

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 6 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

2022年6月22日，发行人发布《鲁信创业投资集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》及《鲁信创业投资集团股份有限公司关于选举职工监事的公告》（以下简称“公告文件”），披露了发行人董事及监事变更的相关情况。

由于发行人第十届董事会、第十届监事会任期已满三年，根据《鲁信创业投资集团股份有限公司章程》及相关规定，经发行人控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司提议，发行人董事会、监事会进行了换届选举工作。

根据公告文件，发行人2021年度股东大会同意选举陈磊、姜悦、马广晖、李晓鹏、刘鑫、王晶为公司第十一届董事会董事；选举胡元木、张志勇、唐庆斌为公司第十一届董事会独立董事；选举郭相忠、侯振凯、于怀清为公司第十一届监事会监事。发行人2022年第一次职工代表大会同意选举韩俊、张慧勇为第十一届监事会职工监事。

上述事项变动后，发行人董事会现有成员9名，由陈磊、姜悦、马广晖、李晓鹏、刘鑫、王晶、胡元木、张志勇、唐庆斌组成。发行人监事会现有成员5名，

由郭相忠、侯振凯、于怀清、韩俊、张慧勇组成。

以上人员变动经鲁信创业投资集团股份有限公司 2021 年年度股东大会和鲁信创业投资集团股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会审议通过，并按照相关规定履行工商备案程序。

### 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。

本次董事和监事变动为发行人正常换届程序，预计不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。本次董事和监事变动后，不影响发行人董事会、监事会决议的有效性。本次董事和监事变动后，发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。

中信证券将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《债券受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责，切实保障全体债券持有人的权益。

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 6 月 29 日