

债券简称：19 鲁创 01
20 鲁创 01

债券代码：155271
163115

鲁信创业投资集团股份有限公司公司债券 2022 年度临时受托管理事务报告

发行人

LUCION 鲁信创投

鲁信创业投资集团股份有限公司

（淄博市高新技术产业开发区裕民路 129 号）

债券受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2022 年 1 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”)、《上海证券交易所公司债券上市规则》(以下简称“上市规则”)、《鲁信创业投资集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《鲁信创业投资集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》、《鲁信创业投资集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券受托管理协议》、《鲁信创业投资集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“发行人、公司”)出具的相关说明文件等,由本次债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监可〔2019〕330号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过5亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。2019年4月2日至2019年4月3日，发行人成功发行鲁信创业投资集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“19鲁创01”，债券代码“155271”），发行规模为5亿元，期限为5+5年期。截至本报告出具日，本次债券尚在存续期内。

经中国证券监督管理委员会“证监可〔2019〕311号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过5亿元的创新创业公司债券。2020年1月16日至2020年1月17日，发行人成功发行鲁信创业投资集团股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）（债券简称“20鲁创01”，债券代码“163115”），发行规模为5亿元，期限为5+2年期。截至本报告出具日，20鲁创01尚在存续期内。

二、重大事项

1、总经理及副总经理变更事项

根据发行人于2021年12月22日发布的《鲁信创业投资集团股份有限公司关于聘任职业经理人的公告》（以下简称“《公告》”），发行人于2021年12月22日召开第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任职业经理人的议案》，同意聘任姜岳先生、葛效宏先生、于晖先生、董琦先生、邱方先生为公司职业经理人。姜岳先生任公司总经理，葛效宏先生、于晖先生、董琦先生、邱方先生任公司副总经理，任期自董事会通过之日起，至第十届董事会届满之日止。同时，刘伯哲先生不再担任公司总经理职务，张世磊先生不再担任公司副总经理职务。

2、发行人独立董事对《关于聘任职业经理人的议案》发表的独立意见

公司董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效。经审阅拟聘任高级管理人员个人简历等相关资料，发行人独立董事认为拟聘任人员姜岳先生、葛效宏先生、于晖先生、董琦先生、邱方先生具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现有

《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。发行人独立董事同意《关于聘任职业经理人的议案》。

3、发行人新任总经理、副总经理简历

姜岳，男，1984年4月出生，硕士研究生学历，本科毕业于清华大学，研究生毕业于美国斯坦福大学，CFA。历任雷曼兄弟资产管理公司/路博迈资产管理公司量化投资部基金经理、中国国际金融有限公司投资管理部高级经理、中国民生银行济南分行私人银行部副总经理、山东领锐股权投资基金管理有限公司总经理、中经合集团合伙人。

葛效宏，男，1972年9月出生，管理学硕士，本科毕业于山东经济学院，硕士毕业于东北财经大学，正高级会计师，CPA，全国高端会计人才(企业类二期)。历任山东省经济开发投资公司副主任科员、主任科员、山东金阳企业管理有限公司副总经理、山东省国资委研究室专职研究人员、招商银行济南分行职员、山东齐鲁中小企业投融资有限公司(兼任山东纳利保险经纪有限公司)副总经理、鲁信创投财务总监、鲁信创投副总经理。

于晖，男，1979年2月出生，本科学历，毕业于山东师范大学，持有法律职业资格证书。历任山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室秘书，山东省国际信托有限公司综合管理部副总经理、总经理，鲁信创投纪委书记，鲁信创投副总经理。

董琦，男，1978年4月出生，硕士研究生学历，本科毕业于山东大学，研究生毕业于加拿大西蒙弗雷泽大学，CPA，保荐代表人，注册内部审计师，持有法律职业资格证书。历任德勤华永会计师事务所职员、毕马威华振会计师事务所上海分所职员、安信证券股份有限公司投资银行部董事、粤开证券股份有限公司投资银行部董事总经理。

邱方，男，1984年6月出生，硕士研究生学历，本科毕业于青岛大学，研究生毕业于南开大学，持有法律职业资格证书。历任鲁信创投深圳业务部职员，鲁

信创投西南业务部副总经理，鲁信创投新动能母基金管理部副总经理、总经理。

三、债券受托管理人履职情况

中信证券作为 19 鲁创 01、20 鲁创 01 的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，并出具本临时受托管理事务报告。

上述总经理、副总经理变更属于发行人经营过程中的正常事项，预计不会对发行人公司治理、日常管理、生产经营、偿债能力及发行人已经作出的董事会和监事会决议有效性造成重大影响，也不会导致发行人治理结构发生重大变化。

中信证券后续将持续跟踪发行人信息披露工作进展情况，并将严格按照《鲁信创业投资集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《鲁信创业投资集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》、《鲁信创业投资集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券受托管理协议》、《鲁信创业投资集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券债券持有人会议规则》的有关约定认真履行债券受托管理人职责，督促企业及时做好信息披露工作。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《鲁信创业投资集团股份有限公司公司债券 2022 年度临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：中信证券股份有限公司



2022年1月6日