

# 鲁信创业投资集团股份有限公司

## 关于 2023 年度公司债券事项的公告

本公司全体董事、监事及高级管理人员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个别及连带责任。

### 一、公司债券募集资金情况

本公司公司债券在报告期内涉及募集资金使用，具体情况如下：

（一）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）

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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）
债券代码	137784
债券简称	22 鲁创 K1
是否为专项品种公司债券	是
特定品种债券的具体类型	科技创新公司债券
募集资金总额	6.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途	本期公司债券募集资金中拟通过直接投资，或设立契约型基金、公司型基金，以及设立有限合伙企业等方式投资科技创新企业公司的股权或置换本期债券发行前 12 个月内发行人对上述科技创新领域相关投资，以支持科技创新公司发展，以及补充营运资金（含偿还有息债务）
截至报告期末募集资金用途	截止本报告期末，已使用资金 6 亿元，其中 4.685 亿元用于支持科技创新公司发展，剩余部分用于补充营运资金（含偿还有息债务）

实际用途与约定用途是否一致	是
专项账户运作情况	正常
是否调整募集资金用途	报告期内，发行人根据本期债券募集说明书约定，根据业务开展进度及资金需求，调整部分募集资金的用途明细
调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	发行人已就本次募集资金调整事项履行了内部程序，该程序符合募集说明书的约定
调整募集资金用途的信息披露情况	发行人已就本次募集资金调整事项进行了信息披露
调整后的募集资金使用用途及其合法合规性	调整后的募集资金用途符合本期债券募集说明书约定，合法合规
报告期内募集资金实际使用金额	2.89
1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.25
1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	支付债券利息
2.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	2.64
2.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	通过直接投资，或设立契约型基金、公司型基金，以及设立有限合伙企业等方式投资科技创新企业公司的股权或置换本期债券发行前 12 个月内发行人对上述科技创新领域相关投资，以支持科技创新公司发展
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	否

## 二、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额 0.46 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况：否；

3. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计 0.71 亿元。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例 1.54%。

(三) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况  
不适用。

### 三、负债情况

(一) 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径(非发行人合并范围口径)有息债务余额分别为 28.40 亿元和 29.40 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.52%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	-	-	26.00	26.00	88.44%
银行贷款	-	0.04	0.04	3.32	3.40	11.56%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	0.04	0.04	29.32	29.40	100.00%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 16 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10 亿元，且共有 6 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 31.75 亿元和 32.67 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.90%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不含) 至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
公司信用类债券	-	-	-	26.00	26.00	79.58%
银行贷款	-	0.08	0.09	6.50	6.67	20.42%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	0.08	0.09	32.50	32.67	100.00%

报告期末发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 16 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10 亿元，且共有 6 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

不涉及。

(二) 报告期末发行人及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

不适用

#### 四、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

未发生变更

#### 五、特定品种债券应当披露的其他事项

发行人为科技创新公司债券及创新创业公司债券发行人，具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

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)	
债券代码	163115
债券简称	20 鲁创 01
债券余额	5.00
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)	
债券代码	137784
债券简称	22 鲁创 K1
债券余额	6.00
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)	
债券代码	240884
债券简称	24 鲁创 K1
债券余额	4.00
科创项目进展情况	详见发行人《鲁信创业投资集团股份有限公司 2023 年年度报告》
促进科技创新发展效果	详见发行人《鲁信创业投资集团股份有限公司 2023 年年度报告》
基金产品的运作情况(如有)	详见发行人《鲁信创业投资集团股份有限公司 2023 年年度报告》

(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关于 2023 年度公司债券事项的公告》之盖章页)

鲁信创业投资集团股份有限公司



2024 年 4 月 30 日