

证券代码：600783
债券代码：155271
债券代码：163115

证券简称：鲁信创投
债券简称：19 鲁创 01
债券简称：20 鲁创 01

公告编号：临 2020-22

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于使用暂时闲置资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：银行、证券等金融机构
- 本次委托理财金额：未来 12 个月内累计不超过公司最近一期经审计的净资产的 50%。在上述额度内，资金可以滚动使用。
- 委托理财产品类型：国债、银行理财产品、固定收益类信托产品、结构化存款、收益凭证等低风险理财产品
- 委托理财期限：单个委托理财产品的投资最长期限不超过一年。
- 履行的审议程序：2020 年 4 月 28 日，公司十届董事会第十二次会议及公司十届监事会第四次会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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和有效控制风险的前提下，利用暂时闲置资金进行现金管理，增加公司收益。

（二）资金来源：公司自有暂时闲置资金和所属企业的闲置资金；

（三）委托理财产品类型：国债、银行理财产品、固定收益类信托产品、结构化存款、收益凭证等低风险理财产品。上述投资产品必须同时符合下列条件：

- 1、安全性高，风险低；
- 2、流动性好，不影响公司正常经营使用；

3、不得质押；

4、不得提供任何形式的担保。

（四）委托理财金额：未来 12 个月内累计少于公司最近一期经审计的净资产的 50%。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（五）委托理财期限：单个委托理财产品的投资最长期限不超过一年。

（六）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、由财务部会同证券业务部，根据公司流动资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。

2、投资方案经法律顾问对相关认购协议进行审查确认后，经公司财务总监认可后，提交总经理办公会审议批准后执行。

3、公司风险管理部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督，每个季度末应对所有现金管理投资产品进行全面检查，检查结果报公司总经理和董事长。

4、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、对公司的影响

公司对自有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、财务状况产生不利影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。通过适度的现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益。

三、风险提示

尽管公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好、风险评级低的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，理财产品收益仍存在一定波动性或出现低于预期的情形。

四、履行的审议程序

1、2020 年 4 月 28 日，公司十届董事会第十二次会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，授权公司经营层在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金投资国债、银行理财产品、固定收益类信托产品、结构化存款、收益凭证等低风险理财产品。

2、2020年4月28日，公司十届监事会第四次会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，并发表审议意见：

公司董事会授权公司经营层，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金，投资国债、银行理财产品、固定收益类信托产品、结构化存款、收益凭证等低风险理财产品，并对上述投资产品的符合性条件进行了限制，建立了相应的风险控制措施，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。同意公司董事会通过的《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

3、该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	198,053.00	172,103.00	617.94	25,950.00
2	银行理财	39,405.33	32,176.23	118.50	7,229.10
合计		237,458.33	204,279.23	736.44	33,179.10
最近12个月内单日最高投入金额				40,587.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				11.20	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.94	
目前已使用的理财额度				33,179.10	
尚未使用的理财额度				147,985.17	
总理财额度				181,164.27	

注：实际投入金额、实际收回本金两项数据为最近十二个月理财滚动累计金额。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2020年4月29日