

证券代码：600783
债券代码：122294

股票简称：鲁信创投
债券简称：12 鲁创投

编号：临 2017-40

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于拟发行中期票据的公告

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个别及连带责任。

为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低资金成本，经公司九届十一次董事会审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元(含10亿元)的中期票据，具体情况如下：

一、发行方案：

1、注册及发行规模：拟注册规模为不超过人民币10亿元（含10亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

2、发行期限：本次发行中期票据的期限不低于5年（含5年）。根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行。

3、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定。

4、募集资金用途：本次注册发行中期票据募集资金将主要用于股权投资、偿还债务及补充运营资金。

5、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

二、授权事宜：

为提高本次中期票据发行效率，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜，具体授权如下：

1、确定本次发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案。

2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构。

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续。

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本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

5、办理与本次中期票据发行相关的其它事宜。

6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、应当履行的审议程序

本次拟发行中期票据事项已经公司九届十一次董事会会议审议通过，尚需提交股东大会审议，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。

公司将及时披露与本次申请发行中期票据相关的情况。公司申请发行中期票据事宜能否获得批准具有不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的申请发行情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2017年7月8日