证券代码:605266 证券简称:健之佳 公告编号:2022-085

云南健之佳健康连锁店股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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法律责任。

一、通知债权人的原由

云南健之佳健康连锁店股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 29 日召开第五届董事会第十六次会议、2022 年 8 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量及回购价格的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案,同意公司对原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 78,917 股进行回购注销,具体内容详见于 2022 年 6 月 30 日在上海证券交易所交易网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的公告》、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-064)、(公告编号:2022-065)。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划(修订稿)》、《2021 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,本次激励计划首次授予的激励对象中,激励对象因个人原因离职、岗位调整、个人层面业绩考核不达标,不符合解除限售条件的股份,公司拟回购注销 78,917 股已授予但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销完成后,公司总股本将由 9,924.145 万股减至 9,916.2533 万股,公司注册资本也相应由 9,924.145 万元减少至 9,916.2533 万元。

二、需债权人知晓的相关信息

鉴于公司本次回购注销股权激励限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司债权人如逾期未行使上述权利,不会因此影响其债权的有效性;如要求公司清偿债务或提供相应的担保,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:云南省昆明市盘龙区旗营街 10 号健之佳总部董事会办公室

2、申报时间:2022 年 8 月 26 日起 45 天内(9:00-11:30;13:30-17:00(双休日及法定节假日除外))

3、联系人:李子波

4、电话:0871-65711920

5、传真:0871-65711330

特此公告!

云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码:605266 证券简称:健之佳 公告编号:2022-084

云南健之佳健康连锁店股份有限公司2022 年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 8 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点:云南省昆明市盘龙区旗营街 10 号健之佳总部 14 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	45,986,622
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.3381

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长蓝波先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书李恒出席本次会议;总经理蓝波列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于公司重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

2. 议案名称:关于本次交易构成重大资产重组的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

3. 议案名称:关于本次交易不构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

4.00 关于公司重大资产购买方案的议案

4.01 议案名称:交易方案概述

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

4.02 议案名称:交易标的

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

4.03 议案名称:交易对方

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

4.04 议案名称:定价依据及交易价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

4.05 议案名称:交易对价及保证金的支付安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

4.06 议案名称:资产交割及过渡期损益归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

4.07 议案名称:业绩承诺及业绩补偿

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

4.08 议案名称:第二阶段股权交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

4.09 议案名称:留存收益的分配

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

4.10 议案名称:人员安置及债权债务处理

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

4.11 议案名称:违约责任

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

4.12 议案名称:资金来源

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

4.13 议案名称:决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

5. 议案名称:关于公司拟与交易对方等主体签署《附条件生效的股权收购协议》及补充协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

6. 议案名称:关于《重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

7. 议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

8. 议案名称:关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

9. 议案名称:关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

10. 议案名称:关于本次交易符合《中国证券监督管理委员会关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

11. 议案名称:关于公司本次重组方案正式公告日前 20 个交易日内股票价格涨跌幅未构成异常波动的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

12. 议案名称:关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示与采取的填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

13. 议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

14. 议案名称:关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

15. 议案名称:关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

16. 议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

17. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,953,905	99.9288	27,777	0.0604	4,940	0.0108

18. 议案名称:关于《云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(修订稿)》及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,656,104	99.6356	140,411	0.3064	4,940	0.0108

作为限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

19. 议案名称:关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,656,104	99.6356	140,411	0.3064	4,940	0.0108

作为限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

20. 议案名称:关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量及回购价格的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,768,738	99.8814	27,777	0.0606	4,940	0.0108

作为限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

21. 议案名称:关于回购注销部分限制性股票的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,768,738	99.8814	27,777	0.0606	4,940	0.0108

作为限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

22. 议案名称:关于变更公司名称、注册资本及注册地址并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	45,953,905	99.9289	27,777	0.0606	4,940	0.0107

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
2	关于本次交易构成重大资产重组的议案	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
3	关于本次交易不构成关联交易的议案	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
4.00	关于公司重大资产购买方案的议案	-	-	-	-	-	-
4.01	交易方案概述	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
4.02	交易标的	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
4.03	交易对方	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
4.04	定价依据及交易价格	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
4.05	交易对价及保证金的支付安排	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
4.06	资产交割及过渡期损益归属	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
4.07	业绩承诺及业绩补偿	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
4.08	第二阶段股权交易	5,682,492	99.4275%	27,777	0.4860	4,940	0.0864
4.09	留存收益的分配	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
4.10	人员安置及债权债务处理	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
4.11	违约责任	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
4.12	资金来源	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
4.13	决议的有效期	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
5	关于公司拟与交易对方等主体签署《附条件生效的股权收购协议》及补充协议的议案	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
6	关于《重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
8	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
9	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
10	关于本次交易符合《中国证券监督管理委员会关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
11	关于公司本次重组方案正式公告日前 20 个交易日内股票价格涨跌幅未构成异常波动的议案	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
12	关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示与采取的填补措施及相关主体承诺的议案	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
13	关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
14	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
15	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
16	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
17	关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864
18	关于《云南健之佳健康连锁店股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(修订稿)》及其摘要的议案	5,403,281	97.3804	140,411	2.5306	4,940	0.0890
19	关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案	5,403,281	97.3804	140,411	2.5306	4,940	0.0890
20	关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量及回购价格的议案	5,515,915	99.4104	27,777	0.5006	4,940	0.0890
21	关于回购注销部分限制性股票的议案	5,515,915	99.4104	27,777	0.5006	4,940	0.0890
22	关于变更公司名称、注册资本及注册地址并修订《公司章程》的议案	5,682,492	99.4275	27,777	0.4860	4,940	0.0864

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

律师:王琳、王晓磊

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人资格合法、有效;出席、列席本次股东大会人员的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临 2022-064

鲁银投资集团股份有限公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关要求,鲁银投资集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《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,公司以非公开发行方式发行人民币普通股 107,474,431 股,每股发行价格为人民币 4.19 元,共计募集资金人民币 450,317,865.89 元,扣除发行费用人民币 5,958,872.63 元(不含税),实际募集资金净额为人民币 444,358,993.26 元。本次募集资金已于 2022 年 2 月 15 日全部到账,由大信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行审验,并出具了《鲁银投资集团股份有限公司验资报告》(大信验字[2022]第 3-00003 号)。

(二)募集资金使用和结余情况

项 目	金额(单位:元)
募集资金到账金额	445,234,719.89
减:银行贷款还款	445,257,597.91
减:手续费支出	605.00
加:银行利息收入	28,324.11
截止 2022 年 6 月 30 日募集资金余额	4,841.09

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据《上海证券交易所上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定以及公司募集资金管理制度的规定,公司在银行开设募集资金专户,与保荐机构中泰证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司济南历下支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

本次募集资金专户的开立情况如下:

序号	开户银行	账号	用途
1	中国农业银行股份有限公司济南历下支行	15116101040042209	偿还银行贷款

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

报告期内,募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

截至本公告日,公司本次募集资金已全部用于偿还银行贷款,募集资金专户余额清零并已办理完毕销户手续,原《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金存放、实际使用及销户情况,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

(2022 年半年度)

单位:人民币元

募集资金总额(扣除发行费用)			444,358,993.26			本年度投入募集资金总额	445,258,202.91		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	445,258,202.91		
累计变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
归还银行贷款	否	444,358,993.26	444,358,993.26	445,258,202.91	445,258,202.91	100.20%	不适用	不适用	不适用	否
合计		444,358,993.26	444,358,993.26	445,258,202.91	445,258,202.91	100.20%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
超募资金的金额、用途及使用情况进展			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			2022 年二季度结息剩余 4,841.09 元未使用。							
尚未使用募集资金用途及去向			剩余募集资金用于归还银行贷款。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用							

注:截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差异 899,209.65 元,其中 23,483.02 元系银行利息收入,该部分资金已用于偿还银行贷款;剩余 875,726.63 元系应由募集资金专户付款的会计师费、律师费等费用,未从募集资金专户中付款。

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临 2022-065

鲁银投资集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》(财会[2021]35 号)(以下简称"解释第 15 号")规定而进行的相应变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更概述

1.变更原因及适用日期

财政部于 2021 年 12 月 30 日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》,该解释"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"内容自 2022 年 1 月 1 日起施行;"关于资金集中管理相关列报"内容自公布之日起施行。

2.变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司按照解释第 15 号要求执行,其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4.会计政策变更的主要内容

解释第 15 号明确了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理;明确了关于亏损合同的判断;明确了关于资金集中管理相关列报。

二、本次会计政策变更的审议程序

2022 年 8 月 24 日,公司召开十届董事会第四十次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本议案无需提交公司股东大会审议。

三、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的解释第 15 号规定进行的相应变更,符合相关法律法规的规定,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、独立董事、监事会的结论性意见

独立董事意见:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更和调整,符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定,能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策和披露程序符合相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

监事会意见:公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定,符合公司实际情况,公司本次会计政策变更相关决策程序符合法律法规相关规定,不存在损害股东和公司利益的情况,同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临 2022-066

鲁银投资集团股份有限公司2022 年半年度报告摘要

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临 2022-063

鲁银投资集团股份有限公司十届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第二十次会议通知于 2022 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出,会议于 2022 年 8 月 24 日上午在公司第一会议室召开。公司监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人,会议由公司监事会主席彭馨弘女士主持,会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经过审议和举手表决,会议形成以下决议:

一、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》。

公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定,经认真审阅公司 2022 年半年度报告及相关材料,出具审核意见如下:

1.公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项;

3.在提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 3 票,反对