

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

2017 年度社会责任报告

一、前言

履行社会责任是企业经营过程中重要的组成部分。企业在创造利润、对股东利益负责的同时，还应承担与利益相关者和全社会的责任。企业不可能脱离社会而孤立存在。如果将企业的发展与社会发展的需求有机结合，企业的成长就会失去良好的土壤和环境，企业的发展也将不可持续。履行社会责任与企业自身可持续发展并不矛盾，履行社会责任是实现企业和经济社会可持续发展的协调统一，履行社会责任能促进企业构建自身良好的社会形象，并与自身发展相辅相成，一家优秀的企业必然是一家勇于承担社会责任的企业。

本报告由昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“九鼎投资”或“公司”)遵循《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》等文件的披露要求进行编制，初步阐述了公司的社会责任观，以 2017 年度为重点，较为全面客观地反映了公司及下属企业在从事经营管理活动、履行社会责任方面的有关信息。本报告旨在加强公司和社会各界的沟通与交流，进一步促进公司在日常经营活动中坚持科学发展，推动经济、社会、环境的协调发展。

二、公司简介

昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“公司”或“九鼎投资”)前身为江西纸业股份有限公司(以下简称“江西纸业”)。江西纸业经证监发字(1997)109 号文批准，以募集设立的方式成立。2006 年，公司实施了重大资产收购和股权分置改革，向江西江中制药(集团)有限公司(以下简称“江中集团”)增发 1.4 亿股普通股，增发完成后，公司注册资本为 3.01 亿元，控股股东变更为江中集团。2007 年 2 月公司更名为江西中江地产股份有限公司。2011 年 3 月，江中集团实施存续式分立，江西中江集团有限责任公司(以下简称“中江集团”)成为公司的控股股东。2015 年 5 月，同创九鼎投资管理集团股份有限公司(以下简称“九鼎集团”)以 41.50 亿元在江西省产权交易所竞得中江集团 100%的股权。2015 年 9 月，股权转让获得国务院国资委批准并实施完成，九鼎集团持有中江集团 100%的股权，并通过中江集团间接控股公司，公司实际控制人变更为吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾和覃正宇。2015 年 11 月，公司完成重大资产购买，

标的资产昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称“昆吾九鼎”）成为公司的全资子公司。2015年12月，公司更为现名，证券简称变更为“九鼎投资”。截至2017年12月31日，公司注册资本为4.34亿元，控股股东中江集团持有公司股份总数为3.14亿股，占公司总股本比例为72.37%，公司实际控制人为吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾和覃正宇。

公司主营业务为私募投资管理和房地产开发及经营，2015~2017年主营业务收入分别为11.24亿元、16.44亿元及7.56亿元，其中私募投资管理业务收入占比分别为7.70%、76.36%及94.31%，公司于2015年11月完成对昆吾九鼎的收购后，主要收入来源为私募投资管理业务；同期房地产业务收入占比分别为92.30%、23.64%及5.69%，公司房地产业务目前仅从事南昌市紫金城区域的商品房开发。

截至2017年12月31日，公司总资产47.54亿元，所有者权益（含少数股东权益）20.72亿元，资产负债率为56.41%；2017年公司实现营业总收入7.56亿元，净利润3.24亿元，经营活动净现金流-0.59亿元。

公司私募投资管理业务通过私募方式向基金出资人募集资金，并将其投资于企业股权，通过股权增值为基金赚取投资收益，公司则通过向基金收取管理费及管理报酬来获取收入。2017年，公司私募股权投资业务稳步发展。在宏观经济增速继续放缓，实体经济仍在调整，优质资产相对稀缺，“资产荒”在一定程度上存在的背景下，九鼎投资坚持严格的投资标准，在投资过程中实施严格的风险控制，新增投资节奏有所放缓。

公司房地产开发及经营业务从事南昌市紫金城区域的商品房开发。借助于上市公司的品牌优势、融资成本优势以及投资管理业务经验优势，公司力争成为在部分区具备较强竞争力的房地产企业，深耕少部分区域市场，在该等区域市场获得较高的回报。同时公司还将重点寻找和发掘行业领域的并购投资机会，择机对全国范围内优质的中小型房地产企业或项目进行并购重组，从而实现公司房地产板块资产和业务规模的较快增长；此外，公司将依托现有的房地产开发经营团队，结合公司在私募基金管理方面的资金募集管理优势相结合，大力发展市场化的房地产基金管理业务。

三、公司荣誉

公司作为国内私募股权投资管理领域的领先企业，近年来业内排名虽略有波动，但综合实力始终位于行业第一梯队。根据清科集团发布的排名，2017 年公司排名中国 PE 机构第二名。2017 年公司荣获了包括行业专业评级机构及主流媒体颁发的各类奖项，并获得了多家财经媒体颁发的“年度 PE”、“最佳投资人”等奖项。

颁奖机构	奖项名称
投中信息	投中 2016 年度中国最佳私募股权投资机构 TOP100 排名第一
	投中 2016 年度中国最佳回报私募股权投资机构 TOP10
	投中 2016 年度中国最佳中资私募股权投资机构 TOP50 排名第一
	投中 2016 年度中国私募股权投资最佳投资团队
	投中 2016 年度中国医疗及健康服务产业最佳生物医药领域投资案例 TOP10(中和药业)
	投中 2016 年度中国医疗及健康服务产业最佳退出案例 TOP10(普德药业)
	投中 2016 年度中国消费及升级服务产业最佳品牌消费领域投资机构 TOP10
	投中 2016 年度中国消费及升级服务产业最佳消费升级领域投资案例 TOP10(闪送)
	投中 2016 年度中国先进制造与高科技产业军工领域投资机构 TOP10
	投中 2016 年度中国现代农业产业最佳投资机构 TOP10
	投中 2017 年中国核心竞争力产业最佳投资机构 TOP50
	投中 2017 年中国最受 LP 关注私募股权投资机构 TOP20
	投中胡润 2016 年度中国创业投资暨私募股权行业年度人物(蔡雷, 代表性已退出成功案例: 众信旅游、神州长城、广生堂)
	投中胡润 2016 年度中国最佳私募股权投资人 TOP50(蔡雷)
投中胡润 2016 年度中国最佳先进制造产业投资人 TOP10(蔡雷)	
中国中小企业上市服务联盟	新三板市场最具影响力投资机构
	新三板市场最具影响力企业
中国风险投资论坛	中国风险投资年度最具影响力投资机构 TOP20
	2017 中国先进制造领域投资机构 TOP20
	2017 中国最具影响力投资人 TOP20(蔡雷)
中国医生集团大会	2017 中国医疗投资卓越奖
清科集团	2017 年中国私募股权投资机构 100 强 位列第 2
	2017 年中国最佳退出私募股权投资机构
	2017 年中国私募股权投资家 10 强(蔡雷)
36 氪	年度最受 LP 欢迎的 PE 投资机构 TOP15
	年度最受创业者欢迎的 PE 投资人 TOP10(蔡雷)

四、公司的社会责任观

九鼎投资始终秉承“金融服务实体”之经营理念，以股权投资引导社会资本

参与国民经济各行业发展。公司认为，企业植根于社会，企业发展与社会发展紧密相连，社会的可持续发展、社会的和谐需要企业公民的无私奉献。公司时刻关注社会需求，积极增加税收、保障股东权益、注重环境保护、勇于承担社会责任，积极投身社会公益事业，尽己所能，为构建和谐社会献绵薄之力。

五、公司社会责任履行情况

（一）股东权益保护

1、公司治理结构不断完善

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，促进公司规范运作。

截止 2017 年年末，公司治理的实际情况符合中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

2017 年，公司共召开了 10 次董事会，对达到《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规章中需要提交董事会审议的公司对外投资、生产经营成果、财务报告、会计政策变更等重大事项进行了审议，就 40 项议案形成了决议，为公司的合规经营提供了保障。会议的召开、表决及信息披露符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。

2017 年度，董事会认真履行股东大会召集人职责，共召集召开股东大会 4 次（其中：年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次），向股东大会提交 21 项议案，就公司 2016 年度利润分配方案、非公开发行股票修正案、发行公司债券、发行债权融资计划、修改公司章程等重要事项进行审议并形成了决议。董事会严格执行了股东大会决议，各项工作均得到落实。

2、重视股东回报

公司建立了可持续的利润分配政策，并通过《公司章程》、《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》等制度予以明确，有效保障了股东的权益。在综合分析股东的回报要求和意愿、公司所处发展阶段及发展规划、盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，公司一直保持着利润分配政策的连续性和稳定性。

3、加强投资者关系管理，提高信息披露质量

(1) 信息披露管理工作

2017 年，公司以《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》为依据，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，全年披露定期报告 4 期，临时公告 112 份。同时，公司把信息披露专业化、制度化为工作目标，严格按照公司相关制度实施内幕执行人和外部信息使用人登记制度，规范重大内部信息的上报、传送和保密程序，确保公司内幕信息安全。

(2) 投资者关系管理工作

上市以来，公司始终重视并积极开展投资者关系管理工作。在日常的投资者关系管理中，公司及时跟踪媒体报告，积极利用网站、邮箱、投资者电话、上证 E 互动平台等方式，强化与投资者的沟通交流，向资本市场公开、公平地传媒公司有关信息。2017 年，公司对投资者在电话或网络上提出的问题进行研究和解答，并召开了 3 次投资者说明会。

(二) 对行业的责任

1、支持创业企业发展

2017 年，公司在管基金新增投资规模 30.72 亿元。截止 2017 年末，公司管理的基金累计投资规模为 304.06 亿元。在对创业企业、中小企业进行股权投资的同时，公司注重做好对已投资项目增值服务工作，协助企业实施投后的资产重组、财务规范、对项目企业的重大问题进行复盘调查及协助处理。

2017 年，公司在管基金参股项目有 13 家通过 IPO/借壳在 A 股成功上市。截止 2017 年末，公司管理基金的已投企业在国内外各资本市场上市的累计达到 56 家，在新三板挂牌的累计达到 74 家。公司坚持与已投资企业共同成长，不断提升专业化投资能力和水平，以市场化、专业化、规范化的运作手段，通过股权投资主推战略新兴产业的发展，加速我国产业结构升级。

2、以支持贫困地区发展

九鼎投资长期致力于将其投资业务与中国国情结合，深入到县市、山区挖掘优质企业，不仅实现了出色的业绩回报，同时成功帮助大量贫困地区企业解决了融资问题。

截止 2017 年末，九鼎投资已投企业中，位于四川、重庆市、西藏、陕西、甘肃省、宁夏、青海、新疆八省企业数量超过 40 家，投资金额近 50 亿元，其中很多企业本身就位于贫困县。九鼎投资还联合巴中、绵阳等地区设立革命老区振兴发展基金、县域经济发展基金等，全方位帮助贫困地区发展经济，走在了国内同类机构的前列。

3、加强基金风险管控，维护投资人权益

公司在积极拓展业务规模的同时也十分注重业务风险的防范和规避。公司设有合规部门对各类风险进行管控，设有基金运营部门和客户服务部负责基金出资人的沟通和管理。公司不断增强基金运营过程的风险控制和经营规范，提交基金运作和管理水平，从而维护投资人权益。

（三）员工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，把实现和维护全体员工的利益为工作的出发点和落脚点，保障员工的各项权益，促进员工的价值实现和全面发展，保护员工的身心健康，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。

公司对内设立九鼎投资学院，建设学习型组织，提升员工专业能力。对外长期支持刘鸿儒金融教育基金会、清华大学教育基金会等相关公益组织，推动金融教育事业健康、可持续发展。

（四）社会公益事业

企业履行社会责任是促进全球经济可持续发展与社会进步的重要基础。公司始终以维护社会发展和利益相关方的长期利益为己任。

公司作为大型的机构投资者，积极响应并签署了联合国《尽责投资原则（PRI）》，在投资过程中重视环境保护、社会责任及公司治理方面的问题。公司在整体发展战略中引入了社会责任的理念，强化履责意识和能力。公司亦关注已投企业对经济、社会、环境、资源、文化的影响，并建立了相应的增值服务体系，帮助企业实现经济效益、社会效益和环境效益的可持续发展和包容性增长。

2016 年 9 月 23 日，全资子公司昆吾九鼎与清华大学五道口金融学院在北京签署了合作协议，清华大学五道口金融学院将设立“清华大学国家金融研究院全球并购重组研究中心”，定位于全球并购重组研究交流合作平台，力争使研究中心成为国际一流、亚洲领先的全球并购重组研究机构。昆吾九鼎捐赠款专项用于

支持清华大学五道口金融学院金融学科建设，以及支持该学院建设与发展，进一步提高其人才培养质量和科学研究水平。

昆吾九鼎自愿向五道口金融学院捐赠总额 500 万元人民币，分五年支付，每年单笔捐赠 100 万元人民币。捐赠款专项用于支持五道口金融学院金融学科建设。具体安排为每年捐赠款支持清华大学国家金融研究院全球并购重组研究中心 50 万元人民币，设立奖学金奖励清华大学五道口金融学院优秀学生 50 万元人民币。对于相关研究成果，昆吾九鼎拥有永久无偿使用权，可及时将理论成果转化为实践。

2017 年 1 月 3 日，诺承基金经北京市民政局核准通过。公司全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司下属公益基金北京市九鼎诺承公益基金会（以下简称“诺承基金”）与贵州省石阡县人民政府（以下简称“乙方”）、新华社中国财富传媒集团（以下简称“丙方”）共同签署了《新华社中国财富传媒集团邀约企业石阡扶贫系列项目捐赠三方协议书》（以下简称《捐赠协议》），诺承基金自愿捐赠 20 万元人民币用于贵州省石阡县坪山乡大坪村综合楼项目。

六、展望未来

企业发展的过程与企业履行社会责任的过程有机统一、密不可分，企业社会责任已经成为我们企业经营的一个新常态，企业社会责任的履行也是一项长期、持续性的工程。在看到成绩的同时，公司将更注重未来的发展和责任的履行。

企业社会责任的履行是一项长期、持续性的工程。2018 年，公司将进一步完善社会责任管理，在提供企业经济效益的同时，积极回报股东、保护员工的合法权益，积极参与社会公益事业，在更多的领域更好的承担和履行企业的社会责任，为社会、经济、环境的和谐发展贡献更大的力量。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会

2018 年 3 月 20 日