东盐业")签订《关于处置预留款项的协议》，将以山东盐业名义开立的，由山东盐业、公司及银行三方共管的账户中的 20,000 万元预留款项解除共管，通过银行委贷方式借给公司使用。

●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

●过去 12 个月，公司与同一关联人进行的交易情况见"七、需要特别说明的历史关联交易情况"。

●本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

为提高资金使用效率，公司与山东盐业协商，拟签订《关于处置预留款项的协议》，将以山东盐业名义开立的，由山东盐业、公司及银行三方共管的账户中的 20,000 万元预留款项解除共管，通过银行委贷方式借给公司使用。

因山东盐业系公司控股股东山东国惠的控股子公司，本次交易构成关联交易，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。本事项尚需提交公司股东大会审议。

过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间未进行过相同交易类别下标的相关的关联交易。

二、预留价款相关情况介绍

2018 年 12 月 25 日，公司与山东盐业签订《产权交易合同》及《产权交易合同之补充合同》(以下简称《补充合同》)。根据合同约定，公司以 133,186.60 万元购买山东盐业持有的下属企业股权；同时约定在产权转让价款中预留 2 亿元价款，作为山东盐业在《补充合同》项下第六条第 4 款相关义务与责任的担保。2019 年 3 月 1 日，2 亿元价款按约定汇入以山东盐业名义开立的山东盐业、公司及银行三方共管账户。

经公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过，公司与山东盐业将该笔预留价款解除共管，通过银行委贷方式借给公司使用。一年期满后，公司按时还贷。该笔预留价款现存于以山东盐业名义开立的山东盐业、鲁银投资及银行三方共管账户。

三、关联方基本情况

(一)关联人关联关系介绍

山东盐业系公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司控制的法人组织，属于《上交所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的公司关联法人。

(二)关联人基本情况

1.名称：山东省盐业集团有限公司

2.类型：其他有限责任公司

3.住所：山东省济南市历下区文化东路 59 号

4.法定代表人：张禹良

5.注册资本：贰亿壹仟陆佰零捌万柒仟元整

6.成立日期：1990 年 10 月 6 日

7.经营范围：盐及盐化工产品(不含化学危险品)生产、销售、转运。(有效期限以许可证为准)。系统计划内专项原辅材料、汽车配件、专用设备的销售；盐业技术开发咨询服务；化工产品(不含化学危险品)、装饰材料销售；许可证范围内进出口业务；铁路专用线货物运输，仓储服务，钢材、煤炭、化肥、机电产品的销售；房屋租赁；农产品、预包装食品、电子产品、纺织、服装及日用品的批发及销售；食品、酒水、保健食品、文化用品、日化用品、家电的销售(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. 主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，山东盐业总资产 7,858,189,479.72 元，净资产 7,136,574,850.85 元；2021 年度，山东盐业实现营业总收入 170,877,394.68 元，净利润 93,118,706.14 元。(以上数据已经审计)

四、处置预留价款协议的主要内容

甲方：山东省盐业集团有限公司

乙方：鲁银投资集团股份有限公司

第一条 为提高资金使用效率，双方同意，将 20,000 万元预留款项解除共管，并通过银行委贷方式借给乙方使用，未来山东肥城精制盐厂有限公司和山东东岳盐业有限公司办理采矿许可证事宜由甲乙双方共同推进。

第二条 对于办理采矿许可证需缴纳的采矿权价款，及甲方在《产权交易合同》及《补充合同》项下的其他相关责任和义务，该等义务及责任包括但不限于甲方按照《产权交易合同》及《补充合同》应承担的审计基准日之前未反映在《审计报告》中的债务(包括或有债务)，应向乙方补偿的过渡期内亏损或减少的净资产、相关标的公司未充分计提的相关费用、标的公司遭致且应由转让方承担的相关损失、费用等，使用该预留价款代为支付。双方同意，上述采矿权价款、费用和损失等的金额确认后，乙方将该部分金额提前还贷，甲方将收到的该款项即时划转至乙方账户，用于乙方支付上述价款、费用和损失等。

该预留价款不足以涵盖《补充合同》项下第四条第 2 款、第六条第 4 款的相关义务与责任产生的费用和损失等时，乙方有权要求甲方继续履行《产权交易合同》及《补充合同》，就差额部分进行赔偿。

第三条 双方确认，于本协议生效之日起 10 个工作日内对上述 20,000 万元预留价款解除银行共管，并办理委托贷款事宜。委托贷款期限为自委托贷款协议生效之日起一年。一年期满，若未发生本协议第二条约定的采矿权价款支付事项，委托贷款期限自动延期一年，最多可延期两次。

第四条 双方同意委托贷款协议应以本协议第一条、第二条约定计算计息基数，以一年期贷款市场报价利率(LPR)计息，利息按季结算。

第五条 其它

(1)本协议为《产权交易合同》及《补充合同》不可分割的一部分，与《产权交易合同》及《补充合同》具有同等法律效力。《产权交易合同》及《补充合同》与本协议约定不一致的，以本协议的约定为准。本协议未尽事宜，以《产权交易合同》及《补充合同》的约定为准。

(2)本协议为《委托贷款协议》之前提，具体借款事宜以《委托贷款协议》为准。

(3)本协议自双方签署并加盖公章后成立，经乙方股东大会审议通过后生效。

五、预留价款处置的目的和对公司的影响

截至目前，山东盐业仍在积极协调相关标的资产采矿权证变更工作。鉴于短期内完成上述采矿权证变更及资源价款缴纳的可能性较低，为提高资金使用效率，公司与山东盐业协商，签订《关于处置预留款项的协议》，将 20,000 万元预留款项解除共管，通过银行委托贷款方式借给公司使用，以一年期贷款市场报价利率(LPR)计息。该利率系公司与山东盐业经友好协商达成，利率合理公允，且低于公司当前融资成本。公司拟用该笔资金置换现有高息贷款，进一步降低资金使用成本。

六、关联交易履行的审议程序情况

2022 年 6 月 10 日，公司十届董事会第三十六次会议审议通过了《关于山东盐业相关承诺延期及 2 亿元预留价款处置事宜的议案》。审议该关联交易议案时，关联董事杨耀东先生、唐峰先生按规定予以回避，其他 5 名董事一致表决同意。该关联交易议案须提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见，同意将本次交易提交公司董事会、股东大会审议。

独立董事对本次关联交易进行了事前审核，认为山东盐业系公司控股股东的控股子公司，本次关于 2 亿预留价款的处置事宜构成关联交易。根据公司事先提交的相关材料，我们进行了事前审核，同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事对本次关联交易进行审核后，发表独立意见，认为该笔预留价款的处置方案有利于提高资金使用效率，降低公司资金使用成本，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事均予以回避表决，会议表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

七、需要特别说明的历史关联交易情况

本次交易前 12 个月内，公司与同一关联人发生关联交易事项的情况：

经 2021 年 8 月 18 日召开的十届董事会第二十四次会议审议通过，公司子公司山东省鲁盐集团有限公司的全资子公司山东寒亭第一盐场有限公司向控股股东山东国惠的全资子公司山东国惠基金管理有限公司协议转让其持有的参股公司山东国惠小额贷款有限公司 3.28%股权，转让价格 1940.81 万元。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 10 日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-041

鲁银投资集团股份有限公司十届董事会第三十六次会议决议公告

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三十六次会议通知于 2022 年 6 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 6 月 10 日以通讯方式召开。公司董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

1. 审议通过《关于山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司拟引入战略投资者暨增资扩股的议案》。(详见公司临 2022-042 号公告)

该议案表决时，关联董事杨耀东先生、唐峰先生按规定予以回避。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于鲁银(寿光)新能源有限公司投资光伏项目的议案》。(详见公司临 2022-043 号公告)

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于公司及全资子公司购置办公楼的议案》。(详见公司临 2022-044 号公告)

该议案表决时，关联董事杨耀东先生、唐峰先生按规定予以回避。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于山东盐业相关承诺延期及 2 亿元预留价款处置事宜的议案》。(详见公司临 2022-045 号、046 号公告)

该议案表决时，关联董事杨耀东先生、唐峰先生按规定予以回避。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。(详见公司临 2022-047 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 6 月 10 日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-042

鲁银投资集团股份有限公司关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

●公司控股子公司山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司(以下简称"鲁银储能公司")拟增资扩股引入战略投资者，同时公司拟对鲁银储能公司进行增资。

●本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

●过去 12 个月，公司与同一关联人进行的交易情况见"七、需要特别说明的历史关联交易情况"。

●本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

公司控股子公司鲁银储能公司本次拟新增注册资本 17,000 万元。拟以 1 元/注册资本为底价在山东省产权交易中心公开挂牌，引入 1 家战略投资者，增资金额不低于 5,000 万元，其中 5,000 万元计入鲁银储能公司注册资本，超出注册资本金的部分计入鲁银储能公司资本公积。公司本次增资与战略投资者同股同价，增资金额不低于 12,000 万元，其中 12,000 万元计入鲁银储能公司注册资本，超出注册资本金的部分计入鲁银储能公司资本公积。

鲁银储能公司其他两名股东山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"国惠改革发展基金")、山东省盐业集团有限公司(以下简称"山东盐业")放弃增资。因国惠改革发展基金、山东盐业系公司控股股东控制的企业，本次增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。

过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间未进行过相同交易类别下标的相关的关联交易。

二、关联方基本情况

(一)关联人关联关系介绍

国惠改革发展基金、山东盐业系公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司控制的法人组织，属于《上交所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的公司关联法人。

(二)关联人基本情况

1.国惠改革发展基金

名称：山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙)

类型：有限合伙企业

注册地址：山东省济南市高新舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 32 层 3203

执行事务合伙人：山东国惠基金管理公司

成立日期：2016 年 04 月 25 日

经营范围：以自有资金进行投资及投资咨询业务(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)；企业项目策划服务；企业并购服务；企业上市重组服务。(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)

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，国惠改革发展基金总资产 1,153,185,674.34 元，净资产 1,134,935,664.34 元；2021 年度，国惠改革发展基金实现营业收入 0 元，净利润 43,613,246.12 元。(以上数据已经审计)

2.山东盐业

名称：山东省盐业集团有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：山东省济南市历下区文化东路 59 号

法定代表人：张禹良

注册资本：贰亿壹仟陆佰零捌万柒仟元整

成立日期：1990 年 10 月 6 日

经营范围：盐及盐化工产品(不含化学危险品)生产、销售、转运。(有效期限以许可证为准)。系统计划内专项原辅材料、汽车配件、专用设备的销售；盐业技术开发咨询服务；化工产品(不含化学危险品)、装饰材料销售；许可证范围内进出口业务；铁路专用线货物运输，仓储服务，钢材、煤炭、化肥、机电产品的销售；房屋租赁；农产品、预包装食品、电子产品、纺织、服装及日用品的批发及销售；食品、酒水、保健食品、文化用品、日化用品、家电的销售(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)。

主要财务指标：截止 2021 年 12 月 31 日，山东盐业总资产 7,858,189,479.72 元，净资产 7,136,574,850.85 元；2021 年度，山东盐业实现营业总收入 170,877,394.68 元，净利润 93,118,706.14 元。(以上数据已经审计)

三、增资标的基本情况

1.名称：山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司

2.类型：其他有限责任公司

3.住所：山东省泰安市肥城市肥城经济开发区胜利大街 9 号

4.法定代表人：唐猛

5.注册资本：3,000 万(元)

6.成立日期：2021 年 1 月 13 日

7.经营范围：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)许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准)。

8.主要财务指标

截止 2021 年 12 月 31 日，鲁银储能公司总资产 2272.16 万元，净资产 2228.99 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)

9.权属状况说明

股东与股权比例情况：鲁银投资持 40%的股权，国惠改革发展基金持 30%的股权，山东盐业持 30%的股权。

四、本次增资情况

(一)评估情况

公司委托山东正源和信资产评估有限公司对鲁银储能公司所涉及全部股东权益价值进行评估，评估基准日为 2022 年 3 月 31 日。评估结果如下：经资产基础法评估，鲁银储能公司股东全部权益账面价值为 2,112.22 万元，评估价值为 2,937.57 万元，增值额为 825.35 万元，增值率为 39.07%。

(二)增资方案

鲁银储能公司本次拟新增注册资本 17,000 万元，注册资本由 3,000 万元增资至 20,000 万元。

1.拟引入战略投资者的增资方案：

增资方式：引进 1 家战略投资者以货币方式对鲁银储能公司增资。

增资价格：以不低于评估值为参考依据，以 1 元/注册资本为底价在山东省产权交易中心公开挂牌。

增资金额：不低于 5,000 万元，其中 5,000 万元计入鲁银储能公司注册资本，超出注册资本金的部分计入鲁银储能公司资本公积。

引入战略投资者持股比例：本次引入战略投资者持有鲁银储能公司股权比例为 25%。

引入投资者类型：应具备与鲁银储能公司经营发展相匹配的行业运作经验、资源，增资完成后可与标的企业形成业务协作、战略协同。

2.公司增资方案

公司本次增资与战略投资者同股同价，增资金额不低于 12,000 万元，其中 12,000 万元计入鲁银储能公司注册资本，超出注册资本金的部分计入鲁银储能公司资本公积。本次增资将以货币增资实缴到位。

(三)增资后的股权结构

增资完成后，公司持有鲁银储能公司股权比例为 66%，国惠改革发展基金、山东盐业持有鲁银储能公司股权比例均为 4.5%，战略投资者持有鲁银储能公司股权比例为 25%，具体以在山东产权交易中心公开征集情况确定。

(四)增资后的法人治理结构

增资完成后，鲁银储能公司设董事会，董事 5 人，其中公司委派 2 人，战略投资者委派 1 人，国惠改革发展基金、山东盐业合计委派 1 人，职工代表 1 人。鲁银储能公司设监事 1 人，由公司委派。具体根据增资后股权结构确定。公司章程在战略投资者确定后协商修订。

五、增资的目的和对公司的影响

本次引入战略投资者，有利于引入社会资本，满足先导性储气库试验工程资金需要，加大科技研发、人才引进力度，推进泰安地区存量盐穴资源利用技术研究；同时，有利于协同战略投资者资源优势，促进盐穴储气、储能项目开发可持续发展。

本次对鲁银储能公司增资，符合公司发展战略，不会对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、关联交易履行的审议程序情况

2022 年 6 月 10 日，公司十届董事会第三十六次会议审议通过了《关于山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司拟引入战略投资者暨增资扩股的议案》。审议该关联交易议案时，关联董事杨耀东先生、唐峰先生按规定予以回避，其他 5 名董事一致表决同意。该关联交易议案须提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会对本次关联交易出具了书面审核意见，同意将本次交易提交公司董事会、股东大会审议。

独立董事对本次关联交易进行了事前审核，认为本次增资事宜构成关联交易。本次增资事项系鲁银储能公司业务发展需要，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

独立董事对本次关联交易进行审核后，发表独立意见，认为本次增资事宜有利于鲁银储能公司的持续发展，符合公司及股东的长远利益。董事会在审议该关联交易议案时，关联董事均予以回避表决，会议表决程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》相关规定，没有损害公司及非关联股东的利益，同意将该议案提交公司股东大会审议。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

七、需要特别说明的历史关联交易情况

本次交易前 12 个月内，公司与同一关联人发生关联交易事项的情况：

经 2021 年 8 月 18 日召开的十届董事会第二十四次会议审议通过，公司子公司山东省鲁盐集团有限公司的全资子公司山东寒亭第一盐场有限公司向控股股东山东国惠投资控股集团有限公司的全资子公司山东国惠基金管理有限公司协议转让其持有的参股公司山东国惠小额贷款有限公司 3.28%股权，转让价格 1940.81 万元。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 10 日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2022-043

鲁银投资集团股份有限公司关于控股子公司投资光伏项目的公告

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。

重要内容提示：

●投资标的名称：鲁银 150MW 光伏发电项目。

●项目投资规模：项目计划投资总额 71505 万元(最终项目投资总额以实际投资为准)。

●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

公司控股子公司鲁银(寿光)新能源有限公司(以下简称"鲁银新能源公司")拟投资建设 150 兆瓦光伏项目。

(二)董事会审议情况

2022 年 6 月 10 日，公司召开十届董事会第三十六次会议，以全票赞成审议通过《关于鲁银(寿光)新能源有限公司投资光伏项目的议案》。

本次对外投资事项尚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：鲁银(寿光)新能源有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：山东省潍坊市寿光市羊口镇太平路邮电公寓东北 1 公里处

法定代表人：孙晖

注册资本：20,000 万(元)

成立日期：2021 年 4 月 7 日

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；合同能源管理；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理。(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)许可项目：发电、输电、供电业务；热力生产和供应。(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)

2.权属状况说明

股东与股权比例情况：鲁银投资持 66%的股权，华能山东发电有限公司持 34%的股权。

三、投资标的基本情况

1.项目名称：鲁银 150MW 光伏发电项目。

2. 项目建设规模及主要建设内容：本项目光伏发电站规划容量为 150MW，实际布置容量 150.31MW，光伏区占地 4020 亩，升压站占地 18.15 亩。

3.项目投资规模：项目计划投资总额 71505 万元(最终项目投资总额以实际投资为准)。

4.项目资金来源：鲁银新能源公司自筹资金。

5.项目选址：公司菜央子盐场场区内。

6.项目建设期：6 个月。

四、对外投资对上市公司的影响

1.本项目响应国家"双碳"政策，符合国家能源发展规划，有利于降低煤炭消耗、缓解环境污染、改善电源结构，具有良好的社会效益。

2.本项目依托公司盐田资源，上方光伏发电，下方进行原盐生产，有利于土地资源综合高效利用。本项目是公司产业链的进一步延伸，符合公司发展战略，促进新能源与盐产业的深度融合，有利于公司可持续发展。目前尚无法预测上述投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

五、对外投资的风险分析

1.项目运营风险。

项目建设过程中可能受到工程设计方案、市场及政策变化、设备及原料供应等因素影响，存在建设未能按期完成、建设成本高于预期、收入低于预期等风险。应对措施主要包括优化工程设计方案、加快施工进度、加强项目成本及运营管控。

2.环境保护风险。

项目施工过程中产生的扬尘及二氧化氮、排放的废水、施工作业噪声等，对环境保护产生一定的影响。应对措施主要包括严格施工现场管理，做好防尘处理及废水沉淀处理，出水达标后回用。

3.资金筹措风险。

项目投资金额较大，若资金筹措进度或规模不达预期，则可能影响项目建设进度，同时未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，加大公司财务风险。应对措施主要包括加强资金管理，加快项目建设进度，降低财务风险。

4.安全施工风险。

项目施工期及运行期存在可能发生安全事故的风险。应对措施主要包括严格施工方案，制定预防和应急措施，配备专职安全监督员。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 10 日

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2022-047

鲁银投资集团股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 6 月 27 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 6 月 27 日 14 点 30 分

召开地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19 层第二会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 27 日

至 2022 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司拟引入战略投资者暨增资扩股的议案	√
2	关于鲁银(寿光)新能源有限公司投资光伏项目的议案	√
3	关于公司及全资子公司购置办公楼的议案	√
4	关于山东盐业相关承诺延期及 2 亿元预留价款处置事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司十届董事会第三十六次会议审议、十届监事会第十九次会议通过，内容详见上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、3、4

应回避表决的关联股东名称：山东国惠投资控股集团有限公司、山东国惠基金管理有限公司-山东国惠改革发展基金合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600784	鲁银投资	2022/6/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。外地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间及地点

登记时间：2022 年 6 月 24 日上午 9:00-11:00，下午 1:00-5:00

登记地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19 层董事会办公室

六、其他事项

联系地址：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19 层

联系电话：0531-59596777 传真：0531-59596767

邮编：250101 联系人：唐猛、刘晓志

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。

七、 特别提醒

新冠肺炎疫情防控期间，请各位股东、委托代理人关注防控政策，鼓励通过 网络投票方式参会。确需现场参会的，请佩戴口罩，并持 48 小时核酸检测阴性 证明。会议当天，公司将对参会者进行体温测量和登记，体温正常、14 天内未 到过中高风险地区者方可现场参会，否则不得参会。请予以配合。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会
2022 年 6 月 10 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

鲁银投资集团股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 6 月 27 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司拟引入战略投资者暨增资扩股的议案			
2	关于鲁银(寿光)新能源有限公司投资光伏项目的议案			
3	关于公司及全资子公司购置办公楼的议案			
4	关于山东盐业相关承诺延期及 2 亿元预留价款处置事宜的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2022-014

南通星球石墨股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 是否涉及差异化分红送转：否

● 每股分配比例

每股现金红利 0.20 元

● 相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2022/6/16	2022/6/17	2022/6/17

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司 2022 年 5 月 20 日的 2021 年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2021 年年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，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")登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 72,733,334 股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税)，共计派发现金红利 14,546,666.80 元。

三、相关日期

股权登记日	除权(息)日	现金红利发放日
2022/6/16	2022/6/17	2022/6/17

四、分配实施办法

1. 实施办法

除自行发放对象外，公司其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

股东张艺、钱淑娟、夏斌、南通北斗星管理咨询中心(有限合伙)、孙建军、杨志城、朱莉、华泰创新投资有限公司的现金红利由公司自行派发。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号)的有关规定，个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限(指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.20 元；持股期限在 1 年以内(含 1 年)的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.20 元，待个人(包括证券投资基金)转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年以内(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%，即税后每股实际派发现金红利人民币 0.18 元；解禁后取得的股息红利，按照规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算。

(3)对于合格境外机构投资者("QFII")股东，根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47 号)的规定，由公司按照 10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.18 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定自行办理。

(4)对于香港市场投资者(包括企业和个人)通过"沪股通"持有公司股票的股东，其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81 号)的规定，该现金红利将由公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利为税后每股人民币 0.18 元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定自行办理。

(5)对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，其现金红利所得税由其自行申报缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币 0.20 元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有任何疑问，请按以下联系方式进行咨询：

联系部门：证券事务部

联系电话：0513-69880509

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会
2022 年 6 月 11 日

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2022-033

前沿生物药业(南京)股份有限公司自愿披露关于公司获得 PIC/S GMP 认证的公告

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。

前沿生物药业(南京)股份有限公司(以下简称"公司")长效、注射抗 HIV 融合抑制剂艾可宁位于南京乾德路的生产基地通过了马来西亚药监局(以下简称"NPRA")PIC/S GMP 符合性检查，并于近日获得 NPRA 颁发的 GMP 证书，具体内容如下：

企业名称：前沿生物药业(南京)股份有限公司

地址：南京市江宁区高新区乾德路 5 号 7 号楼

证书签发日：2022 年 6 月 2 日

本次通过 PIC/S GMP 认证，标志着公司的生产和质量管理体系符合 PIC/S GMP 的标准，将有助于推进艾可宁在马来西亚及其他 PIC/S 成员国药品注册上市的工作。

PIC/S(Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme)为国际药品检查、认证的权威机构，由数十个国家的药品监管机构组成，以统一标准对人用和兽用药品的良好生产规范(GMP)实施检查、认证，GMP 符合性检查是药品注册上市的必要条件之一。在自愿的基础上，PIC/S 成员国及参与机构之间执行 GMP 符合性检查互认，根据 PIC/S 认证官网信息显示，PIC/S 成员包括来自亚洲、非洲、美洲、欧洲及澳洲的 54 个国家及机构。

本次通过 PIC/S GMP 认证，短期内不会对公司业绩产生重大影响，公司产品艾可宁在海外市场的拓展受全球疫情发展变化、市场环境变化、汇率波动等诸多因素影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

前沿生物药业(南京)股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 11 日

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2022-050
债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司关于起帆转债 2022 年跟踪评级结果的公告

本公司董事会、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。

重要内容提示：

● 前次评级结果：公司主体信用评级：AA-，起帆转债信用评级：AA-，评级展望：稳定。

● 本次评级结果：公司主体信用评级：AA-，起帆转债信用评级：AA-，评级展望：稳定。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券 交易所公司债券上市规则》的有关规定，上海起帆电缆股份有限公司(以下简称"公司")委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称"中诚信")对公司 2021 年发行的可转换公司债券(以下简称"起帆转债")进行了跟踪信用评级。

公司前次主体信用评级结果为：AA-，评级展望为：稳定，起帆转债前次评级结果为：AA-，评级机构为中诚信，评级时间为 2021 年 6 月 30 日。评级机构中诚信在对公司经营状况/行业/其他情况进行综合分析与评估的基础上，于 2022 年 6 月 10 日出具了《上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪信用评级报告(2022)》，本次公司主体信用评级结果为：AA-，评级展望：稳定，起帆转债评级结果为：AA-，本次评级结果较前次没有变化。

本次信用评级报告具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪信用评级报告(2022)》。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2022 年 6 月 11 日

证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2022-027

江苏京源环保股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

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：

● 本次上市流通的限售股数量为 4,000,000 股，限售股股东为上海灿荣投资管理中心（有限合伙)(以下简称"灿荣投资")，限售期为自江苏京源环保股份有限公司(以下简称"京源环保"或"公司")完成增资扩股工商变更登记手续之日起三十六个月且公司股票上市之日起十二个月（灿荣投资入股后，公司已于 2019 年 6 月 19 日完成相关增资扩股工商变更登记手续)。

● 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股。

● 本次限售股上市流通日期为 2022 年 6 月 20 日(因 6 月 19 日为非交易日，故顺延至下一交易日)。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 5 日出具的《关于同意江苏京源环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕369 号)，同意京源环保首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 26,830,000 股，并于 2020 年 4 月 9 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 107,293,500 股，其中无限售条件流通股 24,419,983 股，有限售条件流通股 82,873,517 股。2020 年 10 月 9 日，公司首次公开发行网下配售的 1,068,517 股限售股上市流通。2021 年 4 月 9 日，公司首次公开发行网下配售的 48,756,000 股限售股上市流通。2022 年 4 月 11 日，公司首次公开发行战略配售的 1,341,500 股限售股上市流通。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售股股东为灿荣投资，数量为 4,000,000 股，锁定期为自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起三十六个月且公司股票上市之日起十二个月(灿荣投资入股后，公司已于 2019 年 6 月 19 日完成相关增资扩股工商变更登记手续)，现锁定期即将届满，将于 2022 年 6 月 20 日(因 6 月 19 日为非交易日，故顺延至下一交易日)起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股股东灿荣投资承诺：

1、自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起三十六个月内且公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

2、本单位所持公司股份锁定期届满后，本单位拟减持股票的，将严格遵守证监会、交易所关于股份减持的相关规定。

3、如法律、行政法规、部门规章或证监会、交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺，则本单位直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

4、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本单位出售股票收益归公司所有，本单位将在 5 个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本单位将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本单位怠于承担前述责任，则公司有权在分红时直接扣除相应款项。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东严格履行承诺事项，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、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构平安证券股份有限公司认为：

(一)公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容；

(二)截至本核查意见出具之日，公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；

(三)公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上，保荐机构平安证券股份有限公司对京源环保本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为 4,000,000 股，占公司目前股本总数的比例是 3.728%。

(二)本次上市流通日期为 2022 年 6 月 20 日。

(三)限售股上市流通明细清单如下：

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	灿荣投资	4,000,000	3.728%	4,000,000	0
合计		4,000,000	3.728%	4,000,000	0

(四)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)	限售期
1	首发限售股	4,000,000	自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起三十六个月且公司股票上市之日起十二个月
合计		4,000,000	-

六、上网公告附件

《平安证券股份有限公司关于江苏京源环保股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通之核查意见》。

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 11 日

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2022-041

四川汇宇制药股份有限公司关于股东质押股份延长质押期限的公告

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：

截至本公告披露日，公司股东黄乾益直接持有公司股份 61,001,434 股，占公司总股本比例为 14.40%。股东黄乾益累计质押公司股份数量为 3,417 万股，占其持有公司股份总数的 56.02%，占公司总股本的 8.07%。

四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司股东黄乾益的通知，具体情况如下：

一、股份延期解质押的情况

股东黄乾益于 2021 年 12 月 9 日质押给江阴市融汇农村小额贷款有限公司 350 万股限售流通股股份，质押期限自 2021 年 12 月 9 日至 2022 年 6 月 8 日，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告》(2021-011)。股东黄乾益将延长股份质押期限，具体如下：

1、本次质押股份基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股(如是，注明限售类型)	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押用途
黄乾益	否	3,500,000	是（原始限售股）	否	2021-12-9	2022-8-9	江阴市融汇农村小额贷款有限公司	5.74	0.83	融资担保
合计	-	3,500,000	-	-	-	-	-	5.74	0.83	-

2、质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、股东黄乾益股权累计质押股份情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
黄乾益	61,001,434	14.40	34,170,000	34,170,000	56.02	8.07	34,170,000	0	26,831,434.00	0
合计	61,001,434	14.40	34,170,000	34,170,000	56.02	8.07	34,170,000	0	26,831,434.00	0

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 11 日