

股票简称：鲁信创投
债券简称：19 鲁创 01

股票代码：600783.SH
债券代码：155271.SH

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于“19 鲁创 01”拟下调票面利率的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 调整前适用的票面利率：4.90%
- 调整后适用的票面利率：3.20%（暂定）
- 调整后的起息日：2024 年 4 月 3 日

根据《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）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在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）（以下简称“本期债券”）存续期的第 5 个计息年度末调整本期债券存续期后 5 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人拟将本期债券后 5 年的票面利率下调 170 个基点，即 2024 年 4 月 3 日至 2029 年 4 月 2 日本期债券的票面利率为 3.20%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：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）

2、债券简称：19 鲁创 01

3、债券代码：155271

4、发行人：鲁信创业投资集团股份有限公司

5、发行总额：5 亿元

6、债券期限：本期公司债券的期限为 10 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

7、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为 4.90%。本期债券票面利率在存续期内前 5 年固定不变，在存续期的第 5 年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后 5 年票面利率为存续期前 5 年票面利率年利率加/减发行人调整的基点，在存续期后 5 年固定不变

8、付息日期：本期债券的付息日期为 2020 年至 2029 年每年的 4 月 3 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2024 年每年的 4 月 3 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息

9、计息期限：本期债券的计息期限为 2019 年 4 月 3 日至 2029 年 4 月 2 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为 2019 年 4 月 3 日至 2024 年 4 月 2 日

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 5 年（2019 年 4 月 3 日至 2024 年 4 月 2 日）票面利率为 4.90%。在本期债券存续期的第 5 年末，发行人拟下调票面利率，即本期债券票面利率拟调整为 3.20%，并在存续期的第 6 年至第 10 年（2024 年 4 月 3 日至 2029 年 4 月 2 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、关于调整票面利率适当性情况

本期债券调整后的票面利率与同地区同行业同资信主体一级市场新发利率或者二级市场收益率相比，调整后的票面利率定价公允、不存在违背诚信原则的情况，合理保护投资者的合法权益。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：鲁信创业投资集团股份有限公司

联系人：梁倩茹

电话：0531-51759243

传真：0531-86969598

2、受托管理人：中信证券股份有限公司

联系人：吴江博、铁金子

电话：010-60833310

传真：010-60833504

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：安弘扬

联系电话：021-68606405

如广大投资者对本次票面利率调整有任何异议，可与上述发行人及受托管理人相关人员联系。

特此公告。

（本页无正文，为《鲁信创业投资集团股份有限公司关于“19鲁创01”拟下调票
面利率的第一次提示性公告》盖章页）


鲁信创业投资集团股份有限公司
2024年1月30日