

中泰证券股份有限公司

关于鲁银投资集团股份有限公司

非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“鲁银投资”、“公司”）2021年度非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规的要求，对鲁银投资非公开发行股票限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

鲁银投资本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

（一）非公开发行核准情况

2022年1月4日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《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），核准公司非公开发行不超过107,474,431股新股。具体情况详见公司于2022年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鲁银投资集团股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：临2022-004）。

（二）股份登记情况

公司本次发行新增股份的股份登记托管手续于2022年2月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。具体情况详见公司于2022年3月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鲁银投资集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临2022-012）。

（三）锁定期安排

公司本次发行认购对象认购股份数量及锁定期限情况如下：

序号	认购对象	认购股数（股）	锁定期（月）
1	山东国惠投资控股集团有限公司	79,065,539	36
2	山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）	28,408,892	36

本次限售股上市流通后，公司 2022 年非公开发行限售股将全部解禁。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后，公司新增股份 107,474,431 股，总股本变更为 675,652,277 股。

本次非公开发行限售股形成后至本核查意见出具之日，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行的认购对象均承诺所认购的股票自本次非公开发行完成之日起 36 个月内不进行转让。截至本核查意见出具之日，认购对象严格履行了上述股份锁定承诺，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、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 107,474,431 股。

（二）本次上市流通日期为 2025 年 2 月 25 日。

（三）本次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	山东国惠投资控股集团有限公司	79,065,539	11.70%	79,065,539	-
2	山东国惠改革发展基金合伙企业（有限合伙）	28,408,892	4.20%	28,408,892	-
合计		107,474,431	15.91%	107,474,431	-

（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）
1	向特定对象发行	107,474,431
合计	/	107,474,431

五、股本变动结构表

单位：股

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	107,474,431	-107,474,431	-
无限售条件的流通股	568,177,846	107,474,431	675,652,277
合计	675,652,277	-	675,652,277

六、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

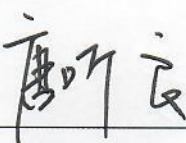
鲁银投资本次非公开发行股票解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对鲁银投资本次限售股份上市流通事项无异议。


（以下无正文）

(本页无正文，为《中泰证券股份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限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:



唐昕良



曾丽萍

中泰证券股份有限公司



2025年2月14日