

债券代码：122294

债券简称：12 鲁创投

股票代码：600783

股票简称：鲁信创投

鲁信创业投资集团股份有限公司

2012 年公司债券（第二期）

受托管理事务报告

（2018 年度）

受托管理人



（住所：济南市经七路 86 号证券大厦）

二〇一九年六月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“鲁信创投”或“公司”）对外披露的《鲁信创业投资集团股份有限公司2018年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

第一章 本期债券概况.....	3
一、发行人基本情况.....	3
二、本期债券发行核准情况.....	4
三、本期债券的主要条款.....	5
第二章 受托管理人履行职责情况.....	7
一、受托管理人履行职责情况.....	7
二、利益冲突防范情况.....	7
第三章 发行人 2018 年度经营与财务情况.....	8
一、发行人 2018 年度经营情况.....	8
二、发行人 2018 年度财务情况.....	13
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....	15
一、本期公司债券募集资金情况.....	15
二、本期公司债券募集资金实际使用情况.....	15
三、募集资金专项账户运作情况.....	15
第五章 发行人偿债意愿和能力分析.....	16
第六章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况.....	17
一、本期债券内外部增信机制及发生重大变化情况.....	17
二、本期债券偿债保障措施及发生重大变化情况.....	17
三、本期债券增信机制和偿债保障措施的有效性分析.....	18
第七章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况.....	19
一、发行人偿债保障措施的执行情况.....	19
二、本期债券的本息偿付情况.....	19
第八章 本期债券跟踪评级情况（如有）.....	20
第九章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况.....	21
第十章 债券持有人会议召开的情况.....	22
第十一章 可能影响发行人偿债能力的重大事项.....	23
第十二章 特殊事项情况.....	24

第一章 本期债券概况

一、发行人基本情况

公司名称：鲁信创业投资集团股份有限公司

英文名称：Luxin Venture Capital Group Co., Ltd.

法定代表人：王飏

股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：鲁信创投

股票代码：600783

董事会秘书：王晶

注册资本：744,359,294 元

住所：淄博市高新技术产业开发区裕民路 129 号

办公地址：山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 C 座 4 层

办公地址邮政编码：250101

联系电话：0531-86566770

传真：0531-86969598

统一社会信用代码：91370000164123533M

电子邮箱：lxct600783@126.com

经营范围：创业投资、投资管理及咨询；磨料磨具、涂附磨具、卫生洁具、工业用纸、硅碳棒、耐火材料及制品的生产、销售；建筑材料、钢材、五金交电、百货、机电产品的销售；机电产品安装、维修（不含电梯）；矿山及化工机械制造、销售；技术开发及咨询服务。（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、发行人历史沿革情况

鲁信创业投资集团股份有限公司（原名为“山东泰山磨料磨具股份有限公司”）是经山东省体改委[1988]第 57 号文批复同意，以社会募集方式设立的股份公司。1993 年 11 月 20 日在山东省工商行政管理局注册登记，注册资本为 8,682.20 万元。1995 年 7 月 7 日公司名称变更为“四砂股份有限公司”。

1996 年 12 月 25 日经中国证监会批准在上海证券交易所挂牌交易。1996 年度公司股利分配方案为向全体股东按 10: 3 送红股，送股后总股本变更为 11,286.86 万股。1998 年 7 月 29 日，经中国证监会证监上字[1998]99 号文批准，公司向全体股东配售 2,198.40 万股普通股，配股后公司总股本为 13,485.26 万股。公司 1998 年度股利分配方案为向全体股东每 10 股送 3 股并转增 2 股，公司总股本变更为 20,227.89 万股。2005 年 1 月 20 日，公司名称变更为“山东鲁信高新技术产业股份有限公司”。

2010年1月11日，经中国证监会证监许可[2010]3号文批准，公司向山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）发行169,900,747股普通股购买其持有的山东省高新技术投资有限公司（以下简称“高新投”）100%股权，2010年1月12日，公司在山东省工商行政管理局完成了高新投的股东变更登记手续，公司总股本变更为372,179,647股。根据2010年度股东大会决议，公司以2010年末总股本372,179,647股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，公司的股本变更为744,359,294股。2011年3月15日，公司注册名称变更为“鲁信创业投资集团股份有限公司”，公司简称“鲁信创投”。截至2018年12月31日，公司的股本总数仍为744,359,294股。

二、本期债券发行核准情况

本期公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]492号文件批准发行。核准发行规模为不超过人民币8亿元。

第一期公司债券已于2012年4月份发行完毕。本期债券为本次债券的第二期发行，发行规模为人民币4亿元，2014年3月份发行完毕。

三、本期债券的主要条款

- 1、发行主体：鲁信创业投资集团股份有限公司。
- 2、债券名称：鲁信创业投资集团股份有限公司2012年公司债券（第二期）。
- 3、债券简称：12鲁创投
- 4、债券代码：122294
- 5、发行规模：本期公司债券的发行规模为人民币4亿元。
- 6、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
- 7、债券期限：本期公司债券的期限为5年。
- 8、债券年利率：本期公司债券票面利率为7.35%，在债券存续期内固定不变。
- 9、计息方式和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
- 10、发行首日：2014年3月25日。
- 11、起息日：本期公司债券自2014年3月25日开始计息，在本期债券存续期限内每年的3月25日为该计息年度的起息日。
- 12、付息登记日：本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日，在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息（最后一期含本金）。
- 13、付息日期：2014年至2019年每年的3月25日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
- 14、兑付日期：本期债券的兑付日为2019年3月25日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
- 15、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规

定办理。

16、担保人及担保方式：本期债券由山东省鲁信投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

17、债券受托管理人：本期公司债券的受托管理人为中泰证券股份有限公司。

18、上市或转让的交易场所：上海证券交易所。

19、2018年度公司债券的本息兑付情况：2019年3月25日，发行人已兑付2018年3月25日至2019年3月24日期间的利息和本期债券的本金，详见《鲁信创业投资集团股份有限公司2012年公司债券（第二期）本息兑付和摘牌公告》（公告编号：2019-07）。

第二章 受托管理人履行职责情况

一、受托管理人履行职责情况

2018 年度，中泰证券作为受托管理人，依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及本期债券受托管理协议的约定，履行了本期债券的受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，持续跟踪发行人的经营情况、财务状况及资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，监督发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

二、利益冲突防范情况

针对受托管理人在履职时可能存在的利益冲突，受托管理人已与发行人建立了利益冲突的风险防范、解决机制。截至目前，受托管理人在履职期间未发生与发行人存在利益冲突的情形。

第三章 发行人 2018 年度经营与财务情况

一、发行人 2018 年度经营情况

2018年，是贯彻落实十九大精神的开局之年，是山东省新旧动能转换综合试验区建设的夯基之年，也是公司“十三五”发展规划加速落地的关键之年。面对创投行业新形势，公司紧紧围绕转型创新发展迈向更高层次更广领域中心工作，振奋斗志、稳中求进，各项重点工作齐头并进，努力实现公司健康发展、创新发展、持续发展。

（一）股权投资业务

公司基金化转型第一阶段工作已顺利完成，通过构建“专业化、市场化、国际化、赋能化”运行模式，理顺内部管理体制机制和业务流程，明确母子基金管理架构和角色定位，扎实构建起本部母基金和专业化子基金协同的投资体系。

2018年，公司聚焦基金化转型第二阶段“5+3”区域布局 and 专业化布局工作思路，重点拓展深圳、上海、北京、西南（成都+重庆）、安徽5大国内区域投资业务，重点开拓北美、欧洲、以色列3大境外市场，并在生物技术及医疗器械、人工智能、新能源汽车、新材料四个重点投资方向进行专业化投资业务布局。通过持续提升专业投资和价值创造能力，逐步形成定位清晰、功能明确、优势突出的投资业务体系。

1、募资情况

截至2018年末，公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共41个，总认缴规模152亿元，到位资金规模99亿元，涉及产业投资基金、区域投资基金、专业投资基金、平台投资基金等多种门类。

2018年5月公司发起设立总规模10亿元的山东省鲁信新旧动能转换创投母基金合伙企业（有限合伙），积极参与山东省新旧动能转换重大工程项目，发挥公司核心竞争力优势。

融资方面，2018年稳步推进中期票据注册，同时积极探索融资新途径，确定

了发行期限不低于5年，总额不超过10亿元多品种公司债券的发行计划，并由公司2018年第四次临时股东大会审议通过。截至本报告报出，公司成功发行期限10年，附第五年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权的5亿元的公司债券，并取得了中国银行间市场交易商协会对金额10亿元中期票据注册申请的获准以及中国证监会对总额不超过5亿元创新创业公司债券等的发行核准，为公司期后创新创业企业投资和业务经营提供了有力保障。

2、投资情况

(1) 境内投资

2018年，公司对新设及已设基金/平台分期出资3.77亿元。报告期内，各基金及投资平台完成投资项目25个，总投资额5.6亿元，投资领域涉及生物制药、医疗设备、新能源、信息技术、装备制造等行业，投资项目如下：

序号	项目名称	地域	行业	投资主体
1	烟台荣昌制药股份有限公司	烟台	生物制药	鲁信福威基金
2	成都市极米科技有限公司	成都	电子	成都鲁信基金
				工业转型基金
3	北京曙光易通技术有限公司	北京	生物识别	鲁信新北洋基金
				资本市场基金
4	山东新北洋信息技术股份有限公司	威海	电子	鲁信康大基金
5	山东奥扬新能源科技股份有限公司	潍坊	新能源	西安鲁信基金
6	上海共睿信息技术有限公司	上海	软件	鲁信新北洋基金
7	山东同智伟业软件股份有限公司	济南	软件	鲁信新北洋基金
				资本市场基金
8	长春通视光电技术有限公司	长春	装备制造	成都鲁信基金
9	苏州波影医疗技术有限公司	苏州	医疗设备	华信润城基金
				无锡金控基金
				工业转型基金
10	山东山大鸥玛软件股份有限公司	济南	软件	聊城新材料基金
				鲁信厚源基金
				资本市场基金
11	TCR ² Therapeutics Inc	美国	医药	齐鲁投资 SPV (DragonRider Limited)

12	青岛冠中生态股份有限公司	青岛	生态修复	青岛创信基金
13	江苏联领智能科技股份有限公司	常熟	自动化设备	鲁信新北洋基金
14	深圳硅基仿生科技有限公司	深圳	医疗器械	无锡金控基金
15	四川西南交大铁路发展股份有限公司	成都	装备制造	成都鲁信基金
16	武汉爱博泰克生物科技有限公司	武汉	生物医药	无锡金控基金
17	山东华辰泰尔信息科技股份有限公司	济南	信息技术	资本市场基金
18	北京中飞艾维航空科技有限公司	北京	信息服务	中经合基金
19	山东瀚顺精准医疗科技有限公司	威海	生物医药	鲁信福威基金
20	北京数起科技有限公司	北京	信息服务	中经合跨境基金
21	武汉湖滨电器有限公司	武汉	安防系统	西安鲁信基金
22	山东莱茵科斯特智能科技有限公司	淄博	装备制造	中经合基金
				新动能创投母基金
23	海伯森技术(深圳)有限公司	深圳	智能制造	华信润城基金
24	北京航景创新有限公司	北京	智能制造	鲁信厚源基金
25	苏州加拉泰克动力有限公司	苏州	新能源汽车	鲁信交银基金
				安徽鲁信公司

(2) 境外投资

2018年，公司“走出去”战略稳步推进，公司继续深入布局国际前沿领域和技术平台，进一步扩大资产全球化配置，创新对外投资方式，促进国际产能合作。一是在资金出境投资海外项目方面取得积极进展，顺利完成对美国TCR2TherapeuticsInc公司的出资，并积极跟踪参与海外投资项目的投后管理，TCR2TherapeuticsInc已于2019年2月在纳斯达克上市。二是加强与境外投资机构的合作，与美国中经合集团合作发起设立中经合基金共同对外投资；三是跟踪资金出境监管政策积极拓展海外投资业务，跟进山东省美国硅谷科技创新交流平台设立工作，深入与以色列OSEG的合作关系，继续积极寻找欧洲优质合作伙伴，拓展海外投资业务版图。

3、在管项目情况

公司以推动投资项目上市为重要手段，加强对投资项目的关键性管理。报告期内，公司作为主发起人出资设立的基金参与上市公司定增项目1家，上市公司并购项目2家，积极参与资本运作，拓宽上市退出途径。截至2018年末，公司及

公司作为主发起人出资设立各基金投资持有境内A股上市公司13家，持有香港H股上市公司1家，新三板挂牌公司32家。公司及主发起设立的基金持有的A股上市项目明细如下：

序号	投资项目	股票代码
1	山东新北洋信息技术股份有限公司	002376.SZ
2	山东宝莫生物化工股份有限公司	002476.SZ
3	威海华东数控股份有限公司	002248.SZ
4	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司	002492.SZ
5	启迪设计集团股份有限公司	300500.SZ
6	通裕重工股份有限公司	300185.SZ
7	华邦生命健康股份有限公司	002004.SZ
8	山东联诚精密制造股份有限公司	002921.SZ
9	山东龙力生物科技股份有限公司	002604.SZ
10	北京信威科技集团股份有限公司	600485.SH
11	深圳万润科技股份有限公司	002654.SZ
12	山东金麒麟股份有限公司	603586.SH
13	东方电子股份有限公司	000682.SZ

截至报告期末，公司及公司作为主发起人出资设立各基金共有15个拟IPO项目，青岛惠城环保科技股份有限公司（高新投投资）、湖北五方光电股份有限公司（恒鑫汇诚基金投资）、嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（鲁灏涌信投资）已向证监会上报材料并获受理；山东玻纤集团股份有限公司（北京黄三角基金投资）、发达面粉集团股份有限公司（北京黄三角基金投资）、天诺光电材料股份有限公司（黄三角基金投资）、淄博大亚金属科技股份有限公司（淄博高新投、资本市场基金投资）、山东神戎电子股份有限公司（资本市场基金投资）、山东明仁福瑞达制药股份有限公司（高新投、黄三角基金、济南科信投资）、山东双轮股份有限公司（高新投投资）、山东嘉华保健品股份有限公司（聊城新材料基金投资）、山东福洋生物科技股份有限公司（广发鲁信投资）、青岛冠中生态股份有限公司（青岛创信基金）、山东科源制药股份有限公司（资本市场基金投资）、山东泰丰智能控制股份有限公司（济宁通泰基金投资）12个项目正在接受上市辅导。

4、退出情况

公司投资项目以二级市场减持、一级市场股权转让或并购等方式退出。2018年二级市场股价持续低迷，公司结合国内资本市场走势，根据减持计划及监管规定适时减持了部分上市项目公司股票，累计回笼资金3.1亿元。

（二）基金管理业务

报告期内，公司承担基金管理人职能直接管理的基金五家，2018年实现管理费收入343.17万元，较2017年减少81.04%，主要是公司作为基金管理人管理的山东省科技风险投资资金清算，蓝色基金进入清算期，公司管理规模减少。

（三）实业经营业务

报告期内公司实体产业不断调整产品结构，加大技术研发力度，将一批新技术、新产品推向市场，有效开拓了市场空间，实体产业销售收入同比增长9.98%，安全环保生产工作稳步有序进行。2018年，公司参与的2个国家科技重大专项课题全部通过验收，两课题共申请3项发明专利、1项实用新型专利、2项授权发明专利；主持修订的《普通磨料铬刚玉》行业标准于2018年4月1日实施，《固结磨具包装》国家标准于2018年7月1日实施；参与修订的《固结磨具一般要求》国家标准已于2019年4月1日实施。子公司鲁信四砂磨具以“高品质磨料磨具系列产品制造技术”荣获2018年度磨料磨具行业最高技术成就一等奖。针对当前严峻的市场形势，公司将继续加大市场开拓力度和产品研发力度，继续严抓安全环保管理，严格防范和控制风险，确保生产经营稳步进行。

（四）内控管理

上市公司治理方面，公司严格按照上市公司监管要求，提高公司规范运作执行力，切实维护公司和股东的利益，积极开展投资者关系管理工作，认真履行信息披露义务，确保公司内幕信息安全，规范重大内部信息的上报、传送和保密程序，及时、准确、完整地做好信息披露工作。

风险管理方面，公司严格遵照监管要求，持续加强全面风险管控与合规管理，建立全面、有效、责任明晰的内控合规工作机制，通过在管理和经营的各个环节执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化。2018年全面开展公司内部规章制度清查梳理优化工作，进一步理顺管理运行机制，明确管理职责，强化执行力。

债务资信方面，公司在经营决策过程中，不断强化财务风险管理，确保公司资产安全，维护良好的资信水平，按时支付存续期内公司债券以及中期票据的利息，及时通报与债权人权益相关的重大信息。2018年6月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司主体信用评级结果维持为AA；维持14鲁信创投MTN001的债项信用等级为AA；维持12鲁创投的债项信用等级为AAA。

投资项目管控方面，面对新的经济形势和行业环境，对已投资项目进行有重点的并购重组和退出，进一步丰富服务内容，提供多层次增值服务，对可能出现的投资风险进行全面梳理和研判，提高项目管理的针对性和有效性，同时构建内部投资协同体系，进一步加强投资业务协同，鼓励各专业投资基金在投资协作、资源共享等方面积极开展业务协同，在专业化投资基础上实现联合投资。

二、发行人 2018 年度财务情况

发行人 2018 年度的财务报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 2018 年度标准无保留意见的审计报告。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自发行人审计报告。发行人 2018 年度主要财务数据及指标如下：

单位：人民币元

项目	2018 年	2017 年	本年比上年增减(%)
总资产	5,735,229,287.26	5,608,995,658.73	2.25
归属于母公司股东的净资产	3,623,285,250.27	3,504,138,170.52	3.40
营业收入	206,877,993.45	215,760,969.35	-4.12
归属于母公司股东的净利润	186,921,745.24	43,150,732.27	333.18
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	417,752,440.32	219,436,752.53	90.37
经营活动产生的现金流量净额	-131,602,947.35	-185,166,546.27	-28.93
投资活动产生的现金流量净额	378,794.26	255,629,479.91	-99.85
筹资活动产生的现金流量净额	-111,872,295.99	73,895,301.59	-251.39
期末现金及现金等价物余额	307,559,832.22	543,866,310.27	-43.45
流动比率	1.07	4.03	—
速动比率	1.00	3.73	—
资产负债率（%）	34.81	34.89	—
EBITDA 全部债务比	4.78	8.91	—

利息保障倍数	4.18	2.58	—
现金利息保障倍数	0.32	0.53	—
EBITDA 利息保障倍数	4.36	2.78	—
贷款偿还率（%）	100.00%	100.00%	—
利息偿付率（%）	100.00%	100.00%	—

- 注：1、流动比率=流动资产/流动负债；
2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债；
3、资产负债率=总负债/总资产；
4、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；
5、息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；
6、现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出；
7、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）；
8、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
9、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

2018 年度归属于母公司股东的净利润 18,692.17 万元，较 2017 年度的 4,315.07 万元增长 333.18%，主要是上年比较基数小。2018 年度息税折旧摊销前利润 41,775.24 万元，较 2017 年度的 21,961.28 万元增长 90.22%。2017 年末、2018 年末合并报表资产负债率分别为 34.89%、34.81%，处于较低水平。公司财务状况良好，偿债能力强。

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、本期公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]492 号文核准，发行人获准向社会公开发行总额不超过 8 亿元（含 8 亿元）的公司债券，其中第一期发行 4 亿元，第二期发行 4 亿元。第二期公司债发行工作已于 2014 年 3 月 27 日结束，本期债券合计发行人民币 40,000 万元。本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已于 2014 年 3 月 28 日汇入发行人指定的银行账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本期债券网下配售认购资金情况出具了编号为瑞华验字[2014]第 37040002 号《验证报告》，对募集资金到位情况出具了编号为瑞华验字[2014]第 37040001 号《验证报告》。

根据发行人 2014 年 3 月 21 日公告的本期公司债券募集说明书的相关内容，发行人对本期公司债券募集资金的使用计划为：补充公司营运资金。

二、本期公司债券募集资金实际使用情况

截至 2014 年 12 月 31 日止，本期公司债券募集资金已全部按募集说明书中披露的用途使用完毕。

三、募集资金专项账户运作情况

不适用。

第五章 发行人偿债意愿和能力分析

2019年3月25日，本期债券本息已全部兑付完毕，详见《鲁信创业投资集团股份有限公司2012年公司债券（第二期）本息兑付和摘牌公告》（公告编号：2019-07）。

第六章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况

一、本期债券内外部增信机制及发生重大变化情况

本期公司债券由鲁信集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。鲁信集团是山东省直属国有独资企业，是山东省国有资产投融资管理的重要主体，近年来在业务运营、项目投融资等方面得到了地方政府的大力支持，基础设施投资、金融服务、文化旅游投资及创业投资发展态势较好。鲁信集团盈利水平高，偿债能力强，其信用状况未发生重大不利变化。

截至2018年12月31日，鲁信集团经审计的合并会计报表口径资产总计为794.52亿元，所有者权益为301.02亿元（其中归属于母公司所有者权益为155.74亿元）；2018年度实现营业总收入120.69亿元，实现净利润20.33亿元（其中归属于母公司所有者的净利润为10.57亿元）。

鲁信集团2017年末公司对外担保余额为7.69亿元，2018年末公司对外担保余额2.025亿元，较上年末减少5.665亿元。

报告期内，发行人内外部增信机制未发生重大变化。

二、本期债券偿债保障措施及发生重大变化情况

为充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了如下偿债保障措施。

1、制定《债券持有人会议规则》

公司已按照《管理办法》的规定与债券受托管理人为本次债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本次债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

2、充分发挥债券受托管理人作用

公司聘请中泰证券担任本次债券的债券受托管理人，并与之订立了《债券受托管理协议》。由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

公司严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司承诺的履行情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。

3、严格履行信息披露义务

公司作为在上海证券交易所上市的上市公司，将遵循真实、准确、完整的信息披露原则披露公司信息，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。在本次债券存续期间，公司将在每一会计年度结束之日起 4 个月内或每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，分别向上交所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告；另外，发行人将按《管理办法》、《债券受托管理协议》及相关主管部门的有关规定进行重大事项信息披露。

报告期内，发行人偿债保障措施未发生重大变化。

三、本期债券增信机制和偿债保障措施的有效性分析

担保人鲁信集团资产规模较大，资产质量较好，其提供的全额无条件不可撤销的连带责任保证担保可为本期债券的到期偿付提供较为有力的外部支持。

本期债券增信机制和偿债保障措施的积极有效。

第七章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况

一、发行人偿债保障措施的执行情况

发行人偿债保障措施的执行良好，未发生重大不利变化。

二、本期债券的本息偿付情况

2019年3月25日，本期债券本息已全部兑付完毕，详见《鲁信创业投资集团股份有限公司2012年公司债券（第二期）本息兑付和摘牌公告》（公告编号：2019-07）。

第八章 本期债券跟踪评级情况（如有）

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2018 年 6 月 25 日出具本期债券跟踪评级报告，本期债券跟踪信用等级 AAA，发行人主体信用等级 AA，评级展望为稳定。

2019 年 3 月 25 日，本期债券已到期兑付完毕，2019 年无跟踪评级。

第九章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况

发行人未在公司债券募集说明书中约定其他义务。

第十章 债券持有人会议召开的情况

2018 年度内，发行人未召开债券持有人会议。

第十一章 可能影响发行人偿债能力的重大事项

发行人无可能影响发行人偿债能力的重大事项。

第十二章 特殊事项情况

发行人无需要说明的特殊事项情况。

（本页无正文，为《鲁信创业投资集团股份有限公司2012年公司债券（第二期）受托管理事务报告（2018年度）》盖章页）

