

证券代码：600783
债券代码：155271
债券代码：163115
债券代码：137784
债券代码：240884

股票简称：鲁信创投
债券简称：19 鲁创 01
债券简称：20 鲁创 01
债券简称：22 鲁创 K1
债券简称：24 鲁创 K1

编号：临 2024-39

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于公司拟发行债券产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次发行概况

为满足公司经营发展需要，保证公司对外投资业务资金的需求，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鲁信创投”）于2024年12月13日召开第十一届董事会第三十次会议，会议一致审议通过了《关于公司拟发行债券产品的议案》，本次议案尚需提交公司股东大会审议。具体安排如下：

（一）发行方式

一次或多次、公开发行业内债券产品。

（二）发行品种

发行种类为境内债券产品，包括但不限于公司债、中期票据等。

（三）注册/发行规模

境内各类债券产品申请注册发行规模合计不超过10亿元。

（四）发行主体

债券产品的发行主体为鲁信创投。

（五）发行期限

不超过10年。

（六）发行利率

授权公司管理层根据市场情况，于发行时通过合理合规的方式确定。

（七）担保及其它安排

公司目前评级为2A，本次发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长根据相关规定及市场情况确定（包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等）。

（八）募集资金用途

债券产品的募集资金将用于补充营运资金及股权投资等。授权公司管理层于申请及发行时根据公司资金需求和市场情况确定。

二、申请股东大会授权事项

为提高融资工作效率，提请股东大会授权公司管理层负责债券产品发行的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与债券产品发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定债券产品发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行品种、规模、期限、赎回条款、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在法律法规允许的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与债券产品发行有关的一切事宜）；

2、决定聘请为债券产品发行提供服务的承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与债券产品发行有关的一切协议和法律文件，并办理债券产品的相关申报、注册和信息披露手续；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对债券产品发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

6、办理与债券产品发行相关的其他事宜。

本次发行债券产品事项尚需提交公司股东大会审议，上述授权事项有效期为自股东大会审议通过本议案之日起36个月内，在相关债券产品注册有效期内及上述授权事项办理完毕之日止持续有效。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2024年12月13日