

债券简称：19 鲁创 01
20 鲁创 01
22 鲁创 K1

债券代码：155271
163115
137784

关于鲁信创业投资集团股份有限公司 变更董事长及法定代表人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：2023 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》、《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》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。

二、重大事项

2023年3月30日，发行人发布《鲁信创业投资集团股份有限公司关于变更董事长及法定代表人的公告》及相关决议公告（以下简称“公告文件”），披露了发行人董事长及法定代表人变更的相关情况，具体如下：

（一）原任职人员的基本情况

陈磊，男，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工学博士，工程师。曾任山东省高新技术创业投资有限公司创业投资部业务经理，鲁信创业投资集团股份有限公司投资四部总经理、深圳业务部总经理，鲁信创业

投资集团股份有限公司副总经理，自 2020 年 5 月起担任发行人董事长及法定代表人，并已于 2023 年 3 月 10 日起不再担任发行人董事长及法定代表人。

（二）人员变动的原因和依据

根据发行人 2023 年 3 月 14 日发布的《鲁信创业投资集团股份有限公司关于董事长辞职及改选董事的公告》，陈磊先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事职务，同时一并辞去公司董事会发展战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员等职务。

根据发行人 2023 年 3 月 30 日发布的《鲁信创业投资集团股份有限公司十一届十一次董事会决议公告》及《鲁信创业投资集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》，会议选举王旭冬先生为公司董事长，任期与公司第十一届董事会一致。

根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人，因此公司法定代表人变更为王旭冬先生。上述人员变更已履行内部决策程序。发行人将按照登记机关的要求，尽快完成有关事项的工商变更手续。

（三）新聘任人员的基本情况

王旭冬，男，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学硕士，高级经济师。历任山东省发改委副主任科员、主任科员，山东省政府办公厅正科级、副处级秘书工作人员，山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室副主任、董事会办公室副主任、党委办公室主任，山东鲁信实业集团有限公司党委副书记、总经理，山东鲁信实业集团有限公司党委书记、董事长等职务，现任鲁信创业投资集团股份有限公司党委书记、董事长。王旭冬先生未持有公司股份。

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 和 22 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。

本次董事长及法定代表人变更属于发行人经营过程中的正常事项，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。本次人员变更不会对发行人董事会决议的有效性产生影响。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《关于鲁信创业投资集团股份有限公司变更董事长及法定代表人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

