

鲁信创业投资集团股份有限公司

2020 年年度股东大会  
会议资料

二〇二一年六月一日

# 会议议程

**会议时间：**2021年6月1日（星期二）下午14:00时

**会议地点：**济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

**一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；**

**二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；**

**三、会议审议的议案：**

议案1：《公司2020年度董事会工作报告》

议案2：《公司2020年度监事会工作报告》

议案3：《公司2020年年度报告及其摘要》

议案4：《公司2020年度财务决算报告》

议案5：《公司2020年度利润分配预案》

议案6：《公司2020年度独立董事述职报告》

议案7：《关于续聘会计师事务所的议案》

**四、会议议案表决：**

（1）股东及股东代理人填写表决票；

（2）填毕后依次投票。

**五、会议统计检票：**律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果；

**六、股东发言和提问；**

**七、宣读现场表决结果；**

**八、见证律师宣读现场法律意见书；**

**九、会议结束。**

鲁信创业投资集团股份有限公司

2021年6月1日

议案 1:

## 公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:

2020 年,公司董事会始终保持战略定力,统筹推进疫情防控 and 生产经营各项工作,聚焦公司高质量发展,持续推进基金化转型,坚定不移深化改革。现将 2020 年董事会工作情况汇报如下:

### 一、2020 年度公司经营情况

#### (一) 整体运营稳中向好

公司 2020 年实现利润总额 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) 重点工作提质增效

**1. 持续聚焦战略新兴前沿产业,深入推进基金化 2.0 转型。**公司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。通过不断实践，构建了包括投资决策管理、内部控制、风险防控、考核及薪酬管理、人事管理、基金协同等基金化管理制度体系，加快推动基金化转型向更高阶段迈进。

2020年，公司及公司作为主发起人设立的各项基金及投资平台累计投资额6.5亿元，累计投资项目21个，全部分布于信息技术、生物医药等“十强”产业。项目IPO取得新突破。2020年，公司抢抓注册制改革机遇，加快推进项目IPO上市，年内公司及公司作为主发起人设立的各项基金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。

**2. 着力推进融投管退有序循环。**一是融资周期换档提升。年内公司以较低的利率成功发行省内创投行业第一只“创新创业公司债”（5亿元），启动4亿元二期中期票据的发行工作（已于2021年1月发行完成），为匹配股权投资长周期循环提前进行了资金筹划布局，在合理控制资产负债率水平的前提下，切实保证资金头寸，为推动股权投资业务向更高质量发展奠定坚实基础。二是投资循环灵活加速。通过二级市场减持、非公开协议转让及山东产权交易中心挂牌转让等方式累计回笼资金3.9亿元，有效提高投资循环效率，为良性循环的投资体系提供内生动力。

**3. 加快落实三项制度纵深改革。**年内公司通过干部人事制度改革、员工结构优化、考核激励制度调整等措施，加快建立市场化机制和生态。建立“赛马”机制，组织差额竞争、公开选聘，提拔 13 名干部员工担任公司中层正职或副职；组织内部竞聘、双向选择，10 名员工实现职级晋升；完善员工退出机制，修订员工离职管理办法。加大关键绩效考核力度，薪酬资源重点向对公司做出重要贡献的事项和人员进行倾斜；建立即时奖励机制，对公司经营发展和品牌影响力作出积极贡献的团队或个人进行即时奖励，增强激励效果；试点构建“项目全面跟投、项目风险共担、项目长期激励”的激励约束长效机制。

## **二、2020 年度董事会履职情况**

董事会积极开展工作，认真履行职责，科学决策，规范运作，确保股东大会、董事会及各专门委员会、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。

### **（一）日常运作规范有效**

1. 报告期内公司董事会共召集 4 次股东大会，分别审议了定期报告、发起设立基金、转让参股项目股权、改选董事等 14 项议案。董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。

2. 报告期内公司累计召开 13 次董事会会议，分别审议

了定期报告、对外投资、项目退出、关联交易等 43 项议案。

3. 公司董事会下设战略委员会、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。

## （二）提升上市公司信息披露质量，维护良好的投资者关系

董事会严格按照《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，全年共对外发布 4 份定期报告、60 份临时公告，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，确保公司内幕信息安全。始终重视并积极开展投资者关系管理工作，及时跟踪媒体报道，积极利用网站、邮箱、投资者电话、上证 e 互动平台等方式，加强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。

## （三）切实保护股东和债权人的合法权益

公司始终维护广大投资者的切身利益，积极建立健全投资者回报长效机制，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。公司注重回馈股东稳

定的现金分红，与公司股东共同分享企业发展成果。公司不断强化财务风险管理，确保公司现金流稳定，资信水平良好，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，公司主体信用评级结果维持为 AA。

### 三、行业形势研判

当前及未来一段时间，在复杂的国际国内环境和监管升级的情况下，我国股权投资市场进入调整期，市场回归价值投资本源，机构将更加注重提升自身专业化投资能力、扩大管理资金规模、加强风险控制和强化投后管理能力。股权投资行业在募资、投资及退出方面预计会呈现以下趋势：

#### （一）募集增速放缓但募集效率提高。

2020 年国内股权投资募资困境仍未见明显好转，PE 市场募集基金金额、数量均呈同比下降趋势，募集期被动拉长。基金募资能力分化，资金端向头部集中，项目端强者恒强趋势明显。在股权投资市场发展低迷的情况下，头部机构基于品牌影响力、过往优秀投资业绩等因素更容易获得 LP 的青睐，中部及尾部机构募资难度不断加大，“二八原则”凸显。

#### （二）战略性新兴产业投资热度继续上升。

受国内外环境及募资困难等影响，私募股权投资机构的投资活跃度和投资金额均有所下降。但科技赛道融资增速远高于新经济行业平均水平。包括高端制造、新能源、新材料、节能环保在内的战略性新兴产业投资热度持续上升，成交金



额均超平均水平。同时，科创板的开板为科创企业带来红利，提高机构投资积极性和资金的流转效率，吸引更多资本服务高科技企业的成长与发展。

### （三）资本市场估值回落，推动探索多元化退出渠道。

当前 IPO 常态化背景下，市场供应整体增加，二级市场估值中枢缓慢下移。IPO 政策、审查进度以及股份减持政策的改变也影响了项目退出节奏以及投资收益水平。随着改革的不断推进，科创板助力多层次资本市场建设的更多，以战略性新兴产业为载体的产业结构升级主线逐渐形成。与此同时，基金管理人选择退出的方式已更加理性与务实，比较注重现金回流，回购退出作为实现资金快速回笼的重要方式之一，更加受到国内创投机构的重视。

### （四）行业竞争加剧，投资策略重塑。

国内股权投资机构数量大幅增长，行业竞争加剧。一方面，合适的投资标的难以获取，资金、优质项目将向行业龙头集中。另一方面，机构投资者主体进一步增加，FOF、大型国企、保险、上市公司等机构投资者介入，竞争主体日益多元化。同时，互联网等新技术正改变创投行业传统运作模式，互联网提高了信息传递速度和透明度，人工智能将使投资经理充分利用大数据进行项目评估、筛选，提高了效率和判断的准确性，或将颠覆或重塑创投行业发展，未来创投行业更需要强化专业判断和精细化管理。

## 四、2021 年工作计划

2021 年，外部环境依然严峻复杂，存在诸多不确定性，公司将积极融入新发展格局，贯彻新发展理念，聚焦新旧动能转换重大工程，不断加强自身建设，主动作为、乘势而上，推动公司“十四五”开好局、起好步。

### （一）工作思路

坚持本部直投与基金投资“双轮”驱动，实现强化行业专精、改善区域布局、拓宽募投广度的“三维拓展”，加大二级市场资产配置，实现从财务投资向战略参股、控股型投资机构升级，打造市场化、专业化、国际化的另类资产管理平台。

### （二）重点工作

#### 1. 做专做优投资业务，加快形成差异化竞争优势

（1）营造创投良好生态，树立特色创投品牌。以新旧动能转换重大工程为引领，深入推进基金化转型，做好基金运营和项目投资专业化。

一是积极推进多元化投融资体系建设，做好新动能母基金运营管理及项目投资。二是对战略新兴产业再聚焦，瞄准先进制造业和科技创新类项目，重点在生物技术及医疗设备、信息科技、新能源新材料、智能制造等领域进行专业化投资布局，提升 VC 类和并购类项目专业化投资水平。三是抢抓科创板、创业板注册制改革机遇，加快推进项目 IPO 上市。四是稳妥推进“走出去”，积极审慎开展国际业务，适

时推动香港业务。

(2) 加强后台业务支撑作用，打造创投特色研发平台。

一是提升市场分析能力，探索构建符合自身特色的投资框架体系，打造创投特色研发平台。二是完善投资决策体系，加强投资运营和投后项目管理。三是加大内部人力资源培养，引进高素质专业人才。四是加强信息化平台建设。

## **2. 持续完善公司治理，提升上市公司品牌价值**

一是通过省级媒体、行业媒体，扩大公司宣传影响，保持与中国创投委、证券基金业协会等良好合作关系，积极参加行业活动。二是用好省高层次人才发展促进会人才创投联盟平台，带动联盟单位针对我省国家级、省级人才中有技术、有潜力、有市场的创业项目，提供全链条投融资及孵化辅导服务，搭建高层次人才投融资服务平台对接上级协会资源。三是完善省创投行业协会平台机构设置和人员配备，加大协会运作力度，整合业务资源，提高公司品牌影响力。四是积极与证券研究所、自然人股东及机构投资者围绕公司制度建设、投资业务等情况进行交流，向资本市场阐述公司理念、展示自身形象，切实做好投资者关系管理。巩固行业地位、提高规范运作水平、提升上市公司内在价值，通过有效的投资者关系管理和真实、准确、完整、及时的信息披露提升资本市场对上市公司的认可和价值认同。

## **3. 全方位升级内控体系，持续强化风险防控。**

完善全面风险防控体系，加强管理前移和穿透式管理。抓好规范内部控制和全面风险防控两大体系建设，全面运行信息化平台，促进风险管理与日常经营管理工作的深度融合。积极应对公允价值估值的波动性挑战，探索市场指数与投资项目整体估值水平的敏感性趋势分析，提高动态监测实时预警能力。

2021年，公司董事会将继续以“助力国家科技进步，推动山东经济发展”为使命，打造鲁信创投产业生态，助力实体经济发展，助推创新创业企业快速成长，以良好的业绩回报股东，回报社会。

请各位股东及代表审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2021年6月1日

议案 2:

## 公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:

按照中国证监会相关要求及公司相关规定, 现将监事会 2020 年度的工作报告如下:

### 一、监事会的工作情况

召开会议的次数	3
监事会会议情况	监事会会议议题
十届四次监事会	《公司 2019 年度监事会工作报告》 《公司 2019 年年度报告及其摘要》 《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》 《公司 2019 年度财务决算报告》 《公司 2019 年度利润分配预案》 《公司 2020 年第一季度报告》 《公司 2019 年度社会责任报告》 《关于执行新会计准则的议案》 《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》
十届五次监事会	《2020 年半年度报告及其摘要》
十届六次监事会	《公司 2020 年第三季度报告》

### 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司能严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规以及有关制度的要求运作, 重大决策依据充分, 决策程序合法有效, 已经建立了较完善的内控制度, 公司股东大会、董事会均建立了相应的议事规则, 公司董事、高级管理人员在履行职务中勤勉尽责, 认真执行了股东大会、董事

会决议，未发现公司董事及高级管理人员有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### **三、监事会对检查公司财务情况的独立意见**

公司监事会对公司 2020 年度财务报告进行了认真审核后认为：公司的财务报告真实、准确、恰当地反映了公司的财务状况和经营成果，公司财务行为遵守了《会计法》、《企业会计制度》等国家有关法律法规。对公司进行审计的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告也客观、公正地反映了公司的实际情况。

### **四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见**

报告期内，公司在收购、出售资产时，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

### **五、监事会对公司关联交易情况的独立意见**

报告期内公司发生的各项关联交易价格合理、买卖公平，无损害公司及股东利益的情形。

### **六、监事会对公司内部控制自我评价报告的独立意见**

公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《鲁信创业投资集团股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》，认为其真实、客观、公正地反映了公司的内部控制实施情况及效果。

### **七、监事会 2021 年工作计划**

2021年，公司监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

请各位股东及代表审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2021年6月1日

议案 3:

## 公司 2020 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表:

公司2020年年度报告及其摘要详见2021年4月30日的  
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和中国证  
监会指定网站: [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

请各位股东及股东代表审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2021年6月1日



公司代码：600783

公司简称：鲁信创投

**鲁信创业投资集团股份有限公司**  
**2020 年年度报告摘要**

## 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司归属于母公司所有者的净利润33,496.99万元，加年初未分配利润167,789.80万元，减去已分配的2019年度利润11,165.39万元，按规定提取法定盈余公积1,869.93万元，购买子公司少数股东权益减少留存收益202.95万元，2020年度可供股东分配利润为188,048.51万元；2020年度母公司未分配利润为49,430.42万元。

经董事会审议，拟按照如下方案实施利润分配预案：以2020年末总股本744,359,294股为基数，向全体股东每10股派息1.5元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利11,165.39万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。

为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	鲁信创投	600783	鲁信高新

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晶	何亚楠
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	山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座4层
电话	0531-86566770	0531-86566770
电子信箱	lxct600783@126.com	lxct600783@126.com

## 2 报告期公司主要业务简介

### （一）报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务为创业投资。报告期内，公司完成了磨料业务板块控股权的对外转让，目前经营业务中还包含 2010 年重组以前原有的磨具业务。

### （二）报告期内公司的经营模式

#### 1、创业投资业务

创业投资，是指向创业企业进行股权投资，以期所投资创业企业发展成熟或相对成熟后主要通过股权转让获得资本增值收益的投资方式。公司经过 20 年的发展，已建立了一套规范严谨的投资管理体系和风险控制体系，打造了一支高素质专业化团队，培育了一批创业企业发展壮大登陆资本市场。公司重点投资领域包括信息技术、节能环保、新能源、新材料、生物医药、高端装备制造等产业；投资阶段以成长期、扩张期项目为重点，同时对初创期项目和 Pre-IPO 项目进行投资。

公司按照“募资、投资、管理、退出”的市场化运作模式，以发起设立的市场化私募股权投资基金（以下简称“基金”）或投资平台进行股权投资，最终通过股权退出的增值赚取投资收益。一方面，公司及下属企业参股设立基金管理公司作为基金的普通合伙人，基金管理公司通过基金管理业务向所管理基金收取管理费及管理报酬，公司及下属企业享受基金管理公司的利润分成；另一方面，公司及下属企业作为主发起人以有限合伙人、出资人的身份参与市场化基金及投资平台的出资，在基金、投资平台投资的项目退出后按出资份额获得收益分配。

#### 2、磨具业务

公司磨具业务所处行业为非金属矿物制品业，主要为磨具、砂布砂纸的生产、销售，下游客户以军工、汽车零部件加工、航天航空、精密加工类企业为主。报告期内公司磨具板块经营主体主要为山东鲁信高新技术产业有限公司下属子公司。

### （三）报告期内行业情况

#### 1、创业投资行业

根据清科研究中心发布的《2020 年中国股权投资市场回顾与展望》，2020 年，中国股权投资市场募资难趋势延续，新募集规模 11,972.14 亿元，同比下降 3.8%，但中小型基金数量增多，新募集基金 3478 只，同比上升 13.6%；尽管上半年受新冠疫情影响投资进度大幅放缓，但疫情稳定后，全国生产生活、各类商业活动恢复迅速，加之境内资本市场深化改革提振退出市场信心，下半年投资活跃度回暖，全年市场共发生 7,559 起投资，同比下降 7.9%，降幅有所收窄，投资金额 8,871.49 亿元，同比上升 14.0%；得益于国内注册制改革的相继落地，市场退出总数 3,842 笔，同比上升 30.3%，被投企业 IPO 案例 2,434 笔，同比增长 54.7%。

#### 2、磨具行业

2018 年下半年至 2019 年全年行业曾一度持续下行，2020 年初突发新冠疫情，我国经济和社会活动受到严重影响，磨料磨具行业也遭遇到前所未有的冲击和压力。随着疫情逐步得到控制，企业复工复产，生产经营逐步走上正轨。根据中国机床工具工业协会数据，2020 年 1-12 月，磨料磨具行业累计完成营业收入 2583.6 亿元，同比下降 0.6%；累计实现利润总额 167 亿元，同比增加 7.2%；行业亏损企业比例为 13.9%；产成品存货同比增长 24.7%。由于我国疫情迅速得到有效控制，稳外贸系列政策措施逐步显效，2020 年全年磨具磨料行业进出口呈现出持续恢复状态，2020 年 1-12 月磨料磨具行业进口金额 6.2 亿美元，同比增加 1%，出口金额 26.4 亿美元，同比增加 7.5%。

### 3 公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	6,377,998,481.74	5,724,715,970.98	11.41	5,735,229,287.26
营业收入	120,843,046.26	222,474,146.23	-45.68	206,877,993.45
归属于上市公司股东的净利润	334,969,891.59	224,093,631.94	49.48	186,921,745.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	317,455,501.34	221,497,041.45	43.32	182,499,315.47
归属于上市公司股东的净资产	3,737,282,399.10	3,644,078,736.55	2.56	3,623,285,250.27
经营活动产生的现金流量净额	-109,147,269.77	-141,370,344.77		-131,602,947.35
基本每股收益(元/股)	0.45	0.30	50.00	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.30	50.00	0.25
加权平均净资产收益率(%)	9.10	6.24	增加2.86个百分点	5.25

#### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	19,273,545.40	24,383,058.35	32,223,058.03	44,963,384.48
归属于上市公司股东的净利润	-30,377,401.71	64,307,263.90	420,504,113.14	-119,464,083.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-47,175,227.06	64,380,475.24	420,382,971.95	-120,132,718.79
经营活动产生的现金流量净额	-30,932,869.68	-21,518,929.28	-1,597,282.72	-55,098,188.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股本及股东情况

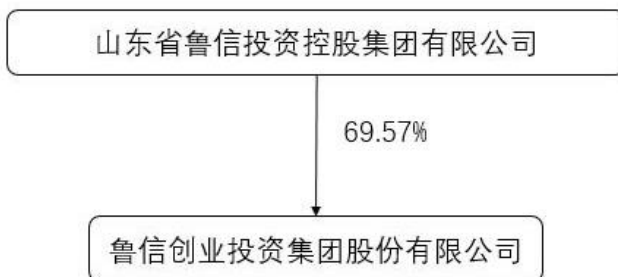
##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					36,379		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					36,985		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
山东省鲁信投资控股集团 有限公司		517,861,877	69.57	0	无	0	国有法人
姚永海		3,062,916	0.41	0	无	0	境内自然人
李波		1,702,000	0.23	0	无	0	境内自然人
刘金英		1,109,900	0.15	0	无	0	境内自然人
贾馨晔		951,095	0.13	0	无	0	境内自然人
乔巨富		950,000	0.13	0	无	0	境内自然人
吕凤金		835,642	0.11	0	无	0	境内自然人
庄景坪		809,101	0.11	0	无	0	境内自然人
刘志强		801,500	0.11	0	无	0	境内自然人
李建文		795,000	0.11	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述持有无限售条件股份的股东中，山东省鲁信投资控股集团 有限公司直接持有公司股份 69.07%，通过定向资产管理计 划持有公司股份 0.5%，合计持有公司股份 69.57%，为公司控 股股东。除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系， 也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明	无						

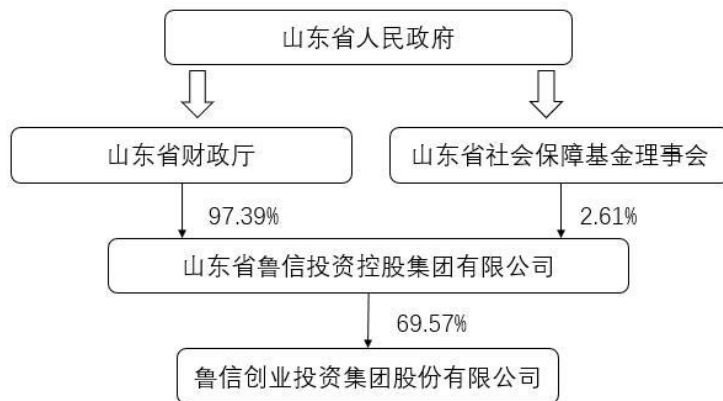
##### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

### 5 公司债券情况

√适用 □不适用

#### 5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
鲁信创业投资集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	19 鲁创 01	155271	2019.4.3	2029.4.3	5	4.9%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
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）	20 鲁创 01	163115	2020.1.17	2027.1.17	5	4.3%	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

#### 5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内，公司于 2020 年 4 月 3 日支付了 19 鲁创 01 自 2019 年 4 月 3 日至 2020 年 4 月 2 日期间的利息，详见公司于 2020 年 3 月 27 日披露的《鲁信创投 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2020 年付息公告》（公告编号：临 2020-15）。

### 5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2020年6月29日，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，维持公司主体信用等级为AA，评级展望稳定，维持19鲁创01、20鲁创01的债项信用等级为AAA，详见上海证券交易所网站公告的相关评级报告。

### 5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)
资产负债率(%)	40.22	34.86	15.38
EBITDA全部债务比	4.57	4.68	-2.40
利息保障倍数	5.99	5.06	18.46

## 三 经营情况讨论与分析

2020年，受新冠疫情影响，国内外经济低位运行，二级市场股市震荡。资本寒冬未退，创投行业在募、投、管、退各环节均面临较大压力。面对风险及挑战，公司上下凝心聚力，统筹推进疫情防控和生产经营各项工作，主要工作开展如下：

### （一）股权投资业务

2020年，公司聚焦“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、安徽5大国内区域投资业务，重点开拓北美、香港、以色列3大境外市场，围绕投资、融资、管理和风险防控四个方面打造定位清晰、功能明确、优势突出的投资业务体系。

#### 1、募资情况

截至2020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151.53亿元，到位资金规模104.67亿元，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。融资方面，公司年内为匹配股权投资长周期循环提前进行了资金筹划布局，在合理控制资产负债率水平的前提下，切实保证资金头寸，为推动股权投资业务向更高质量发展奠定坚实基础。2020年1月，公司完成“20鲁创01”公司债券的发行上市工作，发行总额5亿元，债券期限7年，票面利率4.30%。2020年末，公司启动了中期票据发行工作，并于2021年1月发行了“21鲁信投资MTN001”中期票据，发行规模4亿元，期限7年(5+2)，票面利率4.45%。

#### 2、投资情况

2020年，公司对新设及已设基金/平台分期出资2.92亿元。报告期内，各参股基金及投资平台完成投资项目21个，总投资额6.49亿元，投资领域涉及生物医药、高端装备制造、新能源新材料、软件及信息服务、生物医药及医疗设备等行业，报告期内已出资项目如下：

序号	项目名称	地域	行业	投资主体
1	上海中科新生命科技有限公司	上海	生物医药	鲁信皖禾基金
2	Intarcia Therapeutics Inc. (可转债)	美国	生物医药	齐鲁投资 SPV (DRAGON RIDER LIMITED)
3	山东省鲁信金融控股有限公司	济南	现代金融服务	鲁信创投
4	中自环保科技股份有限公司	成都	新能源新材料	成都鲁信基金

5	成都万创科技有限责任公司	成都	软件及信息服务业	成都鲁信基金
6	3D Medicines Inc.	开曼	生物医药	齐鲁投资 SPV (Lucion VC 3 Limited)
7	山东联诚精密制造股份有限公司 (可转债)	济宁	高端装备制造	高新投
8	XJet Limited	以色列	高端装备制造	齐鲁投资 SPV (Lucion VC 1 Limited)
9	济南显微智能科技有限公司	济南	生物医药及医疗设备	新动能创投母基金
10	德阳天元重工股份有限公司	德阳	高端装备制造	成都鲁信基金
11	蓝箭航天空间科技股份有限公司	北京	高端装备制造	新动能创投母基金
				工业转型基金
				中经合跨境基金
12	常州长青交通科技股份有限公司	常州	新材料新能源	深圳恒鑫汇诚基金
13	埃提斯生物技术(上海)有限公司	上海	生物医药及医疗设备	新动能创投母基金
				无锡金投鲁信
14	意特利(上海)科技有限公司	上海	高端装备制造	鲁信皖禾基金
15	北京航天和兴科技有限公司	北京	高端装备制造	鲁信厚源基金
16	武汉爱博泰克生物科技有限公司	武汉	生物医药及医疗设备	无锡金投鲁信
17	深圳硅基仿生科技有限公司	深圳	生物医药及医疗设备	无锡金投鲁信
				新动能创投母基金
18	贝达药业股份有限公司	杭州	生物医药及医疗设备	鲁信创投
19	安徽富煌钢构股份有限公司	合肥	建筑建材及房地产	鲁信创投
20	中圣科技(江苏)有限公司	南京	高端装备制造	新动能创投母基金
21	四川西南交大铁路发展股份有限公司	成都	软件及信息技术服务业	成都鲁信基金

### 3、在管项目情况

2020年，公司抢抓注册制改革机遇，加快推进项目IPO上市，年内公司及参股基金共有9家企业通过IPO审核。报告期内，公司通过参与上市公司非公开发行投资等方式，优化资产流动性配置，认购贝达药业、富煌钢构非公开发行股份，截至报告期末定增业务合计投资额0.8亿元。

截至报告期末，公司及参股基金目前在投的项目有154个，实缴投资额83.59亿元。其中，公司及参股基金投资持有境内A股上市公司16家，持有香港H股上市公司2家，新三板挂牌公司16家（其中4家入选新三板创新层）。

截至报告期末，公司及控股子公司持有上市项目明细如下：

序号	投资项目	股票代码	截至报告期末市值(万元)	投资主体
----	------	------	--------------	------



1	山东新北洋信息技术股份有限公司	002376.SZ	15,566.63	高新投、鲁信创晟
2	威海华东数控股份有限公司	002248.SZ	5,214.58	高新投
3	青岛惠城环保科技股份有限公司	300779.SZ	6,132.44	高新投
4	通裕重工股份有限公司	300185.SZ	36,291.94	高新投
5	华邦生命健康股份有限公司	002004.SZ	5,186.16	高新投
6	山东联诚精密制造股份有限公司	002921.SZ	4,469.88	高新投
7	珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司	002492.SZ	535.37	深圳华信
8	贝达药业股份有限公司	300558.SZ	5,432.05	鲁信创投
9	安徽富煌钢构股份有限公司	002743.SZ	2,959.21	鲁信创投
10	山东省国际信托股份有限公司	1697.HK	内资股限售	高新投

截至报告期末，公司作为主发起人出资设立的各项基金投资持有的上市项目明细如下：

序号	投资项目	股票代码	投资主体
1	山东金麒麟股份有限公司	603586.SH	黄三角基金管理公司
2	山东新北洋信息技术股份有限公司	002376.SZ	鲁信康大基金
3	东方电子股份有限公司	000682.SZ	宁夏黄三角
4	湖北五方光电股份有限公司	002962.SZ	深圳恒鑫汇诚基金
5	嘉美食品包装（滁州）股份有限公司	002969.SZ	鲁灏涌信基金
6	成都盟升电子技术股份有限公司	688311.SH	深圳恒鑫汇诚基金
7	山东玻纤集团股份有限公司	605006.SH	北京黄三角基金
8	会通新材料股份有限公司	688219.SH	鲁信皖禾基金
9	荣昌生物制药（烟台）股份有限公司	09995.HK	鲁信福威基金

截至报告期末，公司及公司作为主发起人出资设立的各项基金共有 24 个拟 IPO 项目，项目情况明细如下：

序号	投资项目	投资主体	拟 IPO 阶段
1	成都极米科技股份有限公司	成都鲁信基金、工业转型基金	科创板已过会
2	新风光电子科技股份有限公司	高新投	科创板已过会
3	山东科汇电力自动化股份有限公司	淄博高新投、高新投、华信睿诚、华信润城基金	科创板已过会
4	青岛冠中生态股份有限公司	青岛创信基金	创业板已过会
5	普联软件股份有限公司	鲁信康大基金	创业板已过会

序号	投资项目	投资主体	拟 IPO 阶段
6	中自环保科技股份有限公司	成都鲁信基金	科创板已受理
7	山东山大鸥玛软件股份有限公司	新材料基金、鲁信厚源基金、资本市场基金	创业板已受理
8	山东中农联合生物科技股份有限公司	青岛创信基金等	中小板已受理
9	山东三元生物科技股份有限公司	资本市场基金	创业板已受理
10	山东力诺特种玻璃股份有限公司	资本市场基金	创业板已受理
11	山东奥扬新能源科技股份有限公司	西安鲁信基金	创业板已受理
12	成都瀚江新材科技股份有限公司	成都鲁信基金	接受辅导
13	天诺光电材料股份有限公司	黄三角基金	接受辅导
14	山东神戎电子股份有限公司	资本市场基金	接受辅导
15	山东嘉华生物科技股份有限公司	聊城新材料基金	接受辅导
16	山东科源制药股份有限公司	资本市场基金	接受辅导
17	山东华菱电子股份有限公司	资本市场基金、海达信、鲁信康大基金	接受辅导
18	山东华光光电子股份有限公司	高新投	接受辅导
19	伊莱特能源装备股份有限公司	新动能创投母基金	接受辅导
20	山东健源生物工程股份有限公司	鲁信厚源基金、资本市场基金	接受辅导
21	安徽铜都流体科技股份有限公司	鲁信皖禾基金	接受辅导
22	德阳天元重工股份有限公司	成都鲁信基金	接受辅导
23	发达面粉集团股份有限公司	北京黄三角基金	接受辅导
24	赫普能源环境科技股份有限公司	深圳恒鑫汇诚基金	接受辅导

其中，山东中农联合生物科技股份有限公司的中小板 IPO 申请已于 2021 年 1 月 14 日被证监会发审委审核通过，4 月 6 日在深交所上市，证券代码 003042.SZ；青岛冠中生态股份有限公司已于 2021 年 2 月 25 日在创业板上市，证券代码 300948.SZ；成都极米科技股份有限公司已于 2021 年 3 月 3 日在科创板上市，证券代码 688696.SH；山东力诺特种玻璃股份有限公司的创业板 IPO 申请已于 2021 年 3 月 4 日被深交所创业板上市委审核通过；新风光电子科技股份有限公司已于 2021 年 4 月 13 日在科创板上市，证券代码 688663.SH。

#### 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。2020 年公司结合国内外资本市场走势，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，境内累计回笼资金 3.36 亿元人民币，境外累计回笼资金 703 万美元。年内通过山东产权交易中心公开挂牌转让退出项目，回笼资金 660.50 万元人民币。

#### （二）实业经营业务：

2020 年 1 月，公司完成了对山东鲁信四砂泰山磨料有限公司 57.98% 股权的转让，实现投资收益 5472.48 万元。2020 年上半年受新冠疫情及春节假期延长影响，公司实业经营业务的订单、产量均呈不同程度下降。下半年来以来，随着疫情防控逐步稳定，下游客户复工复产，经营情况逐步好转。其中磨具业务产量 2470.96 吨，同比提高 5.46%，实现净利润 303.01 万元，同比增加 213.17 万元。

### （三）内部管理

三项制度市场化改革方面，年内公司通过干部人事制度改革、员工结构优化、考核激励制度调整等措施，加快建立市场化机制和生态。建立“赛马”机制，组织差额竞争、公开选聘，提拔 13 名干部员工担任公司中层正职或副职；组织内部竞聘、双向选择，10 名员工实现职级晋升；完善员工退出机制，修订员工离职管理办法。加大关键绩效考核力度，薪酬资源重点向对公司做出重要贡献的事项和人员进行倾斜；建立即时奖励机制，对公司经营发展和品牌影响力作出积极贡献的团队或个人进行即时奖励，增强激励效果；试点构建“项目全面跟投、项目风险共担、项目长期激励”的激励约束长效机制。

完善内控制度建设方面，公司围绕构建“专业化、市场化、国际化”基金化管理体系建设为目标，以制度建设为抓手，以全面风险防范为重点，针对市场风险、投资风险、安全生产风险全方位强化风险管控。报告期内不断完善包括投资决策管理、内部控制、风险防控、考核及薪酬管理、人事管理、基金协同等基金化管理制度体系，加快推动基金化转型向更高阶段迈进。

债务资信方面，公司在经营过程中，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。2020 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 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。

#### 1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司累计实现营业收入 12,084.30 万元，较去年同期下降 45.68%；实现投资收益 85,984.14 万元，较去年同期增加 304.46%；实现公允价值变动收益-20,907.51 万元，较去年同期下降 175.87 %；实现利润总额 46,148.30 万元，较上年同期增加 39.66%；实现归属于上市公司股东的净利润 33,496.99 万元，较去年同期增加 49.48%。

#### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

#### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

#### 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

公司合并财务报表范围包括直接或间接控制的子公司。详见“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

议案 4:

## 公司 2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表:

2020 年, 公司全年实现营业收入 12,084.30 万元; 实现投资收益 85,984.14 万元; 实现公允价值变动收益 -20,907.51 万元; 实现利润总额 46,148.30 万元, 较上年同期增长 39.66%; 实现净利润 33,820.35 万元, 较上年同期增长 49.93%。

现将 2020 年度财务决算情况向各位董事报告如下:

### 一、资产、负债及股东权益状况 (单位: 万元)

项目	期末数	期初数	增减 (万元)	增减 (%)
货币资金	25,083.07	35,776.39	-10,693.32	-29.89
交易性金融资产	122,282.77	90,840.31	31,442.46	34.61
其他流动资产	55,375.07	16,179.59	39,195.48	242.25
长期股权投资	168,937.33	175,091.50	-6,154.17	-3.51
其他非流动金融资产	246,775.63	217,481.50	29,294.13	13.47
固定资产	6,100.95	14,377.00	-8,276.05	-57.56
无形资产	1,988.96	4,954.95	-2,965.99	-59.86
递延所得税资产	3,987.32	3,226.65	760.67	23.57
其他非流动资产	-	121.43	-121.43	-100.00
<b>资产总计</b>	<b>637,799.85</b>	<b>572,471.60</b>	<b>65,328.25</b>	<b>11.41</b>
流动负债	33,215.45	27,307.86	5,907.59	21.63
长期借款	30,564.30	33,616.19	-3,051.89	-9.08
应付债券	165,040.56	112,859.44	52,181.12	46.24
长期应付款	30.23	38.94	-8.71	-22.36

递延收益	-	1,669.04	-1,669.04	-100.00
递延所得税负债	27,643.65	24,072.68	3,570.97	14.83
<b>负债合计</b>	<b>256,494.18</b>	<b>199,564.15</b>	<b>56,930.03</b>	<b>28.53</b>
股本	74,435.93	74,435.93	-	-
资本公积	90,781.85	99,672.95	-8,891.10	-8.92
其他综合收益	-689.30	3,227.89	-3,917.19	-121.35
盈余公积	21,151.25	19,281.31	1,869.94	9.70
未分配利润	188,048.51	167,789.80	20,258.71	12.07
归属于母公司股东的所有者权益合计	373,728.24	364,407.87	9,320.37	2.56
少数股东权益	7,577.42	8,499.57	-922.15	-10.85
<b>所有者权益合计</b>	<b>381,305.66</b>	<b>372,907.45</b>	<b>8,398.21</b>	<b>2.25</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>637,799.85</b>	<b>572,471.60</b>	<b>65,328.25</b>	<b>11.41</b>

截止 2020 年末，公司资产总额为 63.78 亿元，比年初增加 6.53 亿元，主要是交易性金融资产增加 3.14 亿元、其他流动资产增加 3.92 亿元、其他非流动金融资产增加 2.93 亿元、货币资金减少 1.07 亿元、固定资产减少 0.83 亿元、长期股权投资减少 0.62 亿元等综合影响所致。

负债总额为 25.65 亿元，比年初增加 5.69 亿元，主要是应付债券增加 5.22 亿元、其他应付款增加 1.47 亿元、银行借款余额减少 1.22 亿元等综合影响所致。

股东权益为 38.13 亿元，比年初增加 0.84 亿元，增长 2.25%，主要为本年实现的净利润转入 3.38 亿元、分配普通股股利 1.12 亿元、资本公积减少 0.89 亿元等综合影响所致。

## 二、财务成果

(单位：万元)

项目	本期金额	上期金额	增减 (万元)	增减 (%)
----	------	------	------------	--------

营业收入	12,084.30	22,247.41	-10,163.11	-45.68
投资收益	85,984.14	21,259.19	64,724.95	304.46
公允价值变动收益	-20,907.51	27,557.43	-48,464.94	-175.87
资产减值损失	-4,649.69	-942.56	-3,707.13	不适用
营业利润	46,134.94	32,813.19	13,321.75	40.60
利润总额	46,148.30	33,043.38	13,104.92	39.66
净利润	33,820.35	22,556.81	11,263.54	49.93
归属于母公司所有者的净利润	33,496.99	22,409.36	11,087.63	49.48
其他综合收益的税后净额	-3,917.19	1,666.31	-5,583.50	-335.08
每股收益（元）	0.45	0.30	0.15	50.00

2020 年度实现营业收入 1.21 亿元，受转让磨料子公司影响，较上年同期减少 45.68%。投资收益 8.60 亿元，较上年增长 3.04 倍，主要是不再具有重大影响的剩余股权按公允价值重新计量产生的利得增加、权益法收益增加、股票减持收益增加所致。公允价值变动收益减少 4.85 亿元，较上年同期减少 175.87%，主要为通裕重工丧失重大影响日后股价下降及非上市项目估值下降影响。

### 三、现金流量

2020 年公司现金净流量 2.07 亿元，其中，经营活动产生的现金净流量为-1.09 亿元，投资活动产生的现金净流量为 1.58 亿元，筹资活动产生的现金净流量为 1.72 亿元。

（一）报告期公司经营活动产生的现金流入量 1.17 亿元，主要是营业收入。经营活动产生的现金流出量 2.26 亿元，主要是营业成本、人工成本及支付的各项税费等生产经营支出。

(二) 投资活动产生的现金流入量 10.53 亿元，主要是收到项目投资分红等投资收益 1.03 亿元，处置股权收回投资 5.98 亿元，处置子公司收到现金净额 1.42 亿元，收回到期银行理财产品 1.86 亿元；投资活动产生的现金流出量 8.95 亿元，主要是股权等投资支出 5.35 亿元、购买银行、券商理财产品 2.77 亿元，购买证券投资信托产品 0.80 亿元。

(三) 筹资活动产生的现金流入量 5.00 亿元，为发行公司债券募集资金；筹资活动产生的现金流出量 3.28 亿元，主要是：偿还银行贷款 1.22 亿元，分配利润、支付利息 1.93 亿元。

(四) 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.15 亿元。

#### 四、当年实现利润情况 (单位:万元)

实现利润总额	46,148.30
减：所得税费用	12,327.96
净利润	38,820.35
归属于母公司所有者的净利润	33,496.99

#### 五、至 2020 年末累计未分配利润情况 (单位:万元)

项目	本年数	上年数
年初未分配利润	167,789.80	164,411.51
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	-	-9,513.11
调整后年初未分配利润	167,789.80	154,898.40
加：本年归属于母公司所有者的净利润	33,496.99	22,409.36

减：提取法定盈余公积	1,869.93	1,965.70
应付普通股股利	11,165.39	7,443.59
其他	202.95	108.67
年末未分配利润	188,048.51	167,789.80

2019 年利润分配情况的说明：

根据 2020 年 5 月 20 日经本公司 2019 年度股东大会批准的《公司 2019 年度利润分配预案》，本公司向全体股东派发现金股利，每 10 股人民币 1.5 元（含税），按照已发行股份数 744,359,294 股计算，共计 11,165.39 万元。

以上报告，请各位股东、各位代表审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2021年6月1日



## 议案 5

# 公司 2020 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司归属于母公司所有者的净利润 33,496.99 万元，加年初未分配利润 167,789.80 万元，减去已分配的 2019 年度利润 11,165.39 万元，按规定提取法定盈余公积 1,869.93 万元，购买子公司少数股东权益减少留存收益 202.95 万元，2020 年度可供股东分配利润为 188,048.51 万元；2020 年度母公司未分配利润为 49,430.42 万元。

拟按照如下方案实施利润分配预案：以 2020 年末总股本 744,359,294 股为基数，向全体股东每 10 股派息 1.5 元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利 11,165.39 万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。

为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。

以上报告，请各位股东、各位代表审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2021年6月1日

议案 6:

## 公司 2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

我们作为鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、上海证券交易所《股票上市交易规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2020 年的工作中，勤勉、尽责、忠实地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2020 年度履行独立董事职责情况述职如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）独立董事变动情况

报告期初，公司第十届董事会独立董事由任辉先生、刘健康先生、唐庆斌先生担任。

报告期内，公司独立董事任辉先生在公司连续任职独立董事时间已满 6 年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规规定，其本人特向公司董事会提出辞去公司独立董事职务。

2020 年 3 月 26 日公司召开 2020 年第一次临时股东大会审议

通过《关于改选公司独立董事的议案》，任辉先生不再担任公司独立董事，选举胡元木先生担任公司独立董事。

报告期内，公司独立董事刘健康先生在公司连续任职独立董事时间已满6年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，其本人特向公司董事会提出辞去公司独立董事职务。2020年9月23日公司召开2020年第三次临时股东大会审议通过《关于改选公司独立董事的议案》，刘健康先生不再担任公司独立董事，选举张志勇先生担任公司独立董事。

报告期末，公司第十届董事会独立董事3名，人数达到董事会人数的三分之一，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。

## （二）工作履历、专业背景以及兼职情况

胡元木先生：管理学博士，会计学教授、博士生导师。曾任山东经济学院会计系副主任、主任、山东经济学院教务处处长、山东经济学院院长助理、山东经济学院燕山学院常务副院长等职务。现任山东财经大学教学督导委员会主任、中国教育会计学会理事、山东省教育会计学会会长。兼任金能科技股份有限公司、研奥电气股份有限公司、山东航空股份有限公司独立董事。自2020年3月起担任鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事。

唐庆斌先生：曾担任山东财经大学教师、齐鲁期货经纪公司总会计师、东方君和会计师事务所所长等职务，现任北

京中证天通会计师事务所高级合伙人，山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事，能源国际投资控股有限公司独立董事，自2019年1月18日担任鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事。

张志勇先生：硕士研究生学历，主任编辑职称。1994年4月至2014年12月，历任证券时报主任、编委、社长助理、副社长。现任深圳市农产品集团股份有限公司、东莞铭普光磁股份有限公司、山东科汇电力自动化股份有限公司独立董事。自2020年9月起担任鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事。

任辉先生（已离任）：曾任山东省菏泽市商业局会计科科长，山东经济学院会计系主任，山东经济学院副院长、院长等职。2014年3月-2020年3月担任鲁信创业投资集团股份有限公司独立董事。

刘健康先生（已离任）：曾任美国加州大学伯克利分校研究助理教授、研究副教授，现任西安交通大学卓越计划特聘教授，博士生导师，西安交通大学生命科学与技术学院院长，生物医学信息工程教育部重点实验室主任，线粒体生物医学研究所所长，西安交通大学-雀巢研发中心营养与健康联合实验室中方主任，西安交通大学前沿生命科学研究常务副所长，陕西省营养与健康工程研究中心主任，美国南加州大学药学院兼职教授。2014年9月-2020年9月担任鲁信

创业投资集团股份有限公司独立董事。

## （二）关于独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，我们本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行1%以上的股份，不是公司前十名股东；不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。我们没有为公司或其所属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）出席董事会会议情况

报告期内，公司召开了 13 次董事会会议。独立董事出席董事会情况如下表：

姓名	本年应出席董事会次数	参加现场会议次数	参加通讯会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
胡元木	10	2	8	0	0	否
张志勇	2	0	2	0	0	否
唐庆斌	13	0	13	0	0	否
任辉	3	0	3	0	0	否
刘健康	11	1	10	0	0	否

我们对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

## （二）出席股东大会会议情况

报告期内，公司召开了 4 次股东大会。独立董事出席董事会情况如下表：

姓名	本年应出席股东大会次数	现场出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
胡元木	3	3	0	0	否
张志勇	0	0	0	0	否
唐庆斌	4	3	0	1	否
任辉	1	0	0	1	否
刘健康	4	2	0	2	否

## （三）参加董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设发展战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，公司共召开 4 次审计委员会会议，5 次提名委员会会议，1 次发展战略委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议。我们作为董事会各专门委员会的委员，在各自任期内，根据相关议事规则召集或参加了各专门委员会会议，充分利用自身专业知识和工作经验，为公司重大事项的决策提供意见和建议，有效提升公司科学治理水平。

## （四）对公司进行现场调查的情况

2020 年度，作为公司的独立董事，我们本着勤勉尽责的态度履行职责，通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、讨论交流等方式充分了解公司的经营情况和财务状况。针对 2020 年年报编制工作，我们听取了董事长关于公司经营情况和重大事项进展情况的介绍，详细了解了项目投资情况以及公司 2020 年度内审工作开展情况，与年审会计师沟通了审计进展及重点关注的审计事项。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

作为独立董事，我们勤勉尽责，对重要事项予以特别关注，就重大事项发表独立意见。从有利于公司长期稳健发展以及维护中小股东利益的角度出发，对公司在相关事项的决策、执行以及披露等方面的合法合规性，做出了独立明确的判断。

#### **（一）关联交易情况**

报告期内，我们充分发挥独立董事的作用，对公司 2020 年度发生的关联交易事项进行核查并发表意见，认为关联交易程序合规，严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

#### **（二）对外担保及资金占用情况**

报告期内，公司不存在对外担保及资金占用情况。

#### **（三）募集资金的使用情况**

报告期内，公司不存在使用募集资金的情况。

#### （四）并购重组情况

报告期内，公司未发生并购重组。

#### （五）高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于确定 2020 年度公司高管人员薪酬的议案》。我们认为该薪酬标准规范合理，符合公司的实际情况。结合公司推行的全员目标责任考核与激励体系，我们认为，该薪酬政策有利于激励公司高管人员的工作积极性。

报告期内，公司第十届董事会第二十次会议提名并聘任葛效宏先生为公司副总经理，不再聘任其为公司财务总监；提名并聘任段晓旭女士为公司财务总监。我们查阅了葛效宏先生、段晓旭女士个人履历相关情况，认为其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，具备与其行使职权相适应的专业素养和职业操守，未发现其存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形，具备有关法律和《公司章程》规定的任职资格，公司董事会聘任程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，聘任合法有效。

#### （六）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。

#### （七）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，我们同意公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年财务报告和内部控制



审计机构，并对此发表了独立意见。

#### （八）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司董事会根据实际经营情况，于2020年4月28日提出2019年度利润分配预案，经公司2019年度股东大会审议通过。具体方案为：以2019年末总股本744,359,294股为基数，向全体股东每10股派息1.5元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利11,165.39万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。我们认为，公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是基于对2020年公司实际经营业务需要做出的客观判断，我们同意董事会的利润分配方案。

#### （九）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及控股股东均能严格遵守并履行相关承诺。

#### （十）信息披露的执行情况

报告期内，公司按照中国证监会信息披露规范性文件 and 上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，认真履行了信息披露义务，完成了4份定期报告、60则临时公告的编制和披露工作。2020年度，公司信息披露合法合规。

#### （十一）内部控制的执行情况

报告期内，公司根据《上市公司治理准则》、《企业内部

控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规范性文件要求，进一步建立健全了各项内部控制制度，公司现有的内控制度已基本覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，公司的法人治理、生产运营、财务管理和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度进行，公司的内部控制能够得到有效执行。

#### （十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求召集召开董事会会议，公司董事按时出席会议，勤勉尽责地履行职责，认真审议各项议案，科学、合理地作出决策，为公司可持续发展提供了保障。

公司下设董事会发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会各司其职，认真勤勉履行职责，充分发挥各自专业优势，对相关议案进行专业判断，对提交董事会审议的事项未提出否定意见。

#### 四、总体评价

报告期内，我们本着客观、公正、独立的原则，利用自己的专业知识和经验，参与公司重大事项的决策，为董事会提供具有建设性的意见，充分发挥独立董事的职责，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

2021年我们将继续本着诚信与勤勉的精神，本着为公司

及全体股东负责的精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

以上报告，请各位股东、各位代表审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2021年6月1日

议案 7:

## 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表:

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,较好地完成了对公司 2020 年度财务审计和内控审计工作。公司拟续聘信永中和为公司 2021 年财务审计和内控审计机构,拟聘任会计师事务所的基本情况如下:

### 一、机构信息

#### (一) 基本信息

1. 名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
2. 成立日期: 2012 年 3 月 2 日
3. 组织形式: 特殊普通合伙企业
4. 注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
5. 人员信息:

信永中和首席合伙人为谭小青先生。截止 2020 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东) 229 人,注册会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。

## 6. 业务规模：

信永中和 2020 年度业务收入为 237,452 万元，净资产为 6,799 万元。信永中和 2020 年度上市公司年报审计项目 300 余家，涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等，其中不乏市值千亿左右的大型公司。

### （二）投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

### （三）诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。

## 二、项目成员信息

### （一）基本信息

拟签字项目合伙人：王贡勇先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2002 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签

署和复核的上市公司超过 10 家。

拟担任独立复核合伙人：颜凡清先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2001 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 7 家。

拟签字注册会计师：吕玉磊先生，2004 年获得中国注册会计师资质，2006 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 3 家。

## （二）诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

## 三、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

## 四、审计收费

本期财务审计及内控审计总费用为 140 万元（其中：财务审计费用 110 万元，内控审计费用 30 万元），系按照会计

师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

请各位股东、各位代表审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2021年6月1日