

中信证券股份有限公司

关于“19鲁创01”票面利率调整的核查意见

中信证券股份有限公司作为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“19 鲁创 01”）的主承销商及受托管理人，对 19 鲁创 01 债券票面利率调整事项核查如下：

一、“19 鲁创 01”基本情况及利率调整事项

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、债券简称及代码：债券简称为 19 鲁创 01，债券代码为 155271.SH。

3、发行主体：鲁信创业投资集团股份有限公司。

4、发行总额及存续规模：发行规模及存续规模为人民币 5 亿元。

5、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。

6、债券利率：本期债券当前票面利率为 4.90%，采用单利按年计息，不计复利。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、起息日：本期债券起息日为 2019 年 4 月 3 日。

9、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。

10、付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日为每年付息日期之前的第 1 个交易日。

11、到期日：本期债券的到期日为 2029 年 4 月 3 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为 2024 年 4 月 3 日。

12、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AAA。

13、上市时间和地点：2019 年 4 月 11 日，本期债券于上海证券交易所上市交易，债券简称“19 鲁创 01”。

14、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

二、关于“19 鲁创 01”票面利率向下调整的核查

经中信证券核查《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》（以下简称“《募集说明书》”），《募集说明书》已在基本条款部分约定如下：

“债券利率及其确定方式：本期债券的最终票面利率将根据簿记建档结果确定。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。”

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末调整其后 5 年的票面利率，公司将于本期债券的第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。”

上述票面利率条款表述包含加/减发行人调整的基点。发行人可选择下调票面利率。

综上所述，发行人选择下调 19 鲁创 01 存续期第 6 年至第 10 年票面利率符合《募集说明书》约定。

三、发行人票面利率调整意向

19 鲁创 01 在存续期前 5 年票面利率为 4.90%，在债券存续期内前 5 年固定不变，根据发行人的实际情况及当前的市场行情，发行人初步意向预计将下调 19 鲁创 01 存续期后 5 年（2024 年 4 月 3 日至 2029 年 4 月 2 日）的票面利率至 3.13%。19 鲁创 01 最终票面利率调整幅度请以发行人披露的票面利率调整公告为准。

四、本期债券票面利率调整适当性的核查

根据发行人于 2024 年 1 月 30 日披露的《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》及 2024 年 2 月 6 日披露的《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二次提示性公告》并经受托管理人核查：

- 1、发行人本次票面利率下调暂不涉嫌调整后利率不公允情况；
- 2、发行人已按时披露两次拟下调票面利率的提示性公告；
- 3、截至本核查意见出具日，发行人及受托管理人暂未收到投资者关于本次票面利率下调的相关诉求；
- 4、截至本核查意见出具日，暂未发生其他损害投资者合法权益的事项。

作为本期债券的受托管理机构，中信证券股份有限公司将督促发行人落实与本次回售及票面利率调整相关的投资者沟通及信息披露工作，保障投资者合法权益。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于“19鲁创01”票面利率调整的
核查意见》的盖章页)



中信证券股份有限公司

2024年2月6日