

证券代码：600783  
债券代码：155271  
债券代码：163115

股票简称：鲁信创投  
债券简称：19 鲁创 01  
债券简称：20 鲁创 01

编号：临 2022-07

## **鲁信创业投资集团股份有限公司 关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的公告**

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。

鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第三十五次会议于 2022 年 3 月 22 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 3 月 18 日以书面方式发出。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议一致审议通过了《关于提请股东大会授权发行债务类融资产品的议案》。现将相关事宜具体情况公告如下：

为了满足公司经营发展需要，公司拟提请股东大会授权发行债务类融资产品。相关融资授权如下：

### **一、发行方式**

一次或多次或多期、公开或非公开发行境内债务类融资产品。

### **二、发行品种**

发行种类为境内债务类融资产品，包括但不限于公司债、中期票据、企业债等，或者上述品种的组合。

### **三、注册/发行规模**

境内各类债务类融资产品申请注册发行规模合计不超过 10 亿元（不包含已经公司股东大会决策、披露的融资方案），并且符合相关法律法规对债务类融资产品发行上限的相关要求。

### **四、发行主体**

债务类融资产品的发行主体为鲁信创业投资集团股份有限公司。

### **五、发行期限**

不超过 10 年。

### **六、发行利率**

授权公司管理层根据市场情况，于发行时通过合理合规的方式确定。

## **七、担保及其它安排**

拟由山东省鲁信投资控股集团有限公司或其他增信主体提供债项担保，担保费率由担保主体协商确定。授权公司管理层根据相关规定及市场情况确定。

## **八、募集资金用途**

债务类融资产品的募集资金将用于满足公司生产经营需要，偿还债务、补充营运资金、股权投资及适用的法律法规允许的其他用途。授权公司管理层于申请及发行时根据公司资金需求确定。

## **九、申请授权事项**

为提高融资工作效率，提请股东大会授权公司管理层负责债务类融资产品发行的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与债务类融资产品发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定债务类融资产品发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行品种、规模、期限、赎回条款、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在法律法规允许的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与债务类融资产品发行有关的一切事宜）；

2、决定聘请为债务类融资产品发行提供服务的承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与债务类融资产品发行有关的一切协议和法律文件，并办理债务类融资产品的相关申报、注册和信息披露手续；

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债务类融资产品发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与债务类融资产品发行相关的其他事宜。

上述授权经股东大会审议通过之日起生效，在相关债务类融资产品注册有效期内及上述授权事项办理完毕之日止持续有效。

## **十、股东大会决议有效期**

股东大会决议有效期为 36 个月（自股东大会通过本议案之日起）。

本授权事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2022年3月22日