

鲁信创业投资集团股份有限公司

2022 年年度股东大会 会议资料

二〇二三年五月二十三日

会议议程

会议时间：2023年5月23日下午14:00

会议地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720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2022年度董事会工作报告》；

议案2：《公司2022年度监事会工作报告》；

议案3：《公司2022年年度报告及其摘要》；

议案4：《公司2022年度财务决算报告》；

议案5：《公司2022年度利润分配预案》；

议案6：《公司2022年度独立董事述职报告》；

议案7：《关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案》；

议案8：《关于使用自有资金开展证券投资及定增投资的关联交易议案》；

议案9：《关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案》；

议案10：《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》；

议案 11：《关于续聘会计师事务所的议案》；

议案 12：《关于改选公司董事的议案》；

议案 13：《关于改选公司监事的议案》。

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

2023 年 5 月 23 日

议案 1:

公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:

2022 年,面对复杂的外部形势,鲁信创投董事会始终保持战略定力,聚焦公司高质量发展,坚定不移深化改革,各项经营改革目标圆满完成。现将 2022 年董事会工作情况汇报如下:

一、2022 年总体经营情况

公司 2022 年实现归属于母公司所有者净利润 4.81 亿元,较上年下降 5.56%,其中投资收益 6.80 亿元,公允价值变动损益 1.63 亿元;截至 2022 年末,公司总资产 85.09 亿元,归属于母公司所有者权益 45.37 亿元,资产负债率 46.12%。

二、2022 年度董事会履职情况

(一)以董事会换届选举为契机,持续贯彻上市公司规范治理要求。

2022 年,公司第十届董事会任期届满,第十一届董事会经选举产生并顺利完成换届。董事会将优化公司治理结构作为一项长期工作来抓,持续规范三会一层的运作。全年召开董事会 15 次,分别审议了定期报告、对外投资、项目退出、关联交易、重大资产重组等 84 项议案。全年召集股东大会 5 次,审议 43 项议案。新一届董事会成员一如既往严谨履职,在股东

大会授权的范围内执行各项决议。严格执行公司各项制度，充分发挥董事会各专门委员会作用，不断强化董事、监事和高级管理人员的勤勉尽责意识，持续提高公司治理水平。新任董事会各专门委员会成员、独立董事在重要经营工作、内控制度建设、重大事项决策中，坚持专业、独立判断，为公司经营发展的科学决策提供了有力保障，为保护投资者特别是中小投资者的合法权益发挥了重要作用。

（二）以公司治理制度体系建设为抓手，着力提升上市公司规范运作水平。

2022年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求规范运作。年内，根据上海证券交易所发布的最新监管指引，结合公司工作实际，完成了对《公司章程》、《信息披露管理制度》及三会议事规则等22项公司治理制度的修订，持续提升公司规范治理水平。

（三）不断提升上市公司信息披露质量，维护良好的投资者关系。

真实、准确、完整、及时、公平的信息披露既是法律法规的基本要求，也是上市公司向二级市场传递公司价值的重要途径。2022年，董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》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、72份临时公告。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《内幕信息知情人登记管理制度》，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、公平地传递公司有关信息。

（四）持续利润分配，积极回报股东，促进股东与公司共享发展成果。

公司董事会积极响应中国证监会关于落实上市公司现金分红的号召，通过持续、规范化的现金分红培育长期投资理念，促进公司持续稳定健康发展。2022 年 8 月，公司完成 2021 年度利润分配方案，以公司总股本 744,359,294 股为基数，每股派发现金红利 0.21 元（含税），共计派发现金红利 1.56 亿元。近 5 年，公司累计现金分红金额达 4.91 亿元，在保持经营业绩稳定的同时强化股东投资回报，保障股东的资产收益权，提升投资者的获得感与认同感，坚定投资者与公司共同发展的信念，进一步促进公司的成长发展。

三、2023 年度重点工作

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，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，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。董事会将重点做好以下几项工作：

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做

好董事会日常工作，科学决策重大事项，高效执行每项股东大会决议。

（二）切实做好公司的信息披露工作，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平。

（三）加强全体董事、监事及高级管理人员的学习及培训工 作，提升董事、监事及高级管理人员的自律意识和履职能力，提高决策的科学性及高效性。

（四）进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，促进公司健康、稳定、可持续发展，切实保障全体股东与公司利益。

（五）认真做好投资者关系管理工作。持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，不断提升公司的核心竞争力和投资价值。

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

2023年5月23日

议案 2:

公司 2022 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:

2022 年度,鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)全体监事按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规和制度要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,健全工作制度,规范工作流程,认真履行监督职责,依法独立行使职权,积极出席公司股东大会、列席董事会会议,参与过程监督,认真审议公司经营管理、财务管理等重大决策事项,积极检查公司财务、内部控制制度的执行情况,在维护公司利益、股东合法权益等方面发挥了积极的作用。现将 2022 年度监事会的工作汇报如下:

一、监事会的工作情况

2022 年度,公司监事会共召开 6 次会议,审议 40 项议案,具体情况如下:

| | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 召开会议 的次数 | 6 |
| 监事会会 议情况 | 监事会会议议题 |
| 十届十次 监事会 | 1.《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》; 2.《关于山东鲁信高新技术产业有限公司以公开挂牌方式转让四砂泰山 100%股权与理研泰山 47%股权的议案》; |

| | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ol style="list-style-type: none"> 3. 《关于本次重大资产出售方案的议案》； 4. 《关于本次交易暂时无法确定是否构成关联交易的议案》； 5. 《关于〈鲁信创业投资集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》； 6. 《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》； 7. 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》； 8. 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》； 9. 《关于公司本次重组相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》； 10. 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》； 11. 《关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》； 12. 《关于本次交易定价依据及公平合理性的议案》； 13. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》； 14. 《关于批准本次重大资产重组相关审计报告和评估报告的议案》； 15. 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》。 |
| 十届十一次监事会 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 《公司2021年度监事会工作报告》； 2. 《公司2021年年度报告及其摘要》和《公司2022年第一季度报告》； 3. 《公司2021年度内部控制评价报告》； 4. 《公司2021年度财务决算报告》； 5. 《公司2021年度利润分配预案》； 6. 《公司2021年度ESG报告》； 7. 《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 十届十二次监事会 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》； 2. 《关于本次重大资产出售方案的议案》； 3. 《关于本次交易不构成关联交易的议案》； 4. 《关于〈鲁信创业投资集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》； 5. 《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组 |

| | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>若干问题的规定》第四条规定的议案》；</p> <p>6. 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》；</p> <p>7. 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》；</p> <p>8. 《关于公司本次重组相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；</p> <p>9. 《关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》；</p> <p>10. 《关于本次交易定价依据及公平合理性的议案》；</p> <p>11. 《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告和审阅报告的议案》；</p> <p>12. 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；</p> <p>13. 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及公司防范即期回报被摊薄措施的议案》；</p> <p>14. 《关于与交易对方签署附生效条件的交易合同的议案》。</p> |
| 十一届一次监事会 | 《关于选举公司监事会主席的议案》 |
| 十一届二次监事会 | <p>1. 《2022年半年度报告及其摘要》；</p> <p>2. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。</p> |
| 十一届三次监事会 | 《公司2022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 2022 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》、《企业会计准则》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、损害股东的权益或造成公司资产流失的情形。

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，没有发现损害公司及股东利益的情形。

六、监事会对公司内部控制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 2022 年度内部控制评价报告》，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 2023 年工作计划

2023 年，公司监事会继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关

制度，忠实、勤勉地履行监督职责，主要从以下几方面开展并完善监事会工作：

（一）遵守法律法规，认真履行职责

2023年，监事会将积极探索、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》及相关法律法规，完善对公司依法运作的监督管理，进一步加强与董事会、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。

（二）加强监督检查，防范经营风险

2023年，监事会将继续诚信勤勉地履行监事会的各项职责，依法对公司的财务情况、内部控制制度、内外部审计信息等进行监督检查，及时了解公司财务状况，监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。

（三）加强监事会自身建设，提高履职能力

公司监事会成员将努力加强政策法规的学习培训，紧密结合公司实际情况，严格依照法律法规和《公司章程》认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持续、稳健发展。

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

2023年5月23日

议案 3:

公司 2022 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表:

公司2022年年度报告及其摘要已于2023年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站:www.sse.com.cn披露。

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

2023年5月23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
2022 年年度报告摘要

董事长寄语

2022年，鲁信创投走过了极具挑战、极不平凡的一年，全体干部员工铆足干劲、迎难而上，交出了一份令人难忘的答卷。

这一年，我们坚持“助力国家科技进步，推动山东经济发展”的使命担当，聚焦主业、主动作为，努力做好服务实体经济的生力军。在重点聚焦的生物医药、半导体、装备制造和新材料等专精赛道，公司及参股基金全年投资项目29个，投资项目金额15.96亿元。截至报告期末，公司“专精特新”投资项目已经达到80家。公司与优秀创业企业相互成就，一家家行业龙头、领军企业应运而生——公司的经济价值由此被赋予了更深层的意义，与社会价值实现了高度兼顾与统一。

这一年，我们坚持“改革永远在路上”，持续深化三项制度改革。我们深知，组织文化中包含着企业的决策机制、激励方式和创新基因，从根本上决定着一家机构的竞争力。我们参考国际投行和行业先进经验，坚持市场化原则，出台了《鲁信创投员工职级和薪酬考核管理暂行办法》。公司重新搭建全体员工MD职级和薪酬考核体系，将员工职级、薪酬分配与职务、工龄、学历等脱钩，主要依据工作能力、业绩贡献核定并动态调整，科学合理拉开员工收入差距，员工积极性得到显著提高。在市场化的考核激励机制下，实现了公司为项目赋能、中后台为前台赋能、全员为业务赋能。在赋能的同时，公司着力打造学习型组织，创建“大课来袭”培训品牌，推动自驱力变革，让个人与公司彼此激发、互相成就、持续成长。

这一年，我们坚持“风险管理是总开关”的底线思维，多管齐下、标本兼治，大力筑牢风险防控的生命线。针对公司重点投资的半导体、生物医疗等领域，建立分行业的风险评价指标体系，为已投项目的投后管理及未来项目投资的风险评估提供监测指标及参考依据。加大对投资年限较长、短期内无上市预期的项目退出力度，一企一策，探索多元退出策略，全年完成12个基金项目退出，着力打造健康的投资循环，推进公司在高质量发展中行稳致远。

回顾过去，鲁信创投三会一层积极主动面对复杂多变的外部环境、经济形势，体现了国有创投机构的作为和担当，在砥砺前行中推进公司经营迈向新台阶。

展望未来，2023年，迈进第二十三个年头的鲁信创投，依然有着澎湃的朝气和拼搏的热情，我们将伴随着中国经济复苏的脚步，锚定战略目标，踔厉奋发，为实现科技自立自强继续贡献创投力量。

第一节 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 www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性，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 董事会决议通过的本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，2022年度公司归属于母公司所有者的净利润48,085.61万元，加年初未分配利润227,170.41万元，减去已分配的2021年度利润15,631.55万元，按规定提取法定盈余公积3,284.36万元，2022年度可供股东分配利润为256,340.11万元；2022年度母公司未分配利润为90,448.74万元。

拟按照如下方案实施利润分配预案：以2022年末总股本744,359,294股为基数，向全体股东每10股派息2.3元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利17,120.26万元，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。

第二节 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 | 山东省济南市奥体西路2788号A塔 | 山东省济南市奥体西路2788号A塔 |
| 电话 | 0531-86566770 | 0531-86566770 |
| 电子信箱 | lxct600783@luxin.cn | lxct600783@luxin.cn |

2 报告期公司主要业务简介

一、报告期内公司所处行业情况

（一）磨具行业

根据中国机床工具工业协会披露的规模以上企业数据，2022年，磨料磨具行业的营业收入和利润总额的增长较为突出。磨料磨具行业在半导体和新能源行业高速发展带动下，销售规模和盈利水平增长显著。2022年磨料磨具行业出口全年均保持快速增长，磨料磨具行业进口金额7.3亿美元，同比减少5.19%；出口金额46.2亿美元，同比增长10.26%；产生贸易顺差38.9亿美元，同比增长11.31%。

（二）创业投资行业

1. 相关行业政策

2022年1月7日，证监会发布《关于北京证券交易所上市公司转板的指导意见》。符合条件的北交所上市公司可以申请转板至上交所科创板或深交所创业板。

2022年7月8日，证监会宣布启动私募股权创投基金向投资者实物分配股票试点工作，根据该试点安排，私募股权基金管理人可与投资者约定，将基金持有的上市公司首次公开发行前的股份通过非交易过户方式分配给投资者（份额持有人）。

2022年11月，证监会正式批复同意北京市区域性股权投资市场开展并启动认股权综合服务试点。

2022年11月，中国证监会和国务院国资委联合发布了《关于支持中央企业发行科技创新公司债券的通知》，旨在进一步健全资本市场服务科技创新的支持机制。

2. 行业发展概况

根据清科研究中心发布的《2022年中国股权投资市场研究报告》，2022年国民经济顶住压力持续发展，宏观经济大盘稳中有增，经济总量再上新台阶，在此背景下，募资市场平稳发展，全年新募得2.16万亿元，同比下降2.3%，新募基金7061支，同比上升1.2%。在经历了2021年的补足式增长后，2022年中国股权投资市场回归平稳，投资案例和投资金额均有所降低。2022年中国股权投资市场投资案例数10650起，同比下降13.6%，投资总金额9076.69亿元，同比下降36.2%。随着越来越多的行业进入调整阶段，企业端被并购意愿有所增加，机构开始更多关注并考虑通过并购实现收益。2022年中国股权投资市场共发生4365笔退出案例，其中被投企业IPO数量达2696笔，同比下降13.0%；并购性质的案例数量显著提升，并购/借壳/SPAC的案例数合计253笔，同比上升29.7%。

二、报告期内公司从事的业务情况

（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业务与磨具实业经营。报告期内，公司从事的主营业务未发生变化。目前，创业投资业务为公司的主要利润来源。

（二）报告期内公司的经营模式

1. 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。

2. 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。公司创投业务经过20余年的发展，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、Pre-IPO项目、定增业务进行投资。

公司按照“融资、投资、管理、退出”的市场化运作模式，以自有资金或发起设立私募股权投资基金（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。公司遵循合伙企业法以及基金业协会的相关规定发起设立市场化运作的私募股权基金。一方面，公司及下属企业通过对外合作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，公司及下属企业作为参股东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。此外，公司受托管理运作两只政府委托管理投资基金。

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

| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 总资产 | 8,509,472,992.43 | 7,160,513,297.15 | 18.84 | 6,377,998,481.74 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,536,775,082.45 | 4,193,033,163.55 | 8.20 | 3,737,282,399.10 |
| 营业收入 | 115,637,788.10 | 135,075,661.61 | -14.39 | 120,843,046.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 480,856,063.06 | 509,159,531.45 | -5.56 | 334,969,891.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 472,007,504.79 | 507,995,874.92 | -7.08 | 317,455,501.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -149,809,905.37 | -71,128,069.26 | 不适用 | -109,147,269.77 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.02 | 12.78 | 减少1.76个百分点 | 9.10 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.65 | 0.68 | -4.41 | 0.45 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.65 | 0.68 | -4.41 | 0.45 |

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 | 22,712,555.16 | 28,363,146.30 | 21,665,688.35 | 42,896,398.29 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 49,142,277.12 | 118,064,512.23 | -125,292,715.50 | 438,941,989.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 44,926,820.66 | 116,454,471.52 | -125,999,701.22 | 436,625,913.83 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 损益后的净利润 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,661,731.12 | -47,913,148.73 | -64,911,297.04 | -323,728.48 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

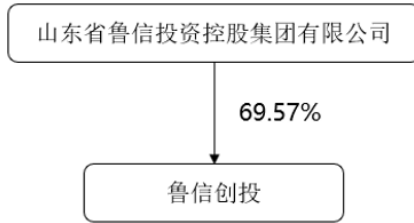
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

| 截至报告期末普通股股东总数（户） | | | | | 32,411 | | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------|----------------|----|-------------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | 32,917 | | |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | 0 | | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | 0 | | |
| 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、标记或 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 | | 4,521,289 | 0.61 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 庄景坪 | | 3,576,228 | 0.48 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 文志勇 | | 2,276,700 | 0.31 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 刘晨 | | 1,888,387 | 0.25 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 李波 | | 1,727,500 | 0.23 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 四砂泰利莱（青岛） 研磨股份有限公司 | | 1,339,690 | 0.18 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有 法人 |
| 张西举 | | 1,328,000 | 0.18 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 贾馨晔 | | 1,310,995 | 0.18 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 宋盛云 | | 1,160,000 | 0.16 | 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 52.01%，通过定向资产管理计划持有公司股份 17.56%，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《上市公司收购管理办法》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 | 不适用 | | | | | | |

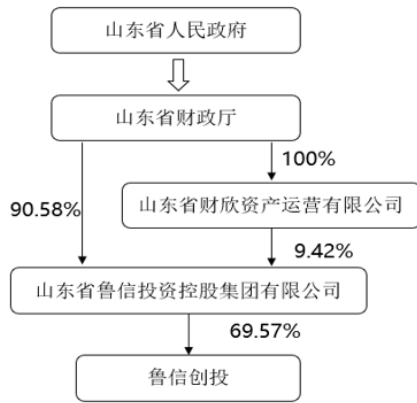
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 到期日 | 债券余额 | 利率 (%) |
|------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|------|--------|
| 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 | 2029-04-03 | 5 | 4.90 |
| 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 | 2027-01-17 | 5 | 4.30 |
| 鲁信创业投资集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券 (第一期) | 22 鲁创 K1 | 137784 | 2032-09-09 | 6 | 3.39 |
| 鲁信创业投资集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据 | 19 鲁信创业 MTN001 | 101901170.IB | 2029-08-29 | 6 | 5.00 |
| 鲁信创业投资集团股份有限公司 2021 年度 | 21 鲁信投 | 102100 | 2028-01-06 | 4 | 4.45 |

| | | | | | |
|---------|----------|---------|--|--|--|
| 第一期中期票据 | 资 MTN001 | 002. IB | | | |
|---------|----------|---------|--|--|--|

报告期内债券的付息兑付情况

| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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） | 按期支付 2021 年 4 月 3 日至 2022 年 4 月 2 日期间利息，详见 2022 年 3 月 28 日披露的《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）2022 年付息公告》 |
| 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） | 按期支付 2021 年 1 月 17 日至 2022 年 1 月 16 日期间利息，详见 2022 年 1 月 10 日披露的《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公司债券（第一期）2022 年付息公告》 |
| 鲁信创业投资集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据 | 按期支付 2021 年 8 月 29 日至 2022 年 8 月 28 日期间利息，详见 2022 年 8 月 22 日披露的《关于鲁信创业投资集团股份有限公司 2019 年度第一期中期票据（2022）付息安排公告》 |
| 鲁信创业投资集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 | 按期支付 2021 年 1 月 6 日至 2022 年 1 月 5 日期间利息，详见 2022 年 12 月 29 日披露的《鲁信创业投资集团股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 2023 年付息公告》 |

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 主要指标 | 2022 年 | 2021 年 | 本期比上年同期增减 (%) |
|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 资产负债率 (%) | 46.12 | 40.45 | 14.02 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 472,007,504.79 | 507,995,874.92 | -7.08 |
| EBITDA 全部债务比 | 5.22 | 3.90 | 33.74 |
| 利息保障倍数 | 5.63 | 6.70 | -15.98 |

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司累计实现营业收入 11,563.78 万元，较去年同期减少 14.39%；实现投资收益 67,992.05 万元，较去年同期增加 201.85%；实现公允价值变动收益 16,341.60 万元，较去年同期减少 71.91%；实现归属于上市公司股东的净利润 48,085.61 万元，较去年同期减少 5.56%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,200.75 万元，较去年同期减少 7.08%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2022年，面对新形势、新任务、新要求，鲁信创投以加快高质量发展为主线，以年度重点工作和经营预算为目标，努力克服资本市场行情波动带来的挑战，有序推进经营管理各项工作。

（一）股权投资业务

1、募资情况

截至报告期末，公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共49个，总认缴规模162.99亿元，到位资金规模124.26亿元，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，公司积极拓展融资渠道，打造以公开市场债务融资为主，流动资金贷款、业务专项贷款为辅的多元化、多层次、多渠道融资体系。其中，公司2022年公开发行首单科技创新公司债券（第一期），发行规模为6亿元，在合理控制资产负债率水平的前提下，切实增强资金实力。

2、投资情况

报告期内，各参股基金及投资平台完成投资项目29个，总投资额15.96亿元，投资领域涉及生物医药及医疗设备、高端装备制造、新能源新材料、软件及信息技术服务、信息技术硬件与设备、环保及公用事业、高端化工等行业，报告期内已出资项目如下：

单位：亿元

| 序号 | 行业 | 项目名称 | 地域 | 投资主体 | 基金投资额 |
|----|------------|------------------|----|-------------------------------|-------|
| 1 | 生物医药及医疗设备 | 深圳硅基仿生科技有限公司 | 深圳 | 青岛汇铸鲁信基金、新动能创投母基金、万海鲁信基金 | 3.11 |
| 2 | | 美东汇成生命科技（昆山）有限公司 | 昆山 | 万海鲁信基金 | |
| 3 | | 海伯森技术（深圳）有限公司 | 深圳 | 万海鲁信基金 | |
| 4 | | 苏州英赛斯智能科技有限公司 | 苏州 | 万海鲁信基金 | |
| 5 | | 极瞳生命科技（苏州）有限公司 | 苏州 | 万海鲁信基金 | |
| 6 | | 苏州血霖生物科技有限公司 | 苏州 | 中经合鲁信基金 | |
| 7 | | 上海顿慧医疗科技发展有限公司 | 上海 | 万海鲁信基金、云南鲁金基金、成都鲁信贰期基金、无锡金投基金 | |
| 8 | | 北京欧博方医药科技有限公司 | 北京 | 新动能创投母基金、鲁信皖禾基金 | |
| 9 | 软件及信息技术服务业 | 成都云祺科技有限公司 | 成都 | 成都鲁信贰期基金 | 0.40 |
| 10 | | 上海积鼎信息科技有限公司 | 上海 | 成都鲁信贰期基金、鲁信历金基金 | |
| 11 | 新能源 | 山东益大新材料股份有限公司 | 济宁 | 惠达鲁信基金 | 2.24 |

| | | | | | |
|-----------|-----------------|------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| 12 | 新材料 | 欣旺达电动汽车电池有限公司 | 深圳 | 知畅基金 | |
| 13 | 高端装备制造 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 潍坊 | 鲁信智农基金 | 4.76 |
| 14 | | 青岛中鸿重型机械有限公司 | 青岛 | 成都鲁信贰期基金、鲁信历金基金、中经合鲁信基金 | |
| 15 | | 广东嘉元科技股份有限公司 | 梅州 | 鲁信创投（资管计划） | |
| 16 | | 成都市鸿侠科技有限责任公司 | 成都 | 新动能创投母基金、成都鲁信贰期基金 | |
| 17 | | 遨博（北京）智能科技股份有限公司 | 北京 | 鲁信皖禾基金 | |
| 18 | | 山东金大丰机械有限公司 | 济宁 | 新动能创投母基金、惠达鲁信基金 | |
| 19 | | 山东玲珑轮胎股份有限公司 | 招远 | 处厚新动能基金 | |
| 20 | | 通裕重工股份有限公司（可转债） | 德州 | 高新投 | |
| 21 | | 信息技术硬件与设备 | 朝阳微电子科技股份有限公司 | 朝阳 | |
| 22 | 成都讯联科技有限公司 | | 成都 | 成都鲁信贰期基金 | |
| 23 | 合肥市菲力克斯电子科技有限公司 | | 合肥 | 鲁信皖禾基金 | |
| 24 | 苏州雄立科技有限公司 | | 苏州 | 成都鲁信贰期基金 | |
| 25 | 成都实时技术股份有限公司 | | 成都 | 鲁信历金基金 | |
| 26 | 北京华信泰科技股份有限公司 | | 北京 | 鲁信皖禾基金 | |
| 27 | 成都蜀郡微电子有限公司 | | 成都 | 成都鲁信贰期基金 | |
| 28 | 环保及公用事业 | 北京天地人环保科技有限公司 | 北京 | 新动能创投母基金、鲁信皖禾基金、天地融新 | 2.14 |
| 29 | 高端化工 | 山东天一化学股份有限公司 | 潍坊 | 鲁信皖禾基金、成都鲁信贰期基金、鲁信历金基金 | 1.11 |
| 总计 | | | | | 15.96 |

3、在管项目情况

（1）报告期内投资项目 IPO 情况

报告期内，公司参股基金投资的三元生物、荣昌生物、嘉华生物、3D Medicines-B 4 个项目实现首发上市，另有科源制药、中创中间件、美芯晟 3 个项目过会尚未发行。

截至报告期末，公司及公司作为主发起人出资设立各基金仍持有境内 A 股上市公司 19

家，持有香港 H 股上市公司 2 家，新三板挂牌公司 10 家，其中 5 家入选新三板创新层。

公司及控股子公司持有上市项目明细如下：

单位：亿元

| 序号 | 证券简称 | 证券代码 | 报告期末市值 | 投资主体 |
|----|----------------|-----------|--------|----------|
| 1 | 新北洋 | 002376.SZ | 0.89 | 高新投、鲁信创晟 |
| 2 | 通裕重工 | 300185.SZ | 0.03 | 高新投 |
| 3 | 联诚精密 | 002921.SZ | 0.10 | 高新投 |
| 4 | 新风光 | 688663.SH | 1.54 | 高新投 |
| 5 | 科汇股份 | 688681.SH | 0.74 | 高新投 |
| 6 | 3D Medicines-B | 01244.HK | 1.63 | 齐鲁投资 |
| 7 | 山东国信 | 1697.HK | 内资股限售 | 高新投 |

公司作为主发起人出资设立各基金投资持有的上市项目明细如下：

单位：亿元

| 序号 | 投资项目 | 股票代码 | 期末基金持有市值 | 投资主体 |
|----|----------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------|
| 1 | 金麒麟 | 603586.SH | 0.09 | 黄三角基金管理公司 |
| 2 | 新北洋 | 002376.SZ | 0.11 | 鲁信康大基金、成都鲁信基金 |
| 3 | 东方电子 | 000682.SZ | 14.94 | 宁夏黄三角 |
| 4 | 五方光电 | 002962.SZ | 0.41 | 深圳恒鑫汇诚基金 |
| 5 | 山东玻纤 | 605006.SH | 0.47 | 北京黄三角基金 |
| 6 | 会通股份 | 688219.SH | 0.63 | 鲁信皖禾基金 |
| 7 | 科汇股份 | 688681.SH | 0.90 | 淄博高新投、华信睿诚基金、华信润城基金 |
| 8 | 冠中生态 | 300948.SZ | 0.23 | 青岛创信基金 |
| 9 | 普联软件 | 300996.SZ | 1.02 | 鲁信康大基金 |
| 10 | 中农联合 | 003042.SZ | 1.51 | 青岛创信基金、工业转型基金、华信睿诚基金、深圳恒鑫汇诚基金、鲁信康大基金、聊城新材料基金、资本市场基金 |
| 11 | 力诺特玻 | 301188.SZ | 0.47 | 资本市场基金 |
| 12 | 鸥玛软件 | 301185.SZ | 0.59 | 资本市场基金、鲁信厚源基金、聊城新材料基金 |
| 13 | 中自科技 | 688737.SH | 0.54 | 成都鲁信基金 |
| 14 | 三元生物 | 301206.SZ | 9.66 | 资本市场基金 |
| 15 | 荣昌生物 | 09995.HK | 2.04 | 鲁信福威基金 |
| 16 | 嘉华股份 | 603182.SH | 0.27 | 聊城新材料基金 |
| 17 | 3D Medicines-B | 1244.HK | 0.84 | 华信润城基金 |

(2) 报告期内拟 IPO 项目储备情况

截至报告期末，公司及参股基金或投资平台共有 24 个拟 IPO 项目，其中 3 个项目已过会待上市，7 个项目的 IPO 申请已被沪/深/港交易所受理，14 个项目处于辅导期。其中，山东科源制药股份有限公司已于 2023 年 4 月 4 日在创业板上市，证券代码 301281.SZ；常州长青科技股份有限公司已于 2023 年 3 月 24 日经证监会批准注册生效。项目情况明细如下：

| 序号 | 行业 | 投资项目 | 投资主体 | 拟 IPO 阶段 |
|----|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 1 | 生物医药及医疗设备 | 山东科源制药股份有限公司 | 资本市场基金 | 创业板已过会 |
| 2 | | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 新动能创投母基金 | 接受辅导 |
| 3 | | 烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司 | 鲁信福威基金 | 创业板已受理 |
| 4 | 新能源新材料 | 山东益大新材料股份有限公司 | 惠达鲁信基金 | 创业板已受理 |
| 5 | | 天诺光电材料股份有限公司 | 黄三角基金 | 接受辅导 |
| 6 | | 山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司 | 鲁信新北洋基金 | 接受辅导 |
| 7 | 现代农业及农副产品加工 | 山东福洋生物科技股份有限公司 | 高新投 | 上交所主板已受理 |
| 8 | 高端装备制造 | 常州长青科技股份有限公司 | 深圳恒鑫汇诚基金 | 深交所主板已受理 |
| 9 | | 山东华光光电子股份有限公司 | 高新投、黄三角基金管理公司 | 接受辅导 |
| 10 | | 德阳天元重工股份有限公司 | 成都鲁信基金 | 接受辅导 |
| 11 | | 山东泰丰智能控制股份有限公司 | 济宁通泰基金 | 创业板已受理 |
| 12 | | 中圣科技（江苏）股份有限公司 | 新动能创投母基金 | 接受辅导 |
| 13 | | 上海军陶科技股份有限公司 | 安徽鲁信 | 创业板已受理 |
| 14 | | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 鲁信智农基金 | 接受辅导 |
| 15 | | 信息技术硬件与设备 | 美芯晟科技（北京）股份有限公司 | 中经合鲁信基金 |
| 16 | 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 |
| 17 | 成都万创科技股份有限公司 | | 成都鲁信基金 | 创业板已受理 |
| 18 | 朝阳微电子科技股份有限公司 | | 成都鲁信贰期基金 | 接受辅导 |
| 19 | 四川赛狄信息技术股份公司 | | 成都鲁信基金 | 接受辅导 |
| 20 | 软件及信息技术服务 | | 山东神戎电子股份有限公司 | 资本市场基金 |
| 21 | | 山东高速信联科技股份有限公司 | 高新投 | 接受辅导 |

| | | | | |
|----|----------|-------------------|--------|--------|
| 22 | 业 | 山东中创软件商用中间件股份有限公司 | 高新投 | 科创板已过会 |
| 23 | 环保及公用事业 | 西施生态科技股份有限公司 | 鲁信皖禾基金 | 接受辅导 |
| 24 | 建筑建材及房地产 | 山东乾元泽孚科技股份有限公司 | 资本市场基金 | 接受辅导 |

(3) 报告期内在投项目概览

截至报告期末，公司及参股基金在投项目 186 个，其中涉及公允价值估值项目占比 86%。公司及参股基金投资项目穿透后分行业占比情况如下图：

| 行业 | 投资金额占比 |
|-------------|---------|
| 生物医药及医疗设备 | 22.59% |
| 信息技术硬件与设备 | 14.26% |
| 高端装备制造 | 14.24% |
| 现代金融服务业 | 11.48% |
| 软件及信息技术服务业 | 11.14% |
| 新能源新材料 | 7.72% |
| 环保及公用事业 | 3.93% |
| 现代农业及农副产品加工 | 3.68% |
| 建筑建材及房地产 | 3.18% |
| 高端化工 | 2.93% |
| 其他 | 4.86% |
| 合计 | 100.00% |

估值方法：

公司对于投资项目，采取市场法、收益法和成本法等方法进行估值。

| | | |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上市公司股权 | 非限售股股票 | 对于有公开市场报价且交易量活跃的标的公司股票，使用市场法确定股权投资的公允价值。 |
| | 限售股 | 对于存在公开市场报价但流通受限的上市公司股票，在限售期内，以公允价值为基础，并引入流动性折扣确定股权投资的公允价值。 |
| 非上市公司股权 | 近期融资价格法 | 一定期间内存在新一轮融资或交易的（股权激励及不符合市场定价规律的特殊交易情形除外），使用近期融资价格或交易价格，或根据标的公司所在行业整体变化趋势和标的公司自身情况的变化对近期融资价格进行调整。 |
| | 可比公司法 | 在标的公司存在多家上市可比公司的情况下，使用可比公司法对股权投资进行估值。可比公司法参考可比公司关键价格指标，并考虑流动性折扣调整，确定股权投资的公允价值。包括可比公司市净率法、可比公司市盈率法等。 |
| | 现金流折现法 | 有明确退出安排的股权投资，根据现金流结构计算预期现金流，并使用现金流折现方法确定公允价值。 |
| | 成本法 | 在有限情况下，当上述估值方法所需信息难以可靠获取，用以确定公允价值的近期信息不足时，使用投资成本作为公允价值的最佳估计。 |

| | | |
|--|----|---------------------------------------|
| | 其他 | 对于风险类项目，采取谨慎性原则，综合评估风险程度，确定股权投资的公允价值。 |
|--|----|---------------------------------------|

4、退出情况

公司及控股子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。报告期内，公司加大退出力度，探索多元退出策略，加快公司投资循环效率。2022年1-12月，公司及控股子公司项目退出回笼资金（不含参股基金）9.25亿元，其中二级市场减持回笼资金4.45亿元，一级市场转让回笼资金4.8亿元。全年12个基金项目完成退出。

（二）报告期内重点工作

一是投资主业规模和质量实现双提升。公司从强化行业专精、优化区域业务布局、拓宽募投广度三个维度发力，进一步优化内外资源配置，不断拓宽创投产业链，投资主业实现规模效益齐头并进。1、投资质量显著增加。发挥基金化创投优势，同步推进本部直投和基金投资。重点聚焦生物医药、半导体、装备制造和新材料等专精赛道，公司及参股基金全年投资金额15.96亿元，同比增长21%。2、异地布局全面完成。深圳、安徽、上海、成都、北京“东西南北中”异地业务布局全面完成，充分利用先导区域优势资源撬动投资发展。3、上市项目和储备项目质量有新提升。全年投资项目中有4家企业顺利登陆资本市场，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35家，山东省专精特新中小企业34家，其他省（直辖市）专精特新中小企业27家，形成了较为丰富的后备项目储备。4、跨境通道初显成效。为进一步完善跨境投资体系，先后获得股权类QDLP试点管理资格及试点额度1亿美元、证券类QDLP试点管理资格及试点额度1亿美元。

二是优化资源配置，完成部分实体资产的股权转让。上半年，公司完成了对理研泰山47%与四砂泰山100%的股权转让，实现资产、人员的有序交接。本次重组完成后，公司将腾挪管理资源聚焦后续优势资产挖掘及运营发展，进一步优化上市公司主体产业结构，推动产业与投资双轮驱动发展。

三是内部精细化管理取得全方位提升。1、持续深化三项制度改革。坚持市场化原则，搭建员工MD职级和薪酬考核体系，科学合理拉开员工收入差距，畅通员工职业发展通道。2、搭建创享服务平台，注重人才培养。全年特邀被投企业创始人等开办“大课来袭”8期，通过多种活动方式促进公司与项目间、项目与项目间交流，不断挖潜产业链上下游资源，强化投资合作伙伴关系。3、抓好风险防控工作。针对公司重点投资的半导体、生物医疗等领域，建立分行业的风险评价指标体系，为已投项目的投后管理及未来项目投资的风险评估提供监测指标及参考依据。4、优化提升上市公司品牌形象。优化年报信息披露，首次披露ESG报告，提升公众号运行水平；全面梳理上市公司规范运作相关制度，按照最新监管规定修订完善公司章程等22项公司治理制度；加强与市场和投资者的沟通交流，年内召开3次投资者交流会，持续传递公司价值。

（三）实业经营情况

2022年，面对原材料价格上涨等多项不利因素，公司采取有效措施积极应对，加大市场开拓力度，确保企业生产经营安全稳定有序推进。其中磨具业务产量2234吨，同比减少19.52%；销量2268吨，同比减少15.12%。

（四）报告期内获奖情况

报告期内公司荣获了包括行业专业评级机构、主流媒体等颁发的各类奖项。

2022年5月，鲁信创投获得投中集团颁发的“投中2021年度中国最佳创业投资机构TOP100”、“中国最佳中资创业投资机构TOP50”。

2022年6月，鲁信创投获得证券时报颁发的“2022中国创投金鹰奖年度最佳PE机构”、“高端装备制造行业最佳创投机构”。

2022年12月，鲁信创投获得清科集团颁发的“2022年中国创业投资机构50强”、“2022年

中国国资投资机构 50 强”、“2022 年中国先进制造领域投资机构 30 强”。

二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、全面注册制的落地，促进资本市场退出渠道更加多元化发展

随着 A 股市场全面注册制的落地，IPO 效率提升、时间周期缩短、可预测性增强，未来更多新技术、新产业、新业态、新模式的企业有望借此打开资本市场大门，创投机构的退出环境将更加畅通。北交所的成立为专精特新创新企业提供了新的上市平台，私募股权基金的退出渠道更为通畅。长远看，将进一步提升创投行业的生态繁荣度，多层次资本市场的体系更加完整，企业证券化道路选择更加多元化和市场化，创投机构的退出闭环更加严实，基金投资人的信心也会更加坚定。

另一方面，注册制实际上对投资机构的专业度提出了更高的要求，Pre-IPO 的套利模式式微，真正懂产业、懂创新、懂资本市场、具备价值发现能力的创投机构才能脱颖而出。

港股方面，中概股回流的上市路径呈多元化趋势，港交所也积极优化上市环境，放宽特科技企业赴港上市条件，吸引更多“硬科技”企业，并积极推动与境内市场互联互通。与此同时，境内市场持续向国际化资本市场靠拢，“实物分配股票试点”正式进入实施阶段，基金的退出路径进一步疏通。

2、VC/PE 投资向纵深发展，未来投资节奏或将加快

2022 年，受到国际形势、宏观经济等因素影响，机构投资节奏放缓，市场对部分行业投资信心下降，叠加经济运行进入换道调整期，股权投资市场整体低迷。进入 2023 年，一方面随着省际、国际交通逐渐畅通，投资活动将快速恢复，机构对消费、文娱、旅游等行业投资信心也将恢复，市场投资节奏有望加快。

市场调整过程中，投资机构等市场参与者向纵深发展，呈现以下特点：①市场关注行业逐渐细分，机构在深耕原有赛道基础上，加强产业链上下游的深度挖掘；②项目搜寻区域逐渐下沉，更多机构在项目搜寻上向县域聚集，省域分布集中度有所下降，中西部省份占比增加明显；③机构投资阶段向更早期。随着一二级市场价差逐渐缩小，机构向更早期移动以寻求更高收益率的趋势可能持续存在；④机构投资方式更加多元。在增资和股权转让等投资方式之外，机构逐渐开始尝试发起设立项目和参与 S 交易获取项目份额等交易方式。

(二)经营计划

1、优化投资策略，加大行业研究力度，实现投研联动。充分考虑当前国内外宏观形势，调整优化公司投资策略，重点围绕“能源资源安全”“科技安全”“国防安全”“食品安全”等关键产业链谋篇布局，以行业研究驱动投资布局，提高资产定价、投资策略和二级市场操作能力，为已投项目二级市场减持退出提供指导。二是着力加快做大资产规模。以自有资金为基础，通过加强政府及地方国企、保险资金和社会资本的资金募集，提升管理规模，推动符合标准、大比例、长周期、追求高收益的战略项目的落地。三是加强募投管退全流程能力建设。坚持构建多元化、多层次的融资体系。做优做大核心基金，重点打造核心基金管理人平台，进一步优化资源配置和收益实现。积极推进国际化投融资平台建设，实现境内与跨境投融资的优势互补和共同发展。

2、主动作为，乘势而上，持续巩固公司竞争优势。一是为企业改组改制、资本对接、上市发展等提供全方位、全生命周期基金赋能服务，加强上市后备资源挖掘和储备，挖掘上市 IPO“后备军”，全力助推被投资企业“抢滩”资本市场。二是加快推进投资与产业双轮驱动战略，借助上市公司平台优势，探索拓宽主业布局，构建优势产业生态。

3、实施精细化管理，提升公司管理效能。一是提高公司各部门管理效能、协同效能，以精简高效为核心，重细节、重过程、重落实、重质量、重效果，努力实现管理精细化、智能化，

针对风控、财务、项目管理等问题易发多发领域和环节，提高规范化科学化管理水平。二是提升风险管理水平，充分利用基金管理系统、全面风险管理系统、审计管理系统等信息系统，及时获取项目信息，定期对公司重要项目进行风险识别与评估，提升风险管理的提前量。三是树立良好上市公司品牌形象，坚持走价值创新的发展之路，着力打造鲁信创投全方位、立体化的品牌形象，持续为股东和投资者创造经济社会价值。

议案 4

公司 2022 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2022 年，公司全年实现营业收入 11,563.78 万元；实现投资收益 67,992.05 万元；实现公允价值变动收益 16,341.60 万元；实现利润总额 60,181.70 万元，较上年同期下降 3.03%；实现净利润 48,381.68 万元，较上年同期下降 6.79%。

现将 2022 年度财务决算情况报告如下：

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 | 81,629.29 | 36,845.20 | 44,784.09 | 121.55 |
| 交易性金融资产 | 121,697.29 | 95,173.62 | 26,523.67 | 27.87 |
| 其他流动资产 | 18,718.15 | 12,064.17 | 6,653.98 | 55.15 |
| 长期股权投资 | 188,250.26 | 200,920.68 | -12,670.42 | -6.31 |
| 其他非流动金融资产 | 390,718.23 | 347,448.46 | 43,269.77 | 12.45 |
| 投资性房地产 | 5,020.26 | - | 5,020.26 | - |
| 固定资产 | 15,836.34 | 5,861.52 | 9,974.82 | 170.17 |
| 使用权资产 | 9,541.10 | 463.69 | 9,077.41 | 1,957.64 |
| 无形资产 | 1,402.41 | 1,896.36 | -493.95 | -26.05 |
| 长期待摊费用 | 2,477.70 | 55.19 | 2,422.51 | 4,389.40 |
| 递延所得税资产 | 7,769.24 | 6,957.19 | 812.05 | 11.67 |
| 资产总计 | 850,947.30 | 716,051.33 | 134,895.97 | 18.84 |
| 流动负债 | 22,726.69 | 46,002.49 | -23,275.80 | -50.60 |
| 长期借款 | 55,938.33 | - | 55,938.33 | - |
| 应付债券 | 265,679.17 | 206,823.89 | 58,855.28 | 28.46 |

| | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 租赁负债 | 8,230.31 | 109.92 | 8,120.39 | 7,387.54 |
| 递延所得税负债 | 39,726.13 | 36,549.90 | 3,176.23 | 8.69 |
| 负债合计 | 392,456.83 | 289,656.18 | 102,800.65 | 35.49 |
| 股本 | 74,435.93 | 74,435.93 | - | - |
| 资本公积 | 93,419.23 | 93,802.96 | -383.73 | -0.41 |
| 其他综合收益 | 795.97 | -1,507.89 | 2,303.86 | 不适用 |
| 盈余公积 | 28,686.27 | 25,401.91 | 3,284.36 | 12.93 |
| 未分配利润 | 256,340.11 | 227,170.41 | 29,169.70 | 12.84 |
| 归属于母公司股东的所有者权益合计 | 453,677.51 | 419,303.32 | 34,374.19 | 8.20 |
| 少数股东权益 | 4,812.97 | 7,091.84 | -2,278.87 | -32.13 |
| 所有者权益合计 | 458,490.47 | 426,395.15 | 32,095.32 | 7.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 850,947.30 | 716,051.33 | 134,895.97 | 18.84 |

截止 2022 年末，公司资产总额为 85.09 亿元，比年初增加 13.49 亿元，主要是货币资金增加 4.48 亿元、其他非流动金融资产增加 4.33 亿元、交易性金融资产增加 2.65 亿元、固定资产增加 1.00 亿元、使用权资产增加 0.91 亿元、其他流动资产增加 0.67 亿元、投资性房地产增加 0.50 亿元、长期股权投资减少 1.27 亿元等综合影响所致。

负债总额为 39.25 亿元，比年初增加 10.28 亿元，主要是应付债券增加 5.89 亿元、长期借款增加 5.59 亿元、租赁负债增加 0.81 亿元、递延所得税负债增加 0.32 亿元、一年内到期的非流动负债减少 2.77 亿元等综合影响所致。

股东权益为 45.85 亿元，比年初增加 3.21 亿元，增长 7.53%，主要为本年实现的净利润转入 4.84 亿元、分配普通股股利 1.56 亿元、资本公积减少 0.04 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 | 11,563.78 | 13,507.57 | -1,943.79 | -14.39 |
| 投资收益 | 67,992.05 | 22,525.19 | 45,466.86 | 201.85 |
| 公允价值变动收益 | 16,341.60 | 58,181.50 | -41,839.90 | -71.91 |
| 信用减值损失 | 17.36 | 193.18 | -175.82 | -91.01 |
| 资产减值损失 | -274.64 | -108.82 | -165.82 | 不适用 |
| 营业利润 | 59,347.80 | 62,052.59 | -2,704.79 | -4.36 |
| 利润总额 | 60,181.70 | 62,059.98 | -1,878.28 | -3.03 |
| 净利润 | 48,381.68 | 51,906.76 | -3,525.08 | -6.79 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 48,085.61 | 50,915.95 | -2,830.34 | -5.56 |
| 其他综合收益的税后净额 | 2,303.86 | -818.59 | 3,122.45 | 不适用 |
| 每股收益（元） | 0.65 | 0.68 | -0.03 | -4.41 |

2022 年度实现营业收入 1.16 亿元，受 2022 年处置砂布砂纸业务影响，较上年同期减少 14.39%。投资收益 6.80 亿元，较上年增加 201.85%，主要是本期不再具有重大影响的剩余股权按公允价值重新计量产生利得、本期项目处置收益增加、权益法收益增加、分红收益及股票减持收益增加综合影响所致。公允价值变动收益 1.63 亿元，较上年同期减少 4.18 亿元，主要系参股基金投资项目本期估值减少，股票市值波动综合影响。

三、现金流量

2022 年公司现金净流量 4.86 亿元，其中，经营活动产生的现金净流量为-1.50 亿元，投资活动产生的现金净流量为 1.20 亿元，筹资活动产生的现金净流量为 5.23 亿元，汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.07 亿元。

(一) 报告期公司经营活动产生的现金流入量 1.22 亿元，主要是营业收入流入。经营活动产生的现金流出量 2.71 亿元，主要是营业成本、人工成本及支付各项税费等生产经营支出。

(二) 投资活动产生的现金流入量 16.92 亿元，主要是处置股权收回投资 12.12 亿元，收回到期银行、券商理财产品及信托计划等 2.04 亿元，收回借款及利息 1.13 亿元，收到项目投资分红等投资收益 0.73 亿元，处置子公司及其他营业单位收到的 0.61 亿元，收回委托贷款 0.22 亿元；投资活动产生的现金流出量 15.72 亿元，主要是股权等投资支出 6.34 亿元，购买银行、券商理财产品等 5.57 亿元，购买固定资产 1.92 亿元，支付借款 1.13 亿元，支付委托贷款 0.45 亿元。

(三) 筹资活动产生的现金流入量 11.80 亿元，为新增科创债 6 亿元，长期借款 5.80 亿元；筹资活动产生的现金流出量 6.57 亿元，主要是：偿还债务支付的现金 3.09 亿元，分配利润、支付利息 2.97 亿元，子公司支付清算款 0.23 亿元，支付租赁费 0.14 亿元，支付担保费 0.13 亿元。

(四) 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -0.07 亿元。

四、当年实现利润情况(单位:万元)

| | |
|---------|-----------|
| 实现利润总额 | 60,181.70 |
| 减：所得税费用 | 11,800.02 |
| 净利润 | 48,381.68 |

归属于母公司所有者的净利润 48,085.61

五、至 2022 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 | 227,170.41 | 188,048.51 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | - | 3387.86 |
| 调整后年初未分配利润 | 227,170.41 | 191,436.37 |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润 | 48,085.61 | 50,915.95 |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,284.36 | 4,016.52 |
| 应付普通股股利 | 15,631.55 | 11,165.39 |
| 其他 | | |
| 年末未分配利润 | 256,340.11 | 227,170.41 |

2021 年利润分配情况的说明：

根据 2022 年 6 月 21 日经本公司 2021 年度股东大会批准的《公司 2021 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 2.1 元（含税），按照已发行股份数 744,359,294 股计算，共计 15,631.55 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

2023 年 5 月 23 日

议案 5

公司 2022 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，2022 年度公司归属于母公司所有者的净利润 48,085.61 万元，加年初未分配利润 227,170.41 万元，减去已分配的 2021 年度利润 15,631.55 万元，按规定提取法定盈余公积 3,284.36 万元，2022 年度可供股东分配利润为 256,340.11 万元；2022 年度母公司未分配利润为 90,448.74 万元。

拟按照如下方案实施利润分配预案：以 2022 年末总股本 744,359,294 股为基数，向全体股东每 10 股派息 2.3 元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利 17,120.26 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

2023 年 5 月 23 日

公司 2022 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”、“鲁信创投”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2022 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 2022 年度履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作经历、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、山东航空股份有限公司、山东晶导微电子股份有限公司独立董事。自 2020 年 3 月起担任鲁信创投独立董事。

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 月起担任鲁信创投独立董事。

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 月起担任鲁信创投独立董事。

（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 15 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 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 否 |
| 张志勇 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 否 |
| 唐庆斌 | 15 | 0 | 15 | 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 5 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 | 通讯出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|-----|-------------|--------|--------|------|---------------|
| 胡元木 | 5 | 3 | 2 | 0 | 否 |
| 张志勇 | 5 | 0 | 5 | 0 | 否 |
| 唐庆斌 | 5 | 0 | 5 | 0 | 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，2 次提名委员会会议，1 次发展战略委员会会议，2 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

年内，我们通过对公司进行实地考察或阅读公司发送的经营月报，及时获知公司生产经营和各类重大事项的进展情况，公司董事长、总经理、董事会秘书、首席财务官等高级管理人员与我们保持了良好的沟通，各相关工作人员也积极配合我们的工作，使我们能全面深入了解公司的生产经营情况。

在公司历次会议召开前，我们就待审议事项与管理层进行了充分的沟通和交流。会议召开时，亦进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理建议与意见，以专业知识和经验做出独立表决判断，严肃履行独立董事职责，维护公司和广大股东利益。

报告期内，我们对公司本年度的董事会议案没有发现需要提出异议的情况。

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 2022 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，公司召开第十届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。我们对公司为全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司向威海市商业银行济南分行申请 2.6 亿元银行贷款提供最高额保证担保事项进行了认真核查，发表独立意见如下：

我们一致认为上述担保事项考虑了公司的生产经营及融资需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且被担保方为公司全资子公司，财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。该事项审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章程》相关规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（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）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三十七次会议审议通过了《关于确定 2022 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，公司第十一届董事会第一次会议提名并聘任姜岳先生、葛效宏先生、于晖先生、董琦先生、邱方先生为公司职业经理人，其中姜岳先生任公司总经理，葛效宏先生、于晖先生、董琦先生、邱方先生任公司副总经理。我们查阅了上述人员的个人履历等相关情况，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。

（五）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 2022 年财务报告和内部控制审计机构，并对此发表了独立意见。

（六）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 2022 年 4 月 28 日提出 2021 年度利润分配预案，经公司 2021 年度股东大会审议通过。具体方案为：以 2021 年末总股本 744,359,294 股为基数，向全体股东每 10 股派息 2.1 元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利 15,631.55 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 2021 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 2022 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。

（七）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。

（八）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和上海证券交易所《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、72 则临时公告的编制和披露工作。

（九）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）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，严格按照各专门委员会工作细则开展工作，认真勤勉地履行职责，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

2022年，我们严格按照有关法律法规的规定，以认真负责的态度履行职责，与公司各董事、监事和管理层保持了良好的沟通和交流，按时出席公司董事会等相关会议，在董事会决策过程中发表了专业意见，做出了独立、客观、公正的判断，促进了公司的规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2023年，我们将继续加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通与合作，本着诚信、勤勉、审慎、务实的态度，坚持独立、客观、公正的原则，忠实地履行独立董事职责和义务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多具有建设性的意见和建议，以促进公司持续、健康、稳定发展，维护公司和全体股东的合法权益。

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

2023 年 5 月 23 日

议案 7:

关于使用暂时闲置资金进行委托理财议案

各位股东及股东代表:

为提高公司及其子公司闲置资金的收益率,在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下,申请使用闲置资金进行委托理财,具体如下:

一、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的:提高公司资金的使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下,利用闲置资金进行委托理财。

(二) 资金来源:公司自有闲置资金和所属企业的闲置资金;

(三) 委托理财产品类型:

1. 低风险理财产品:包括国债逆回购、银行理财产品、结构性存款、证券收益凭证等。未来 12 个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计净资产的 30%。

2. 证券资产产品:包括新股配售或申购,认购公募基金、私募基金以及其他以证券资产(含定增业务)为基础资产的资

管产品、信托产品等金融产品和金融工具。未来 12 个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计净资产的 20%。

（四）委托理财金额：未来 12 个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计净资产的 50%。

（五）委托理财实施方式及授权期限：授权公司管理层在本议案总投资额度范围内组织实施理财投资事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（六）公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 财务部及相关部门根据公司流动资金情况，以及投资产品安全性、流动性、预测收益率等，选择合适的投资产品，提出投资方案，总经理审议批准后执行。

2. 风险管理部负责对委托理财情况进行审计与监督，应定期对所有委托理财投资产品进行监督检查。

3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、对上市公司的影响

公司对闲置资金进行委托理财是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会对公司未来主营业务、财务状况产生重大不利影响。通过适度的理财投资，有利于提高公司资金使用效率，增加公司资产收益。

三、风险提示

尽管公司拟委托理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除委托理财投资受到市场波动的影响，实际收益可能低于预期。

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

2023年5月23日

议案 8:

关于使用自有资金开展证券投资及定增投资的 关联交易议案

各位股东及股东代表:

为拓宽鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）投资业务体系，完善公司的资产配置，加深对行业、产业和市场的研究，公司拟通过参股公司上海处厚私募基金管理有限公司（以下简称“上海处厚”）开展证券投资及定增投资，现将有关情况汇报如下：

一、关联交易概述

公司拟通过认购上海处厚发行的证券基金产品或设立定增专户的方式开展证券投资及定增投资业务。未来 12 个月内通过上海处厚认购证券基金产品的总金额不超过 5 亿元，上述额度包含在公司整体证券资产产品投资委托理财额度内（即整体未来 12 个月内单日最高额累计不超过公司最近一期经审计的净资产的 20%）。

上海处厚为公司参股公司，公司持股比例 35%。公司董事王晶兼任上海处厚董事长、法定代表人。上海处厚为公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《公

司章程》的相关规定，公司认购上海处厚发起设立产品的行为构成关联交易。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的关联交易达到 3,000 万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%。根据相关规定，本次授权事项需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

1. 公司名称：上海处厚私募基金管理有限公司

2. 成立日期：2021 年 07 月 05 日

3. 注册地址：上海市虹口区东大名路 391-393 号 4 层

4. 法定代表人：王晶

5. 注册资本：5000 万元

6. 统一社会信用代码：91310000MA1FL81483

7. 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

8. 经营范围：一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9. 股权结构：

| 序号 | 股东 | 持股比例 |
|----|----------------------|------|
| 1 | 鲁信创业投资集团股份有限公司 | 35% |
| 2 | 上海景熙资产管理有限公司 | 35% |
| 3 | 上海拙巧抱朴企业发展合伙企业(有限合伙) | 25% |
| 4 | 詹林钰 | 5% |

10. 经营状况：截至 2022 年 12 月 31 日，上海处厚资产总

额 893.28 万元，负债总额 62.81 万元，净资产 830.47 万元。2022 年上海处厚实现利润-262.32 万元，主要为人员工资、房租、装修费摊销及中介费等；

11. 备案情况：2021 年 11 月 8 日在中国基金业协会登记备案成功，登记编号为 P1072716。

12. 关联关系：上海处厚为公司参股公司，持股比例 35%，公司董事王晶女士兼任上海处厚董事长、法定代表人。

三、关联交易的基本情况

公司预计未来 12 个月内与上海处厚发生总金额不超过 5 亿元的委托理财关联交易，根据资本市场情况和定增业务开展情况择机通过认购其发行的证券基金产品参与证券投资及定增投资。管理费及业绩报酬将按照公平、公正的原则，根据市场同类产品价格由双方协商确定。

四、风控措施

（一）投资风险分析

证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、资本市场政策、汇率及资金面等变化的影响较大，该项投资会受到市场波动的影响。投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受协议安排、限售期、产品价格等因素影响，存在着一定的流动性风险。因此证券投资及定增投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1. 公司将根据经济形势以及证券市场的变化适时适量的介

入，切实执行内部有关管理制度以及投资流程、风险控制、资金管控等内部控制措施，规范公司证券投资及定增投资委托理财行为。

2. 公司将严格遵守审慎投资原则，在授权额度内进行投资。同时根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，严格控制风险。

五、对公司的影响

通过开展证券投资及定增投资，有利于持续拓展公司股权投资业务深度，深化公司资产配置能力，推动一、二级市场投资研究、布局和联动，提升公司市场竞争力。开展该项业务预期能够为公司带来相关收益，同时由于该项业务面临一定的投资风险，也可能出现亏损。公司将基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则使用自有资金进行证券投资及定增投资，不会影响公司现有业务体系的正常运营。

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

2023年5月23日

议案 9:

关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款 暨关联交易的议案

各位股东及股东代表:

根据上海隆奕投资管理有限公司（以下简称“上海隆奕”）公司章程，为维护双方股东权益，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）拟与保利置业集团（上海）投资有限公司（以下简称“保利上海”）向上海隆奕提供同比例股东借款，双方在借款条款上保持一致，包括但不限于金额、期限、利率。本次上海隆奕总借款金额为 14,000 万元，由鲁信创投、保利上海分别提供借款 7,000 万元，借款期限不超过 1 年 6 个月，借款年利率 4.95%，按照资金需求分批借款，借款用途为补充流动资金。

上海隆奕为公司的关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，公司为上海隆奕提供借款构成向关联方提供财务资助，需提交公司股东大会审议。

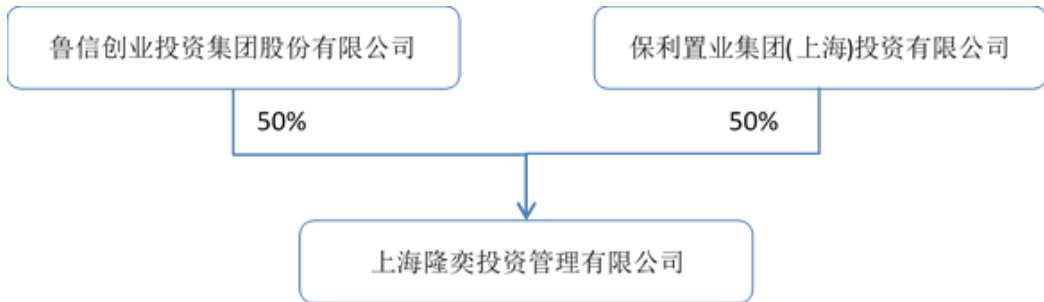
一、关联方介绍

（一）上海隆奕与公司的关联关系

上海隆奕为公司参股公司，公司与保利上海分别持股

50%。公司总经理姜岳先生在上海隆奕担任董事职务（截至公告日尚未完成工商变更），根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，上海隆奕为公司的关联法人，公司为上海隆奕提供财务资助构成关联交易。

上海隆奕股权结构如下：



（二） 关联人基本情况

- 1、企业名称：上海隆奕投资管理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310000090028233F
- 3、成立时间：2014-01-06
- 4、注册地址：上海市杨浦区辽阳路 199 号 16 层 1605 室
- 5、法定代表人：张世磊
- 6、注册资本：6.5 亿元人民币
- 7、实收资本：5.0 亿元人民币
- 8、主要股东：鲁信创投与保利上海分别持股 50%。
- 9、经营范围：投资管理，投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，财务咨询， 市场营销策划，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁，停车场（库）经营。【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】

10、主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，上海隆奕资产总额为 79,046.99 万元，净资产 35,116.39 万元；2022 年度实现营业收入 1,390.76 万元，净利润-2,692.07 万元。

截至 2023 年 3 月 31 日，上海隆奕资产总额为 78,426.20 万元，净资产 34,495.61 万元；2023 年一季度营业收入 266.61 万元，净利润-620.78 万元。

11、主要运营情况：上海隆奕成立后，由鲁信创投和保利上海共同组成管理团队运行。2016 年 6 月，上海隆奕购入保利绿地广场 J 楼（上海市杨浦区辽阳路 199 号），购入价格 41,429 元/平，总面积 19,632.19 平。2018 年，在股东双方的支持下，上海隆奕向交通银行申请写字楼按揭贷款 4.05 亿元，贷款期限 10 年期，贷款利率现为 4.95%。2018 年 9 月，该楼交付并正式对外出租，截至目前整体出租率 57%。

12、上一会计年度对该对象提供财务资助的情况：2022 年 6 月，上海隆奕向股东申请分期借款 9,000 万元，年利率 5.22%，期限 1 年 6 个月，其中鲁信创投出借 4,500 万元，分两批次出借，分别将于 2023 年 11 月 26 日和 2024 年 5 月 30 日到期。

二、借款协议的主要内容

上海隆奕本次总借款金额为 14,000 万元，由股东双方按持股比例提供同比例股东借款，即鲁信创投、保利上海分别提

供借款 7,000 万元。双方在借款条款上保持一致，包括但不限于金额、期限、利率。借款期限不超过 1 年 6 个月，借款年利率 4.95%，按照资金需求分批借款，借款用途为补充流动资金。

三、财务资助风险分析及风控措施

上海隆奕资信良好，主要资产为保利绿地广场 J 楼。未来上海隆奕将以租金收入及出售物业资产回笼的资金归还股东借款。同时，公司将密切关注上海隆奕的经营状况、财务状况及偿债能力，按照资金需求分批借款，并对该公司的还款情况进行监督，如发现或判断发现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险。

四、董事会意见

公司与保利上海对上海隆奕按持股比例同比例提供同等条件的借款，是为了确保上海隆奕项目正常运营，按时偿付银行贷款本息及支付日常运营费用，保障股东权益。本次借款不会影响公司正常业务开展及资金使用。

五、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至目前，上市公司提供财务资助余额 4,500 万元，本次提供财务资助全额完成后，上市公司提供财务资助总余额 11,500 万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的 2.53%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额 11,500 万元，占上市公司最近一期经审计归母净

资产的 2.53%；不存在逾期未收回的金额。

六、该关联交易对上市公司的影响

公司及保利上海作为上海隆奕的股东按照持股比例提供同比例股东借款，系共同维护上海隆奕稳定经营及良好信誉，不存在损害公司利益的情形。上海隆奕后续将进一步优化招租方案和形式，改善日常经营现金流。同时，鲁信创投将持续与保利上海保持密切沟通，共同推动上海隆奕所持写字楼物业资产的出售。

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

2023年5月23日

关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

为建立有效的激励机制，根据国家有关政策法规及《公司章程》的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，制定了2023年度董事薪酬方案如下：

一、适用对象：任期内的公司董事

二、适用期限：2023年1月至2023年12月

三、薪酬标准及发放办法：

（1）公司董事长基本薪酬为每年66万元人民币。基本薪酬和年终绩效采取月度预发、年度考核兑现和延期支付相结合的方式分配。

（2）公司其他非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；

（3）不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬和董事津贴；

（4）独立董事薪酬采用津贴制，独立董事2023年度津贴标准为15万元/年，按月度平均发放。

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

2023年5月23日

议案 11:

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 2022 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 2023 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

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期: 2012 年 3 月 2 日

组织形式: 特殊普通合伙企业

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

首席合伙人: 谭小青先生

截止 2022 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东) 249 人,注册会计师 1495 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

信永中和 2021 年度业务收入为 36.74 亿元,其中,审计

业务收入为 26.90 亿元，证券业务收入为 8.54 亿元。2021 年度，信永中和上市公司年报审计项目 358 家，收费总额 4.52 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 8 家。

（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，2022 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 7 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截止 2022 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。30 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 4 人次、监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。

二、项目信息

（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，2001 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

和复核的上市公司超过 10 家。

拟担任独立复核合伙人：田娟女士，1999 年获得中国注册会计师资质，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在信永中和执业，2023 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 3 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，无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 127 万元（其中：财务审计费用 100 万元，内控审计费用 27 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。

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

2023年5月23日

关于改选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

李晓鹏先生因工作变动申请辞去公司董事职务，经公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会考察，董事会提名侯振凯先生为公司第十一届董事会董事候选人。

侯振凯先生个人简历：

侯振凯，男，1982年2月出生，曾任金杜律师事务所律师、山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）高级职员、副部长等职务，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司投资发展部（基金管理部）部长。侯振凯先生未持有公司股份。

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

2023年5月23日

议案 13:

关于改选公司监事的议案

各位股东及股东代表:

侯振凯先生因工作变动申请辞去公司监事职务,经公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐,监事会提名何曙光先生为公司第十一届监事会监事候选人。

何曙光先生个人简历:

何曙光,男,1987年4月出生,中共预备党员,经济学学士,经济师,历任中国建设银行济南市中支行职员、业务员、客户经理,中国建设银行山东省分行投资银行业务部风险与合规管理科客户经理、风险经理等职务。现任山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部(法律事务部)副部长。何曙光先生未持有公司股份。

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

2023年5月23日