

鲁银投资集团股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票获得山东国惠投资有限公司 批复的公告

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”、“鲁银投资”）于 2021 年 2 月 26 日收到《山东国惠投资有限公司关于鲁银投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（鲁国惠投资字〔2021〕2 号），现将批复主要内容公告如下：

一、原则同意鲁银投资非公开发行股票方案，发行股票数量为 113,635,569 股，不超过发行前总股本的 20%，发行价格 4.22 元/股，募集资金总额为 47,954.21 万元。

二、鲁银投资需严格按照相关法律法规及监管要求，依法合规推进本次非公开发行股票事项。

本次非公开发行股票事项尚需经公司股东大会审议通过并获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将积极推进相关工作，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2021年3月1日