

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 4 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“证监许可〔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“证监许可〔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

根据发行人发布的《鲁信创业投资集团股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》及《鲁信创业投资集团股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》，发行人正在筹划通过公开挂牌的方式转让由全资子公司山东鲁信高新技术产业有限公司持有的淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司（以下简称“四砂泰山”）100%股权与淄博理研泰山涂附磨具有限公司（以下简称“理研泰山”）47%股权。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次重大资产重组明细情况如下：

“（一）交易概述

发行人正在筹划通过公开挂牌的方式转让由全资子公司山东鲁信高新技术产业有限公司持有的四砂泰山100%股权与理研泰山47%股权。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

发行人预计不迟于2022年5月披露经董事会审议通过的交易预案，期间将根据相关事项的进展情况履行信息披露义务。

（二）交易对方的基本情况

发行人拟通过在产权交易所公开挂牌的方式确定交易对方。本次交易的最终交易对方及交易价格将根据挂牌结果确定。

（三）交易标的基本情况

1、四砂泰山

（1）基本情况

公司名称	淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司
成立日期	2006年4月17日
统一社会信用代码	91370300788463501K
注册地址	山东省淄博市高新区开发区北路8号
法定代表人	郭智慧
注册资本	2,800万元
经营范围	磨料、涂附磨具产品生产、销售，货物、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）股权结构

截至本报告出具日，发行人通过全资子公司山东鲁信高新技术产业有限公司持有四砂泰山100%股权。

2、理研泰山

（1）基本情况

公司名称	淄博理研泰山涂附磨具有限公司
成立日期	2002年8月29日
统一社会信用代码	913703007424075556
注册地址	淄博市高新区开发区北路8号
法定代表人	增田富美雄
注册资本	500万美元
经营范围	砂布、砂纸、砂带、砂布基布、砂纸基纸等涂附磨具产品及相关制品、相关设备、磨料、固结磨具、超硬材料、抛光材料、手动工具、气动工具、电动工具、汽保工具、五金工具及其相关配件、玻纤及塑料制品

	等相关产品的生产销售；企业管理服务、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	--

（2）股权结构

截至本报告出具日，发行人通过全资子公司山东鲁信高新技术产业有限公司持有理研泰山 47%股权，日本理研 CORUNDUM 株式会社持有理研泰山 47%股权，淄博中理磨具有限公司持有理研泰山 6%股权。

（四）交易价格及定价依据

本次交易的标的资产挂牌底价将以符合《证券法》的资产评估机构出具并经国有出资单位备案的资产评估报告结果作为参考，最终交易价格以国有产权公开挂牌结果为准。

（五）本次重组涉及的中介机构聘请

发行人将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，聘请具有相关资质的中介机构为独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构推动本次重大资产重组的各项工作。

（六）交易进展情况

截至本报告出具日，本次重大资产重组涉及的股权出售事项正在进行中，发行人正就本次交易方案进一步论证和沟通协商，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，推动相关中介机构对标的资产的审计、评估及尽职调查等各项工作开展。发行人将根据重大资产重组的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。”

根据发行人对外公告，上述重大资产重组事项尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步论证，最终能否实施尚需履行必要的决策和审批程序，存在未能通过该等决策、审批程序的风险。上述交易须在产权交易所进场挂牌，存在挂牌信息公告期满未征集到意向受让方的风险。上述交易存在不确定性，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的相关规定，上述交易发行人股票不停牌。

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。

中信证券后续将密切关注发行人上述重大资产重组事项的进展，并将持续关注对上述各期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，严格按照《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》的有关约定认真履行债券受托管理人职责，督促企业及时做好信息披露工作。

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 4 月 12 日