

债券简称：19 鲁创 01
20 鲁创 01
22 鲁创 K1
24 鲁创 K1

债券代码：155271
163115
137784
240884

中信证券股份有限公司
关于鲁信创业投资集团股份有限公司
董事、总经理辞职及聘任新任总经理、提名董事的
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：2024 年 5 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》、《鲁信创业投资集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券受托管理协议》、《鲁信创业投资集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券持有人会议规则》、《鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)受托管理协议》、《鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)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。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，19鲁创01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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1854号”文同意注册，发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过10亿元的科技创新公司债券。2022年9月8日至2022年9月9日，发行人成功发行鲁信创业投资集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称“22鲁创K1”，债券代码“137784”），发行规模为6亿元，期限为5+5年期。截至本报告出具日，22鲁创K1尚在存续期内；2024年4月17日至2024年4月18日，发行人成功发行鲁信创业投资集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称“24鲁创K1”，债券代码“240884”），发行规模为4亿元，期限为5+5年期。截至本报告出具日，24鲁创K1尚在存续期内。

二、重大事项

2024年5月27日，发行人发布《鲁信创业投资集团股份有限公司关于董事、总经理辞职及聘任新任总经理、提名董事的公告》（以下简称“公告文件”），披露了发行人总经理及董事变更的相关情况，具体如下：

（一）董事、总经理辞职情况

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会于 2024 年 5 月 25 日收到公司董事、总经理姜岳先生提交的书面辞呈。姜岳先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，姜岳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。姜岳先生辞去董事、总经理职务后仍在公司任职。

（二）聘任总经理及改选董事情况

2024 年 5 月 27 日，发行人召开十一届二十二次董事会审议通过了《关于聘任公司总经理等相关事项的议案》，同意聘任葛效宏先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。经公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会考察，公司十一届二十二次董事会审议通过了《关于改选公司董事的议案》，提名葛效宏先生为公司十一届董事会董事候选人。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

葛效宏先生个人简历：

葛效宏，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，正高级会计师,中国注册会计师，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副总经理、鲁信创投财务总监、鲁信创投副总经理等职务。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

截至本报告出具日，发行人聘任公司新总理事宜已履行公司内部程序，发行人改选公司董事事宜尚需发行人股东大会审议通过。

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、22 鲁创 K1 和 24 鲁创 K1 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。

本次总经理变更及董事提名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。本次人员变更后，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《中信证券股份有限公司关于鲁信创业投资集团股份有限公司董事、总经理辞职及聘任新任总经理、提名董事的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

