

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 2025-05

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于使用暂时闲置资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示：

- 投资种类：包括大额存单、结构性存款等银行理财产品，国债逆回购、券商收益凭证、货币型基金等低风险理财产品。
- 投资金额：未来 12 个月内单日最高额累计不超过鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）最近一期经审计净资产的 25%。
- 履行的审议程序：2025 年 4 月 28 日，公司十一届董事会第三十二次会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示：尽管公司拟委托理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除委托理财受到市场波动的影响，实际收益可能低于预期。

一、投资情况概述

（一）投资目的：

为提高公司及子公司闲置资金的使用效率，在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，申请使用闲置资金进行委托理财。

（二）投资金额

未来12个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计净资产的25%。

（三）资金来源

公司自有闲置资金和所属企业的闲置资金。

（四）投资方式：

包括大额存单、结构性存款等银行理财产品，国债逆回购、券商收益凭证、

货币型基金等低风险理财产品。

（五）投资期限：授权公司管理层在本议案总投资额度范围内组织实施委托理财事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

2025 年 4 月 28 日，公司十一届董事会第三十二次会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司未来 12 个月内使用闲置资金进行委托理财，单日最高额累计不超过公司最近一期经审计净资产的 25%。在上述额度内，资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

尽管公司拟委托理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除委托理财受到市场波动的影响，实际收益可能低于预期。

（二）风控措施

1. 财务部根据公司流动资金情况，以及理财产品安全性、流动性、预测收益率等，选择合适的理财产品，提出理财方案，履行相关程序后执行。

2. 风险管理部负责对委托理财情况进行审计与监督，应定期对所有委托理财投资产品进行监督检查。

3. 独立董事、审计委员会有权对资金Usage情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司对闲置资金进行委托理财是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会对公司未来主营业务、财务状况产生重大不利影响。通过适度的理财投资，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资产收益。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2025年4月29日