

（上接B508版）

序号	证券简称	证券代码	投资期限	投资成本	期末持有市值	分红及减持回报资金
1	医药商业	300652.SZ	2020.11	0.50	0.40	
2	医药商业	002943.SZ	2020.11	0.30	0.30	
3	航天宏泰	688666.SH	2021.7	0.50	0.52	
合计				1.30	1.32	0.30

2. 证券投资业务

2021年,公司通过信托计划、资管产品、证券投资基金参与二级市场投资及定增投资,投资详情请如下表所示:

单位:亿元

序号	产品类型	期初公允价值	本期申购/赎回金额	本期赎回金额	期末公允价值
1	信托计划	2.12	0.00	0.72	1.71
2	资管产品	0.69	0.52	0.69	1.22
3	基金产品	0.60	1.91	0.27	1.23
合计		2.31	2.23	0.68	4.27

(三) 报告期内重点工作

职业经理人市场化改革取得突破。2021年,公司按照“市场化选聘、契约化管理、差异化薪酬、市场化退出”原则,制定实施职业经理人改革方案,市场化选聘引进总经理1名,副经理4名,年底完成聘任上岗,为公司十四五期间的改革创新奠定坚实的基石。

围绕“效率+效益”考核导向,优化组织架构与考核激励体系。一是优化组织架构,并推行管理人员竞争上岗,干部队伍整体实现年轻化,进一步激活人才队伍主动性和创造性;二是修订考核办法,强化基金薪酬与业绩挂钩;三是推动跟投平台试点,以管理层及核心骨干员工项目跟投平台为试点,对新设立基金、基金所投项目进行深度跟投,打造个人与公司利益共同体,构建起“项目全面跟投、项目风险共担、项目长期激励”激励约束长效机制。

持续优化区域布局,为充分利用国内头部城市人才、产业、资金资源,报告期内公司进一步聚焦深圳、上海、北京、西研(成都)、安徽5大区域打造创投特色的区域总部平台。

跨境双向资金通道的搭建取得阶段性成果。报告期内先后获得以高投为主体的QFLP基金管理人资格和以青岛经合道鲁信基金管理合伙企业(有限合伙)为主体的QDLP股权投资管理人资格,在山东省内具有领先优势。

加强风险管理前移和穿透式风险管理,建立风险管理五级分类,引入资本类、经营类、风险类、结构类四大科学赋值,做到定性定量相结合,努力实现风险可测、可控、可承受。

(四) 实业经营情况

2021年,面对原材料价格上涨、疫情反复等多项不利因素,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。其中磨具业务全年产量2770吨,同比提高12.34%,销量2672吨,同比提高7.61%;砂布砂纸全年产量12,514万张,同比提高20.08%,销量12,157万张,同比提高6.30%。

2021年12月,磨具公司完成了山东省高新技术企业认定。

(五) 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、主流媒体及国家级质量监督检验机构颁发的各类奖项。

2021年8月,公司荣获证券时报网举办的2021中国创投金鹰奖“中国创业企业新榜样”“年度最佳PE机构”“公司党委书记、董事长陈岳荣获“年度最佳投资人”。

2021年10月,公司荣获科赛网举办的2021年度中国股权投资榜单之“2021年中国股权投资机构50强”“2021年中国股权投资机构60强”。

2021年12月,磨具公司编制的《固结磨具技术条件》企业标准荣获国家磨料磨具质量监督检验中心颁发的2021年企业标准“领跑者”证书。

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2022-15

债券代码:155271 债券简称:19鲁创01

债券代码:163115 债券简称:20鲁创01

## 鲁信创业投资集团股份有限公司 十届三十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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三十七次会议于2022年4月28日以现场和通讯方式召开,本次会议通知已于2022年4月26日以书面方式发出。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》;(具体内容详见上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn);

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》;(报告全文详见上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn);

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司归属于母公司所有者的净利润50,915.95万元,加年初未分配利润191,436.37万元,减去已分配的2020年度利润11,165.30万元,按规定提取法定盈余公积4,016.52万元,2021年度可供股东分配利润为227,170.41万元;2021年度母公司未分配利润为76,521.01万元。

经董事会审议,拟按照如下方案实施利润分配预案: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。

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。(详见公司临2022-17号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《公司2022年第一季度报告》;(报告全文详见上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《公司2021年度ESG报告》;(报告全文详见上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn);

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2021年度工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《公司董事会提名委员会2021年度工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》;(具体内容详见上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn);

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于修订公司-资产减值管理制度>的议案》;(具体内容详见上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn);

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过了《关于修订公司-资产减值管理制度>的议案》;(具体内容详见上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn);

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过了《关于核销公司部分应收账款坏账准备的议案》;

同意公司核销部分应收账款,核销金额12,830,590.56元。本次资产核销处理不会对当期损益产生影响,以前年度已经全额计提坏账准备。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《关于租赁办公场所的关联交易议案》;

同意公司通过全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司(以下简称“山东高新投”)向济南鲁信资产管理有限公司(以下简称“鲁信资产”)租赁位于历下总部商务中心(A路)的26-28层以及13层部分区域作为新办公场所,合计面积约为7,483.11平米,租金约为3.9元/天/平米,自交付验收合格后租期两年。同意山东高新投委托鲁信资产统一对A路相应楼层装修全过程进行组织管理,委托装修费用约2,196万元(预估数,以决算报告为准),包括装修设计、监理、造价审计等项目管理费、装修改造费(含装修、消防改造、空调改造等)。

此项议案涉及关联交易,因此关联董事陈岳、姜岳、王高峰、王旭东、郭尧全、侯振刚回避表决,由其他三名非关联董事进行表决。(详见公司临2022-18号公告)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《关于追认2022年度公司高管人员薪酬的议案》;

总经理年度基本薪酬标准为65万元;副总经理52万元;董事会秘书、首席财务官年度基本薪酬标准均为42万元。身兼多项重要职务的高管,年度考核兑现延期支付方式相结合的方式进行分配。授权董事会薪酬与考核委员会根据公司2022年度经营目标完成情况,对公司总经理和其他高管人员进行年度考核奖惩。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案》;

同意公司使用闲置资金进行委托理财,未来12个月内单日最高累计不超过公司最近一期经审计的净资产的50%。授权公司经营层在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下,使用公司闲置资金进行下列投资:

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个月内单日最高累计不超过公司最近一期经审计的净资产的30%;

2.证券投资基金,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个月内单日最高累计不超过公司最近一期经审计的净资产的20%。(详见公司临2022-20号公告)

授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。(详见公司临2022-19号公告)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了《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》;

公司董事会同意山东省鲁信投资控股集团有限公司提出的第十一届董事会董事候选人(简历详见附件),候选人名单如下:陈岳、姜岳、马广群、李晓刚、刘鑫、王磊。

根据中国证监会的有关规定和《公司章程》的规定,经公司董事会认真考察和审定,拟提名胡元木、张志勇、唐庆斌为公司第十一届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案还需提交公司股东大会采取累积投票制选举,独立董事候选人尚需报上海证券交易所进行资格审查。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件:董事及独立董事候选人简历

陈岳,男,1976年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,工学博士,工程师。曾任山东省高新技术创业投资有限公司创业投资部业务经理,鲁信创业投资集团有限公司投资管理部总经理,深圳业务部总经理,鲁信创业投资集团股份有限公司副总经理,现任鲁信创业投资集团股份有限公司董事长。 陈岳先生未持有公司股份。

姜岳,男,1984年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,CPA。历任雷曼兄弟资产管理公司/路博迈资产管理公司量化投资部基金经理、中国国际金融有限公司投资管理部高级经理、中国人民银行济南分行银行行副副总经理,山东舜悦股权投资基金管理有限公司总经理、中经合集团合伙人,现任鲁信创业投资集团股份有限公司董事、总经理。姜岳先生未持有公司股份。

马广群,男,1968年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,曾任山东省政法管理干部学院教师,山东省鲁信信托投资公司财务管理部经理、业务经理,法律事务部高级业务经理、法律事务部副经理,山东省鲁信投资控股集团有限公司法律审计部副经理(主持工作)、法律部副部长(主持工作)、法律部副部长等职务,现任山东省鲁信投资控股集团有限公司财务总监、风控合规部部长、马广群先生未持有公司股份。

李晓刚,男,1993年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,曾任山东省国际信托投资公司财务融资部经理、经理,总经理助理兼基建基金管理部总经理,鲁信创业投资集团有限公司投资发展(产权管理)部副部长等职务,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。李晓刚先生未持有公司股份。

刘鑫,女,1978年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,曾任财政部驻青岛专员办一处主任科员,办公室主任科员,机关党委专职副书记,业务一处处长,财务部青岛监管办办公室主任等职务,现任山东省鲁信投资控股集团有限公司董事、副部长,工业转型升级部副部长;2017年12月起担任鲁信创业投资集团股份有限公司董事会秘书。王磊女士未持有公司股份。

胡元木,男,1964年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,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系主任、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常务理事。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。胡元木先生未持有公司股份。

张志勇,男,1964年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,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。现任深圳市技术集团股份有限公司、东裕普光微粉股份有限公司、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。张志勇先生未持有公司股份。

唐庆斌,男,汉族,1963年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历,注册会计师。在企业总部、风险管理与控制、企业审计等方面拥有丰富的实践经验,曾任山东财经大学教师、齐商银行纪检书记室总审计师、东方联合会计师事务所所长等职务,现任北京中汇通会计师事务所高级合伙人,山东蓝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。唐庆斌先生未持有公司股份。

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2022-18

债券代码:155271 债券简称:19鲁创01

债券代码:163115 债券简称:20鲁创01

## 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于租赁办公场所的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

关联交易金额:租赁费每年约1,066万元,两年合计约2,130万元;委托装修费用约2,196万元(预估数,以决算报告为准)。

截至本公告发布之日,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%以上,已履行公司股东大会审议程序。根据相关规定,本次租赁办公场所事项无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“鲁信创投”、“公司”)拟通过全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司(以下简称“山东高新投”)向济南鲁信资产管理有限公司(以下简称“鲁信资产”)租赁位于历下总部商务中心(A路)的部分楼层作为新办公场所。

鲁信资产是山东鲁信实业集团有限公司(以下简称“鲁信实业”)的全资子公司。鲁信实业是鲁信控股集团山东省鲁信投资控股集团有限公司(以下简称“鲁信集团”)的全资子公司。鲁信资产为公司关联方。

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,山东高新投租赁鲁信资产租赁办公场所的行为构成了上市公司的关联交易,租赁费约2,130万元、委托装修费用约2,196万元(预估数,以决算报告为准)为关联交易金额。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本公告发布之日,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%以上,已履行公司股东大会审议程序。除2021年度股东大会通过的关联交易外,本次关联交易与公司此前披露关联交易公告(公告编号:临2019-19)累计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.1.16.6.3.16.2.16.3.16.4.16.5.16.6.16.7.16.8.16.9.16.10.16.11.16.12.16.13.16.14.16.15.16.16.17.16.18.16.19.16.20.16.21.16.22.16.23.16.24.16.25.16.26.16.27.16.28.16.29.16.30.16.31.16.32.16.33.16.34.16.35.16.36.16.37.16.38.16.39.16.40.16.41.16.42.16.43.16.44.16.45.16.46.16.47.16.48.16.49.16.50.16.51.16.52.16.53.16.54.16.55.16.56.16.57.16.58.16.59.16.60.16.61.16.62.16.63.16.64.16.65.16.66.16.67.16.68.16.69.16.70.16.71.16.72.16.73.16.74.16.75.16.76.16.77.16.78.16.79.16.80.16.81.16.82.16.83.16.84.16.85.16.86.16.87.16.88.16.89.16.90.16.91.16.92.16.93.16.94.16.95.16.96.16.97.16.98.16.99.16.100.16.101.16.102.16.103.16.104.16.105.16.106.16.107.16.108.16.109.16.110.16.111.16.112.16.113.16.114.16.115.16.116.16.117.16.118.16.119.16.120.16.121.16.122.16.123.16.124.16.125.16.126.16.127.16.128.16.129.16.130.16.131.16.132.16.133.16.134.16.135.16.136.16.137.16.138.16.139.16.140.16.141.16.142.16.143.16.144.16.145.16.146.16.147.16.148.16.149.16.150.16.151.16.152.16.153.16.154.16.155.16.156.16.157.16.158.16.159.16.160.16.161.16.162.16.163.16.164.16.165.16.166.16.167.16.168.16.169.16.170.16.171.16.172.16.173.16.174.16.175.16.176.16.177.16.178.16.179.16.180.16.181.16.182.16.183.16.184.16.185.16.186.16.187.16.188.16.189.16.190.16.191.16.192.16.193.16.194.16.195.16.196.16.197.16.198.16.199.16.200.16.201.16.202.16.203.16.204.16.205.16.206.16.207.16.208.16.209.16.210.16.211.16.212.16.213.16.214.16.215.16.216.16.217.16.218.16.219.16.220.16.221.16.222.16.223.16.224.16.225.16.226.16.227.16.228.16.229.16.230.16.231.16.232.16.233.16.234.16.235.16.236.16.237.16.238.16.239.16.240.16.241.16.242.16.243.16.244.16.245.16.246.16.247.16.248.16.249.16.250.16.251.16.252.16.253.16.254.16.255.16.256.16.257.16.258.16.259.16.260.16.261.16.262.16.263.16.264.16.265.16.266.16.267.16.268.16.269.16.270.16.271.16.272.16.273.16.274.16.275.16.276.16.277.16.278.16.279.16.280.16.281.16.282.16.283.16.284.16.285.16.286.16.287.16.288.16.289.16.290.16.291.16.292.16.293.16.294.16.295.16.296.16.297.16.298.16.299.16.300.16.301.16.302.16.303.16.304.16.305.16.306.16.307.16.308.16.309.16.310.16.311.16.312.16.313.16.314.16.315.16.316.16.317.16.318.16.319.16.320.16.321.16.322.16.323.16.324.16.325.16.326.16.327.16.328.16.329.16.330.16.331.16.332.16.333.16.334.16.335.16.336.16.337.16.338.16.339.16.340.16.341.16.342.16.343.16.344.16.345.16.346.16.347.16.348.16.349.16.350.16.351.16.352.16.353.16.354.16.355.16.356.16.357.16.358.16.359.16.360.16.361.16.362.16.363.16.364.16.365.16.366.16.367.16.368.16.369.16.370.16.371.16.372.16.373.16.374.16.375.16.376.16.377.16.378.16.379.16.380.16.381.16.382.16.383.16.384.16.385.16.386.16.387.16.388.16.389.16.390.16.391.16.392.16.393.16.394.16.395.16.396.16.397.16.398.16.399.16.400.16.401.16.402.16.403.16.404.16.405.16.406.16.407.16.408.16.409.16.410.16.411.16.412.16.413.16.414.16.415.16.416.16.417.16.418.16.419.16.420.16.421.16.422.16.423.16.424.16.425.16.426.16.427.16.428.16.429.16.430.16.431.16.432.16.433.16.434.16.435.16.436.16.437.16.438.16.439.16.440.16.441.16.442.16.443.16.444.16.445.16.446.16.447.16.448.16.449.16.450.16.451.16.452.16.453.16.454.16.455.16.456.16.457.16.458.16.459.16.460.16.461.16.462.16.463.16.464.16.465.16.466.16.467.16.468.16.469.16.470.16.471.16.472.16.473.16.474.16.475.16.476.16.477.16.478.16.479.16.480.16.481.16.482.16.483.16.484.16.485.16.486.16.487.16.488.16.489.16.490.16.491.16.492.16.493.16.494.16.495.16.496.16.497.16.498.16.499.16.500.16.501.16.502.16.503.16.504.16.505.16.506.16.507.16.508.16.509.16.510.16.511.16.512.16.513.16.514.16.515.16.516.16.517.16.518.16.519.16.520.16.521.16.522.16.523.16.524.16.525.16.526.16.527.16.528.16.529.16.530.16.531.16.532.16.533.16.534.16.535.16.536.16.537.16.538.16.539.16.540.16.541.16.542.16.543.16.544.16.545.16.546.16.547.16.548.16.549.16.550.16.551.16.552.16.553.16.554.16.555.16.556.16.557.16.558.16.559.16.560.16.561.16.562.16.563.16.564.16.565.16.566.16.567.16.568.16.569.16.570.16.571.16.572.16.573.16.574.16.575.16.576.16.577.16.578.16.579.16.580.16.581.16.582.16.583.16.584.16.585.16.586.16.587.16.588.16.589.16.590.16.591.16.592.16.593.16.594.16.595.16.596.16.597.16.598.16.599.16.600.16.601.16.602.16.603.16.604.16.605.16.606.16.607.16.608.16.609.16.610.16.611.16.612.16.613.16.614.16.615.16.616.16.617.16.618.16.619.16.620.16.621.16.622.16.623.16.624.16.625.16.626.16.627.16.628.16.629.16.630.16.631.16.632.16.633.16.634.16.635.16.636.16.637.16.638.16.639.16.640.16.641.16.642.16.643.16.644.16.645.16.646.16.647.16.648.16.649.16.