证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　编号：临 2023-014

鲁银投资集团股份有限公司 十届监事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议通知于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 19 日上午在公司会议室现场召开。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，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据审议和举手表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

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 年年度报告及相关材料，出具审核意见如下：

1.公司 2022 年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.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当年度的经营管理和财务状况等事项；

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

三、审议通过《关于公司 2022 年度关联交易执行情况和 2023 年度关联交易预计情况的议案》。

该议案表决时，关联监事刘晓迪女士按规定予以回避。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2023 年第一季度报告及相关材料，出具审核意见如下：

1.公司 2023 年第一季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；

2.一季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本季度的经营管理和财务状况等事项；

3.在提出本意见前，未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 19 日

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　编号：临 2023-015

鲁银投资集团股份有限公司关于 公司 2023 年度预计提供担保额度的公告

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：

●被担保人名称：公司子公司山东鲁银新材料科技有限公司（以下简称“鲁银新材”）、山东省鲁盐集团有限公司（以下简称“鲁盐集团”）、山东肥城精制盐厂有限公司（以下简称“肥城制盐”）、山东岱岳制盐有限公司（以下简称“岱岳制盐”）、山东菜央子盐场有限公司（以下简称“菜央子盐场”）

●本次拟为鲁银新材提供借款担保额度 2.5 亿元，担保期限为 1 年；为鲁盐集团提供借款担保额度 1 亿元，担保期限为 1 年；为肥城制盐提供借款担保额度 3 亿元，担保期限为 1 年；为岱岳制盐提供借款担保额度 2 亿元，担保期限为 1 年；为菜央子盐场提供借款担保额度 1 亿元，担保期限为 1 年。

●截至 2023 年 3 月 31 日，公司累计对外担保总额为 3.75 亿元。

一、担保情况概述

2023 年 4 月 19 日，公司十届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司 2023 年度预计提供担保额度的议案》，同意公司为鲁银新材提供借款担保额度 2.5 亿元，担保期限为 1 年；为鲁盐集团提供借款担保额度 1 亿元，担保期限为 1 年；为肥城制盐提供借款担保额度 3 亿元，担保期限为 1 年；为岱岳制盐提供借款担保额度 2 亿元，担保期限为 1 年；为菜央子盐场提供借款担保额度 1 亿元，担保期限为 1 年；同时提请公司股东大会授权董事会在相应额度及担保期限内为上述子公司直接办理担保手续，该授权有效期为自股东大会审议通过之日起，至公司 2023 年度股东大会召开日止。超过上述额度时需按公司章程规定决策程序另行办理。

上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.山东鲁银新材料科技有限公司

住所：山东省济南市钢城区九龙大街

法定代表人姓名：赵希玉

注册资本：10000 万元

公司类型：其他有限责任公司

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	790,646,233.33	649,595,790.49
净资产	352,930,038.76	320,520,735.46
营业收入	1,199,607,301.33	1,166,659,401.51
净利润	83,909,303.30	53,663,894.01

2.山东省鲁盐集团有限公司

住所：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 18 层

法定代表人姓名：李传明

注册资本：10003.47 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	1,196,182,564.04	976,874,608.42
净资产	612,097,993.05	575,072,134.14
营业收入	1,427,191,684.56	1,028,005,271.89
净利润	73,018,546.24	54,139,769.08

3.山东肥城精制盐厂有限公司

住所：山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街 9 号

法定代表人姓名：闫青

注册资本：14766 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	581,448,797.29	514,469,965.73
净资产	336,008,343.07	256,639,412.84
营业收入	582,818,028.54	435,328,550.27
净利润	95,914,486.96	39,403,516.18

4.山东岱岳制盐有限公司

住所：泰安市大汶口石膏工业园区

法定代表人姓名：裴庆军

注册资本：16700 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	822,138,620.57	729,187,464.06
净资产	490,973,294.04	427,131,399.28
营业收入	607,659,637.46	505,361,656.38
净利润	96,993,894.76	62,838,141.43

5.山东菜央子盐场有限公司

住所：寿光市羊口镇菜央子村北

法定代表人姓名：杨伟

注册资本：5066 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	420,495,420.76	393,651,398.82
净资产	334,394,531.38	304,537,132.57
营业收入	345,554,970.70	252,750,747.73
净利润	61,884,126.14	29,138,572.01

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度为公司在授权有效期内提供的最高担保额度。具体担保金额以实际签署的合同为准。后续为上述子公司提供担保过程中，公司将严格按照国资监管规定，累计担保额度不超过公司对其享有的净资产。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保事项系为满足全资及控股公司经营发展需要，符合公司整体利益，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。董事会审议同意上述担保。按照公司章程规定，上述担保事项须提交股东大会审议。

独立董事发表独立意见：认为公司严格遵守有关法律法规及《公司章程》《对外担保制度》的规定，规范对外担保行为。董事会对上述担保事项的审议表决符合相关法律法规及《公司章程》的规定。被担保对象为公司全资或控股公司，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意上述担保事项。上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2023 年 3 月 31 日，公司累计对外担保总额为 3.75 亿元，具体明细如下：对鲁银新材提供融资担保 1.60 亿元，对肥城制盐提供融资担保 0.75 亿元，对岱岳制盐提供融资担保 1.40 亿元。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　编号：临 2023-020

鲁银投资集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行了董事会、监事会换届选举工作。现将换届选举情况公告如下：

一、公司董事会换届选举情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第十届董事会第四十七次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会提名杨耀东先生、赵希玉先生、张星贵先生、段修国先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名刘惠萍女士、钟耕深先生、韩萌女士为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。董事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年。公司股东大会选举产生新一届董事会之前，第十届董事会董事将继续履行职责。

公司独立董事出具了同意的独立意见，认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形。公司对第十一届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定。同意将有关选举非独立董事及独立董事的议案提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后提交股东大会审议批准。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开第十届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》。公司监事会提名彭馨弘女士、刘晓迪女士为公司第十一届监事会监事候选人（简历附后），与公司职工代表大会选举的监事会职工代表张丽丽女士（简历附后）共同组成第十一届监事会，监事任期为自相关股东大会选举通过之日起三年。公司股东大会选举产生新一届监事会之前，第十届监事会监事将继续履行职责。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

附件：

董事、监事候选人简历

一、董事候选人简历

杨耀东，男，1970 年出生，中共党员，省委党校本科学历。历任淄博市周村区南阎镇团委书记，淄博市周村团区委工农青年部部长、组织部部长、副书记，淄博市周村区彭阳乡党委副书记、王村镇党委副书记，山东省青少年活动中心主任科员、主任助理，山东省青少年素质教育中心主任助理、副主任、主任，山东省鲁青实业开发公司总经理，山东环城城建工程有限公司董事长、总经理（法定代表人），山东建勋集团有限公司党委副书记、书记、董事长（法定代表人）等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委书记、董事长（法定代表人），山东环城城建工程有限公司董事长（法定代表人），山东泽泰农业科技有限公司执行董事（法定代表人），山东惠泰科技发展有限公司董事长（法定代表人）。截至本公告披露日，杨耀东先生未持有公司股份；山东环城城建工程有限公司、山东惠泰科技发展有限公司、山东泽泰农业科技有限公司为公司控股股东控股或参股企业，除此之外，杨耀东先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵希玉，男，1965 年出生，中共党员，省委党校研究生。历任临沂市盐务局盐政科副科长、科长、局长助理、党委委员、副局长（副经理）、党委书记，莱芜市盐务局（盐业公司）局长（经理）、党总支书记，莱芜市盐务局（山东省盐业集团莱芜有限公司）局长（执行董事、总经理）、机关党委书记，山东省盐业集团（盐务局）生产经营部部长，山东省盐业集团鲁盐经贸有限公司董事，山东矿盐管理公司执行董事，山东肥城精制盐厂有限公司党委书记、执行董事，山东岱岳制盐有限公司党委委员、执行董事，山东东岳盐业有限公司执行董事，山东省鲁盐集团有限公司党委书记、董事长，鲁银投资集团股份有限公司总经理助理、副总经理、党委委员等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理，鲁银（寿光）新能源有限公司董事长（法定代表人），山东鲁银新材料科技有限公司党委书记、董事长（法定代表人）。截至本公告披露日，赵希玉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张星贵，男，1966 年出生，中共党员，本科学历。历任山东球墨铸铁管有限公司财务部长、海南鲁海物业发展有限公司总经理助理、财务负责人，济钢集团财务处钢城矿业财务科科长、规划设计院财务科科长、济钢集团国际工程技术有限公司财务科科长，山东融鑫投资股份有限公司副总经理，济钢集团金融服务中心综合办公室主任、主任助理（助理级）、副主任，鲁银投资集团股份有限公司副总经理、财务负责人等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、董事、纪委书记、工会主席。截至本公告披露日，张星贵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

段修国，男，1982 年出生，中共党员，文学学士。历任临矿集团古城煤矿办公室主任科员（副科级）、临矿集团办公室副科级秘书、正科级秘书，山东能源集团办公室研究室主管，山东国惠投资有限公司综合部副部长、党委办公室副主任、办公室副主任、办公室高级经理、研究室主任、企业运营管理部部长等职。现任山东国惠投资控股集团有限公司研究室主任，鲁银投资集团股份有限公司董事。截至本公告披露日，段修国先生未持有公司股份；山东国惠投资控股集团有限公司为公司控股股东，除此之外，段修国先生与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘惠萍，女，1971 年出生，中国致公党党员，会计学专业教授、博士，专业方向为财务管理、公司治理。历任山东经济学院工商管理系教师、会计学院财务管理教研室主任。现任山东财经大学会计学院财务管理系主任、学院教授委员会主任、MPAcc 中心主任助理，中国自然辩证法研究会科技创新委员会理事，中国经济发展研究会理事，山东省会计学会理事，山东省会计学会会计教育专业委员会常务委员，获山东省会计法规、制度、准则咨询专家荣誉称号，中国致公党山东财经大学支部主委，致公党山东省委会经济工作委员会副主任，省政协特邀信息员，章丘区政协常委，济南市侨联特聘专家委员会委员，鲁银投资集团股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，刘惠萍女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

钟耕深，男，1961 年出生，中共党员，博士学位，研究方向为战略管理。历任山东大学管理学院讲师、经济学院副教授、管理学院副教授、教授，山东省比较管理研究会秘书长，沂水农商行股份有限公司独立董事。现任中国企业管理研究会常务理事，海信家电集团股份有限公司独立非执行董事，山东出版传媒股份有限公司独立董事，鲁银投资集团股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，钟耕深先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩萌，女，1969 年出生，无党派代表人士，法律硕士，国家一级律师。历任山东平正大律师事务所合伙人，省第十一届政协委员、常委，省第十二届政协常委，挂职担任济南市历城区副区长。现任省第十四届人大常委，省人大法制委员会副主任委员，山东省新阶层联谊会常务副会长，省律师协会参政议政促进工作委员会主任，山东舜天律师事务所合伙人，山东丰源生物质发电股份公司独立董事。截至本公告披露日，韩萌女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、监事候选人简历

彭馨弘，女，1972 年出生，中共党员，文学学士。历任山东经贸国际运输公司财务部副经理，齐鲁证券有限公司办公室业务经理、高级业务经理、主任助理，中泰证券股份有限公司办公室主任助理，山东国惠投资有限公司综合部部长、办公室主任、工会主席、党委工作部部长、党群工作部部长，山东国惠投资控股集团有限公司工会副主席、工会办公室主任。现任鲁银投资集团股份有限公司党委委员、监事会主席。

刘晓迪，女，1985 年出生，中共党员，法学学士。历任大众报业集团山东法制报社记者，北京市德恒（济南）律师事务所律师助理，山东省再担保集团人力资源部项目经理、风险管理部项目经理，山东国惠投资有限公司资本运营部主管、审计法务部主管、法务部主管，山东国惠民间资本管理有限公司副总经理。现任山东国惠投资控股集团有限公司总法律顾问、法务部副部长（主持工作），鲁银投资集团股份有限公司监事。

张丽丽，女，1985 年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任山东弘德物业管理有限公司业务主办、党支部组织委员、工会宣传委员兼经审委员，鲁银投资集团股份有限公司审计部内部控制审计主管。现任鲁银投资集团股份有限公司风控审计部副部长（主持工作）、职工监事。

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　编号：临 2023-021

鲁银投资集团股份有限公司 2022 年度主要经营数据公告

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露第十四号食品制造》的要求，公司现将 2022 年度主要经营数据披露如下：

一、公司 2022 年度主要经营情况

1.按照产品类别分类情况

产品类别	报告期营业收入（单位：万元）
食盐	95,268.53
工业盐	81,841.66
溴素	10,227.64

2.按照销售渠道分类情况

销售渠道	报告期营业收入（单位：万元）
直销	116,681.09
经销	70,706.74

3.按照地区分布分类情况

地区分布	报告期营业收入（单位：万元）
省内	123,505.34
省外	63,832.49

二、公司 2022 年度经销商数量变动情况

区域	报告期末经销商数量	报告期增加数量	报告期减少数量
省内	6,799	1,016	0
省外	3,751	317	0

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

证券代码：600784　　证券简称：鲁银投资　　编号：临 2023-024

鲁银投资集团股份有限公司 2022 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）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

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	445,262,439.49
减：手续费支出	606.00
加：银行利息收入	28,325.60
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

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、本年度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。

（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

报告期内，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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《鲁银投资集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2023]第 3-00145 号）。报告认为，鲁银投资集团股份有限公司董事会编制的募集资金专项报告符合相关规定，在所有重大方面如实反映了 2022 年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对鲁银投资在 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 19 日

附件

募集资金使用情况对照表

单位：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	445,263,045.49			
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	445,263,045.49			
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)	截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额(2)/(1)（%）(3)=	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化	项目达到预定可使用状态日期
归还银行贷款	否	444,358,993.26	444,358,993.26	445,263,045.49	445,263,045.49	100.20%	不适用	不适用	否	
合计		444,358,993.26	444,358,993.26	445,263,045.49	445,263,045.49	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	不适用									
尚未使用募集资金用途及去向	不适用									
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 904,052.23 元，其中 28,325.60 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

鲁银投资集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,002,362,460.71	31.73%
归属于上市公司股东的净利润	82,778,576.44	41.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	80,861,801.62	42.37%
经营活动产生的现金流量净额	25,473,798.70	11.75%
基本每股收益（元/股）	0.12	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.12	33.33%
加权平均净资产收益率（%）	3.10	增加 0.35 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,321,600,257.17	5,237,671,816.74	1.60%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,701,224,781.86	2,636,366,641.18	2.46%

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,373,784.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	632,667.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	70,629.62	
少数股东权益影响额（税后）	19,048.50	
合计	1,916,774.82	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	31.73%	主要系公司盐业板块收入规模较上年同期增加。
归属于上市公司股东的净利润	41.78%	主要系公司盐业板块一季度主营业务稳步发展，营业利润提升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42.37%	
基本每股收益（元/股）	33.33%	
稀释每股收益（元/股）	33.33%	

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,087	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	--

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东国惠投资控股集团有限公司	国有法人	213,894,109	31.66	79,065,539	无	
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）	国有法人	28,408,892	4.20	28,408,892	无	
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	28,278,018	4.19		无	
柳恒伟	境内自然人	9,864,783	1.46		未知	
冯建屏	境内自然人	9,352,025	1.38		未知	
郑潇潇	境内自然人	9,300,000	1.38		未知	
孙向东	境内自然人	8,886,600	1.32		未知	
李鑫	境内自然人	4,925,422	0.73		未知	
胡杏清	境内自然人	4,799,500	0.71		未知	
杭州九硕实业有限公司	境内非国有法人	3,837,000	0.57		未知	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
山东国惠投资控股集团有限公司	134,828,570	人民币普通股	134,828,570
山东省国有资产投资控股有限公司	28,278,018	人民币普通股	28,278,018
柳恒伟	9,864,783	人民币普通股	9,864,783
冯建屏	9,352,025	人民币普通股	9,352,025
郑潇潇	9,300,000	人民币普通股	9,300,000
孙向东	8,886,600	人民币普通股	8,886,600
李鑫	4,925,422	人民币普通股	4,925,422
胡杏清	4,799,500	人民币普通股	4,799,500
杭州九硕实业有限公司	3,837,000	人民币普通股	3,837,000
张秀英	2,957,200	人民币普通股	2,957,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司与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）存在关联关系，与上述其他股东无关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：鲁银投资集团股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	211,270,812.05	247,499,057.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	200,328,614.62	183,642,804.86
应收账款	391,036,093.30	226,679,081.97
应收款项融资	351,165,922.77	418,634,700.01
预付款项	156,984,146.81	147,683,845.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,848,756.48	44,585,145.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	304,798,333.39	328,634,419.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,654,453.87	74,014,188.41
流动资产合计	1,738,087,133.29	1,671,373,243.06
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	657,865,630.04	639,855,791.31
其他权益工具投资	412,701,175.79	412,996,787.14
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,444,327,161.93	1,486,384,647.96
在建工程	482,582,044.30	477,592,459.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,486,097.54	43,329,040.60
无形资产	278,147,751.15	277,771,817.82
开发支出		
商誉	18,021,153.99	18,021,153.99
长期待摊费用	17,222,486.67	17,592,560.47
递延所得税资产	23,400,891.39	23,400,891.39
其他非流动资产	205,758,731.08	169,353,423.51
非流动资产合计	3,583,513,123.88	3,566,298,573.68
资产总计	5,321,600,257.17	5,237,671,816.74
流动负债：		
短期借款	570,000,000.00	655,247,681.77
向中央银行借款		
拆入资