

证券代码：600783  
债券代码：155271  
债券代码：163115  
债券代码：137784

股票简称：鲁信创投  
债券简称：19 鲁创 01  
债券简称：20 鲁创 01  
债券简称：22 鲁创 K1

编号：临 2023-12

## 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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次委托理财金额：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%。
- 委托理财产品类型：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%；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%。
- 委托理财实施方式及授权期限：授权公司管理层在上述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。
- 履行的审议程序：2023 年 4 月 27 日，公司十一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委托理财的议案》。该议案尚需经股东大会审议。

#### 一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的：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，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。

## 四、履行的审议程序

2023年4月27日，公司十一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委托理财的议案》，同意公司未来12个月内使用闲置资金进行委托理财，单日最高额累计不超过公司最近一期经审计净资产的50%。在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司管理层在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司闲置资金进行低风险理财产品和证券资产产品投资。

## 五、独立董事意见：

公司及子公司使用暂时闲置资金进行委托理财的决策程序合法、合规，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

公司制定了相关的风险控制措施，明确了责任部门，以保证上述资金使用的安全，使投资理财活动能得到监督和保障。

公司及子公司使用暂时闲置资金进行委托理财有利于提高公司资金使用效率，增加公司资产收益，符合公司及全体股东利益。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2023年4月28日