

证券代码：600783
债券代码：122144
债券代码：122294

股票简称：鲁信创投
债券简称：12 鲁信债
债券简称：12 鲁创投

编号：临 2017-18

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于全资子公司拟参与全国股转系统做市业务总体资金额度的公告

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：本次全资子公司申请开展私募机构全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）做市业务试点尚需通过全国股转系统的现场验收，总体做市资金额度尚需通过公司股东大会审议，最终是否能够参与私募机构全国股转系统做市业务试点尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

一、开展全国股权系统做市业务概述

为充分抓住资本市场的新机遇，拓宽全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）的业务范围，加强山东高新投多元化发展战略，进一步扩大市场影响力、与投资业务形成互补、推动业务转型，在深入研究全国股转系统做市业务发展情况的基础上，山东高新投拟开展私募机构做市试点业务。

做市商即经全国股转系统同意，在全国股转系统发布买卖双向报价，并在其报价数量范围内按其报价履行与投资者成交义务的证券公司或其他机构。做市商一方面通过提供做市服务来维持市场的流动性以满足公众投资者的投资需求，另一方面，通过买卖报价之间存在的差额来补偿提供服务的成本费用，并实现一定的利润。

私募机构开展做市业务，有利于丰富新三板做市机构类型、有效发挥私募机构定价能力、改善新三板市场流动性。全国股转系统于 2016 年 9 月 14 日发布《私募机构全国股转系统做市业务试点专业评审方案》，标志着私募机构做市业务试点工作正式启动。2016 年 12 月 13 日，山东高新投申请开展做市业务试点通过

全国股权系统专业评审，将进入下一阶段现场验收环节。

2017年3月29日，公司召开九届八次董事会会议，审议了并全票通过了《关于全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司参与全国股转系统做市业务总体资金额度的议案》：同意山东高新投参与全国股转系统做市业务总体资金额度不超过人民币20亿元。

该议案尚需公司股东大会审议。

二、山东高新投参与私募机构全国股转系统做市业务方案

1、业务决策方式：山东高新投做市业务决策时，按照董事会、做市投资决策委员会（以下简称“做市投决委”）、做市业务部三级授权管理模式。董事会向做市投决委进行做市业务总体规模、年度做市计划和最大风险限额的授权，做市投决委向做市业务部进行具体做市工作任务授权，做市业务部负责人向做市业务人员进行分级额度授权。

2、资金额度限制：根据山东高新投做市业务开展情况，设定做市业务总体资金额度为不超过人民币20亿元。资金使用进度根据年度做市计划逐步实施。

3、投资领域：重点关注拟做市或已做市的节能环保、信息技术、医疗健康等战略新兴行业新三板挂牌公司。

4、出资来源：山东高新投自有资金。

5、启动时间：以全国股转系统正式发布私募机构做市业务试点备案公告为正式开展做市业务的启动时间。

三、做市业务风险防范

山东高新投在开展做市业务过程中，可能面临着项目风险、市场风险、风控合规风险及其他风险。山东高新投会时刻将风险防范摆在首位，加强风险控制和监督，降低可能出现的风险。

1、全国股转系统做市股票项目的风险防范

为规避全国股转系统做市股票项目的风险，山东高新投做市业务部应通过自身的深入分析，以及借助中介机构的专业研究力量，采用定量分析和定性分析相结合的办法，通过对全国股转系统做市股票项目的发展战略、行业地位、团队稳定性、核心竞争力的分析对项目进行甄别和选择，从根本上控制全国股转系统做市股票项目的风险。

2、全国股转系统市场风险防范

为规避全国股转系统市场的风险，做市投资决策委员会和做市业务部应密切跟踪全国股转系统市场的发展情况，对全国股转系统市场中长期趋势及时作出预判，并根据全国股转系统市场的实时走势及时调整全国股转系统业务投资策略，从而规避全国股转系统市场的系统性投资风险。

3、风控和合规风险防范

做市业务部的所有人员须严格按照做市业务相关流程、制度的规定，严格执行操作、审批等规定，均应以券商的风控和合规要求为参照标准。

风险管理部（审计部）应定时实施内控和合规检查等监管措施，尽量杜绝风控和合规风险方面原因给山东高新投带来不利影响。

四、对上市公司的影响

山东高新投如能首批通过私募机构做市试点，有利于增加山东高新投的做市业务收入，形成新的利润增长点，并与现有投资业务形成互补。同时，新三板做市业务投资也将有利于山东高新投的现金管理，将中短期的闲置资金进行有效配置。

五、风险提示

本次全资子公司申请开展私募机构全国股转系统做市业务试点尚需通过全国股转系统的现场验收，总体做市资金额度尚需通过公司股东大会审议，最终是否能够参与私募机构全国股转系统做市业务试点尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2017年3月30日