

鲁信创业投资集团股份有限公司

2021 年半年度网上业绩说明会会议记录

一、会议时间

2021 年 9 月 14 日下午 14:00-15:00

二、会议形式

通过上证路演中心网站举行，交流网址为
<http://roadshow.sseinfo.com/>

三、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

1. 问：公司现已开展参与二级市场定增业务，已参与航天宏图、富煌钢构等多个定增项目，请问公司未来是否有计划利用现有投研团队，或通过第三方合作形式开展“新股网下申购”业务？谢谢

公司董事长陈磊先生 答：尊敬的投资者您好。公司近年来持续加大投研体系建设，充实投研团队，提高团队研究能力，适应二级市场定增业务需求，注重一二级市场联动，发挥公司在一级市场长期以来积累的优势，发掘二级市场优质定增项目，反哺公司一级市场研究和投资机会挖掘。公司自 2020 年已经通过相关产品开展网下打新业务，感谢您的关注。

2. 问：投资者都很关心公司直投和基金投资的经营动态，目前主要通过年报、半年报来获取有关信息，公司未来可否

考虑在信息披露方面有所突破，以“创投业务经营情况简报”等形式定期或不定期披露相关经营动态？谢谢

公司董事会秘书王晶女士 答：尊敬的投资者您好，感谢您的建议。公司将继续研究探讨合规前提下如何进一步做好上市公司信息披露工作。感谢您的关注。

3. 问：请介绍一下公司上半年项目上市情况

公司董事会秘书王晶女士 答：尊敬的投资者您好。2021年上半年，公司及参股基金投资项目的上市进展取得较好的成绩：新增4个项目IPO过会，6个项目完成发行，新增4个项目提交申请（含港交所）。

其中，公司参股基金投资的中农联合（中小板）、力诺特玻（创业板）、鸥玛软件（创业板）、中自环保（科创板）4个项目的IPO申请顺利通过审核。

公司直接投资项目新风光（科创板），参股基金投资项目极米科技（科创板）、冠中生态（创业板）、普联软件（创业板）、中农联合（中小板转为主板），公司及参股基金共同投资项目科汇股份（科创板）顺利完成发行上市。

公司参股基金投资项目嘉华股份（上交所主板）、荣昌生物（科创板）、科源制药（创业板）、3D Medicines Inc（港交所）4个项目的IPO申请被受理。

另外，三元生物的创业板IPO申请已于2021年8月11日经深交所创业板上市委审核通过。

感谢您的关注。

4. 问：根据《中国证券报》的有关报道，在今年6月召开的股东大会上，董事长曾表示公司将“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”，就公司这一经营思路的新变化，“战略参股、控股型投资机构”的实现路径，董事长可否展开讲一讲？谢谢

公司董事长陈磊先生 答：尊敬的投资者您好。我们从三个维度考虑这个问题。1、在资产配置的方向上，我们在VC和中早期项目的传统优势会继续保持，通过股权阶段的全覆盖，采用多种投资手段和金融工具有效配置资产。2、聚焦相关行业，如生命科学、新材料、环保等，发挥平台型公司作用，打造核心领域的投资生态体系。3、投研能力和风控体系的匹配。不断完善从VC项目到上市公司的全生命周期研究方法，打造看穿式风控体系。感谢您的关注。

5. 问：陈磊董事长您好，在贵公司的年报中着重指出公司投资了荣昌生物，公司究竟持有荣昌生物多少股份？港股中无法查到，麻烦您具体说明一下，非常感谢！

公司董事长陈磊先生 答：尊敬的投资者您好！公司全资子公司山东高新投持有威海鲁信福威管理咨询合伙企业（有限合伙）48.95%份额，鲁信福威持有荣昌生物263.8326万股股份。感谢您对公司的关注与支持！

6. 问：贵公司二级市场股价，在大盘连涨八天的情况下

连跌八天，作为一个风口上的创投公司，陈总有什么对投资者说的？

公司董事长陈磊先生 答：尊敬的投资者您好。鲁信创投始终秉承为股东创造稳定合理回报的理念，致力于成为基业长青的企业，近几年公司经营业绩稳定提升。管理团队将始终勤勉尽责，做大做强投资业务，成为国内有重要影响力的专业投资机构。请投资者注意二级市场波动风险。感谢您的关注。

7. 问：请问公司对北交所的成立有什么新的战略部署

公司董事长陈磊先生 答：尊敬的投资者您好。公司及参股基金目前的投资项目中，国家级专精特新小巨人企业 20 家，山东省专精特新中小企业 22 家，其他省（直辖市）专精特新中小企业 8 家，构成了鲁信创投较为丰富的后备项目储备。公司将积极按照国家相关战略部署，参与多层次资本市场建设，适时推动投资企业在各个交易所挂牌上市。感谢您的关注。

8. 问：2020 年 12 月 19 日，贵公司控股股东鲁信集团非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函。鲁信集团在无异议函出具之日起 12 个月择机发行可交债，后续有什么最新进展？

公司董事长陈磊先生 答：尊敬的投资者您好。2020 年 12 月，公司公告控股股东鲁信集团拟面向专业投资者非公开

发行不超过 30 亿元的可交债，截至目前尚未正式发行。公司将积极关注该事项进展情况并及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

9. 问：鲁信创投被纳入国企改革“双百行动”企业，贵司有什么举措具体落实？

公司董事长陈磊先生 答：尊敬的投资者您好。公司双百行动开展以来，在五突破一加强的各个方面根据实际情况制定了改革方案，包括提高决策效率，完善项目管理、财务监督、薪酬考核等制度建设，完善市场化经营机制、市场化公开招聘以及内部员工晋升机制、创新人才合作机制、建立专家智库，健全激励约束机制等方面开展了一系列有效的改革措施。感谢您的热心关注。

10. 问：鲁信创投价格持续走低，贵司控股股东近期有无增持鲁信创投的计划？

公司董事长陈磊先生 答：尊敬的投资者您好。公司目前无应披露未披露的信息。感谢关注。