

# 鲁信创业投资集团股份有限公司

## 2020 年度社会责任报告

### 一、前言

#### （一）总述

本报告是鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”或“公司”）向社会公开发布的 2020 年度社会责任报告，旨在加强公司和社会各界的沟通与交流，展示鲁信创投在公司治理、创新转型、安全生产、员工发展、社会公益等方面的社会责任履行情况。

#### （二）编制说明

报告时间范围：

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

报告编制依据：

上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》

报告信息来源：

本报告所使用的数据均来自鲁信创投和下属的全资子公司、控股子公司及子公司投资企业、发起设立的基金等。报告中的财务数据摘自《鲁信创投 2020 年年度报告》，如无特殊说明，本报告中所涉及的货币均以人民币为计量币种。

报告采用称谓：

报告中采用的“鲁信创投”、“公司”、“我们”均指鲁信创业投资集团股份有限公司。

报告获取渠道：

上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

报告发布日期：

2021年4月30日

感谢您对鲁信创投社会责任建设的支持，欢迎垂询。

电话：0531-86566770

传真：0531-86969598

地址：山东省济南市历下区经十路9999号

本报告为公司社会责任报告，仅供各方参考。

本报告不构成任何投资建议。

## 二、关于鲁信创投

### （一）公司简介

鲁信创投是山东省鲁信投资控股集团有限公司控股的山东省内最大、起步最早、国内具有重要影响力的专业创投机构，实际控制人为山东省人民政府。公司前身为成立于1993年的山东泰山磨料磨具股份有限公司，1996年经中国证监会批准在上海证券交易所挂牌交易，2005年公司更名为山东鲁信高新技术产业股份有限公司，2010年经中国证监会批准，公司通过向鲁信集团发行股份的方式购买其持有的山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）

100%股权，创投业务通过资产重组的方式成功在国内 A 股主板上市，成为国内资本市场首家上市的创投机构。

公司始终秉承“与创业企业共成长”的核心理念，通过专业化管理、个性化服务、商业化运作，积极构建“专业化、市场化”运行模式，架起连接创业企业和金融资本的桥梁，引领行业发展，助推产业升级，努力打造国内一流的专业化另类资产管理平台和以上市公司为基础的产业并购平台。历经二十年耕耘锤炼，公司从无到有、从弱到强，逐渐打造了一支诚信、专业、稳健、创新的高素质专业化团队，培育了一批创业企业发展壮大登陆资本市场。

公司以推动战略新兴产业发展为主导，以创业风险投资和私募股权投资为主业，重点投向医疗健康、智能制造、电子信息、新能源新材料等国家战略性新兴产业。近年来，公司坚持稳中求进的工作总基调，通过以自有资金投资为基础，扎实推进基金化转型，持续提升专业投资和价值创造能力。

公司整体运营稳中向好，2020 年公司实现利润总额 4.61 亿元，较上年增长 39.66%，归属于母公司所有者净利润 3.35 亿元，较上年增长 49.48%，其中投资收益 8.60 亿元；截至 2020 年末，公司总资产 63.78 亿元，总负债 25.65 亿元，归属于母公司所有者权益 37.37 亿元，资产负债率 40.22%。

## （二）公司股权结构

控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司持有公司

69.57%股权，公司实际控制人为山东省人民政府。

### （三）公司治理

#### 1. 上市公司治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，构建以《公司章程》为基础的公司治理制度体系，确保股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、管理层各司其职、互相协调、有效制衡，不断提升公司治理层水平和决策效率。

2020年，公司召开4次股东大会，管理层与股东就公司经营发展状况进行了有效沟通。公司董事、监事及管理层勤勉尽责，全年召开董事会13次、监事会3次，审议了定期报告、利润分配方案、对外投资等一系列重大事项。公司董事会下设了发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，2020年，各专门委员会按照中国证监会、上交所及《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，充分发挥其专业管理作用，促进公司董事会科学决策、规范运作。

#### 2. 内控管理

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，形成“全员、全过程、全方位、全天候”的管控格局，为公司战略体系有效实施提供保障。

### 3. 党建工作

鲁信创投推进以公司章程为核心的管理制度体系建设，充分发挥公司章程在企业治理中的基础作用，科学厘清党委会、董事会、总办会、投决会审议决策“三重一大”事项清单，明确权责边界，处理好党组织和其他治理主体的关系。党委会既发挥领导核心和政治核心作用，又支持三会一层依法履行职责，做到无缝衔接，形成了各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

#### （四）公司荣誉

作为国内最早开展创业风险投资的机构之一，公司秉承与创业企业共成长的经营理念，通过对优质实体项目进行股权投资，帮助创业企业实现跨越式发展，一大批优质项目已成功上市、挂牌，为地方经济建设和中小企业发展做出了重要贡献。2020年公司荣获第八届中国创投金鹰奖暨中国创业企业新苗榜“年度最佳VC机构”。

### 三、社会责任观

公司秉承“专业、诚信、勤勉、成就”的核心价值观，践行“爱心、感恩、责任”的社会责任理念，将企业社会责任切实融入公司的发展战略和生产经营中去，积极承担起对股东、行业、员工、环境及社会等各利益相关方的责任，努

力实现与各利益相关方共同进步、和谐发展。

#### 四、公司社会责任履行情况

##### （一）对股东的责任

鲁信创投始终坚持“为股东创造最大价值”的使命，恪尽职守，稳健经营，积极建立健全投资者回报长效机制，维护广大投资者的切身利益，通过公司的持续快速健康发展，国有资产保值增值，实现股东利益的最大化，坚持为股东创造长期价值。

##### 1. 利润分配

公司注重给股东稳定的现金分红回报，把维护好、实现好、发展好股东权益作为公司经营管理的出发点和落脚点，与公司股东共同分享企业发展成果。公司建立了稳定的利润分配政策，并通过《公司章程》等制度予以明确，有效保障了股东的权益。

公司自 2010 年重组上市以来,在满足公司发展所需资金外,已累计派发现金股利 7.41 亿元。2020 年度公司拟派发现金股利 11,165.39 万元，该分配方案能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，使广大股东共享公司发展利益。

公司近三年利润分配方案：

分红年度	分红方案
2020 年度	10 派 1.5 元（含税）
2019 年度	10 派 1.5 元（含税）
2018 年度	10 派 1 元（含税）

公司利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，以及《公司章程》中利润分配的有关规定，充分维护了股东的利益。

## 2.投资者关系管理

公司始终重视并积极开展投资者关系管理工作。在日常的投资者关系管理中，公司及时跟踪媒体报道，回应公众关切，积极利用网站、邮箱、投资者电话、上证 e 互动平台等方式，强化与投资者的沟通交流，向资本市场公开、公平地传播公司有关信息。

## 3.信息披露

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》的规定，认真履行信息披露义务，2020年，公司公开披露定期报告 4 期、临时公告 60 份，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。同时，公司把信息披露专业化、制度化作为工作目标，严格落实内幕信息知情人和外部信息使用人登记制度，充分尊重和保护全体股东、尤其是中小股东的合法权益。

### （二）对债权人的责任

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，严格按照与债权人签订的合同履行义务，按时支付利息、归还本金，及时通报与

债权人权益相关的重大信息，保证了与各债权人之间良好的合作关系。

2020 年公司成功发行 5 亿元创新创业公司债券。2020 年，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 19 鲁创 01 的债项信用等级为 AAA；维持 20 鲁创 01 的债项信用等级为 AAA。

### （三）对行业的责任

公司作为国有创投平台，以资本支持科技创新，加速推进经济转型升级。2020 年，公司持续聚焦战略新兴前沿产业，通过发挥本部新动能母基金+子基金群协同效应，持续深入推进基金化 2.0 转型，进一步激活投资效能。持续聚焦优势领域，在医疗健康、智能制造、电子信息、新能源新材料等战略新兴产业投资了一批创新型企业，在继续巩固成长期项目投资的基础上，挖掘具有重大技术创新的早期项目投资价值。

报告期内，公司抢抓注册制改革机遇，加快推进项目 IPO 上市，项目 IPO 取得新突破。年内公司及公司作为主发起人设立各基金 9 家企业成功实现主板、科创板、港交所挂牌（审核通过）。截至 2020 年末，尚有排队待审项目 6 家，正在接受上市辅导项目 13 家，存量投资项目质量竿头直上。

### （四）对合伙人的责任

近年来，公司加速实施投资体系和投资模式优化升级，

明确鲁信创投作为国有控股母基金的管理地位，引入各类社会资本设立混合所有制子基金，实现市场化接轨。2020年公司聚焦股权投资主业与战略新兴前沿产业双聚焦，投资地域与投资阶段双扩展，区域化与专业化双布局工作思路，稳健投资，注重回报，与各基金合伙人互学互鉴，合作共赢。

#### （五）对员工的责任

公司始终坚持以人为本，重视加强员工队伍建设，保障员工权益，为员工职业发展创造良好环境。2020年，公司对重点岗位和人员需求进行梳理，继续通过外部招聘和内部培养相结合的方式及时充实业务团队，为业务顺利开展提供了人才保障；推动三项制度改革攻坚，建立“赛马”机制，实现人员能上能下，员工能进能出，收入能增能减；同时，推进民主监督，利用电子显示屏、公司官网以及协调办公系统，将公司项目决策结果、人员的选拔、任用、员工奖惩晋级等职工关心的问题及时公开，并对所有员工开放项目评审会，增强透明度，落实职工的知情权、参与权和监督权；组织开展丰富多彩的群团活动，提升员工综合素质，激发员工工作热情，为创造良好企业文化氛围、构建和谐劳动关系、促进公司持续稳健发展提供了强有力的智力支持和精神动力。

#### （六）安全生产管理

2020年度，在疫情影响及安全生产要求日趋严峻的形势下，公司及各权属公司层层落实安全生产主体责任，从细节

抓起、从小处抓起，确保不留死角、不留盲区，坚决把各项安全要求落实到位，开展了多项安全检查、隐患整改、安全检测、培训、疫情防控等方面工作，全年无重伤事故、设备事故、火灾事故等安全生产事故，全面完成《安全生产目标责任书》规定的十项工作指标，安全生产形势持续稳定。

### （七）社会公益事业

长期以来，鲁信创投始终坚持履行企业公民责任和义务，努力回报社会、奉献社会，做到社会效益和经济效益的统一。2020年，在疫情防控关键阶段，公司积极组织党员群众捐款，共同抗击疫情。同时公司发挥资源优势，主动与被投资企业上海思路迪生物医学科技有限公司取得联系，向武汉捐赠1万份思路迪生产的新冠肺炎核酸检测试剂盒，市场价值120万元，助力疫情防控。

公司紧紧围绕扶贫、济困、扶老、助教等重点领域，组织开展形式多样的公益慈善和志愿服务活动。组织员工赴残疾人服务中心看望残障人士，给他们送去米面油等生活用品；慰问一线环卫工人，送去口罩、暖贴等防寒抗疫物品；向“第一书记”帮包村的部分贫困群众、孤寡老人和留守儿童捐赠御寒衣物等等，在公益实践中弘扬了“扶老济困”的中华民族传统美德，充分展现了鲁信人的精神风貌和公益形象。

## 五、公司展望

2021年是“十四五”规划开局之年，公司将继续践行以

“助力国家科技进步，推动山东经济发展”为使命，始终以提升企业内在价值为核心理念，坚定信念、振奋斗志、脚踏实地，促进社会、经济、环境的和谐可持续发展。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2021年4月28日