

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2018-036

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

关于控股股东及其一致行动人增持本公司股份 计划进展的公告

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：

●昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“九鼎投资”、“公司”或“本公司”）间接控股股东同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”）及其一致行动人计划于 2017 年 12 月 5 日起 6 个月内通过二级市场增持公司股份，累计增持数量不低于 200 万股，不超过 2,000 万股。本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。

●自 2017 年 12 月 5 日至 2018 年 4 月 4 日，为避开敏感窗口期，九鼎集团及其一致行动人尚未实施增持。

●自本次公告日起，九鼎集团及其一致行动人在后续增持股份计划实施期间内，每月披露一次增持计划实施进展，并将在剩余增持期间内履行增持计划。

一、本次增持计划的基本情况

2017 年 12 月 5 日，公司披露了《九鼎投资关于控股股东及其一致行动人增持本公司股份计划的公告》（公告编号：临 2017-107）。九鼎集团及其一致行动人基于对九鼎投资未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，从维护广大投资者利益的角度出发，坚定看好国内资本市场长期投资的价值，计划于 2017 年 12 月 5 日起 6 个月内通过二级市场增持公司股份，累计增持数量不低于 200 万股，不超过 2,000 万股。本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施

增持计划。

2018年3月5日，公司披露了《关于控股股东及其一致行动人增持本公司股份计划进展的公告》（公告编号：临2018-019）。自2017年12月5日至2018年3月4日，原定增持计划期间已过半，为避开敏感窗口期，九鼎集团及其一致行动人尚未实施增持。

二、本次增持计划实施情况及原因说明

2018年4月4日，公司收到九鼎集团的《九鼎集团及其一致行动人关于增持九鼎投资股份计划进展的通知》。公司于2018年3月21日披露《九鼎投资2017年年度报告》，且在本次增持计划实施期间，九鼎集团及拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司拟筹划转让旗下三家子公司股权给本公司，后九鼎集团经与中小股东沟通及九鼎集团内部研究，决定取消该次股权转让。（具体内容详见公司分别于2018年2月7日、2018年2月14日、2018年2月28日、2018年3月24日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临时公告，编号：临2018-011、014、018、034）

为避开敏感窗口期，自2018年3月4日至2018年4月4日，九鼎集团及其一致行动人未实施增持。

三、本次增持计划的后续进展

自本次公告日起，九鼎集团及其一致行动人在后续增持股份计划实施期间内，每月披露一次增持计划实施进展情况，并将在剩余增持期间内履行增持计划。

四、其他说明

1、九鼎集团及其一致行动人承诺：本次增持行为发生之日起6个月内不减持其所持有的公司股份。

2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、增持主体在实施增持计划过程中，将遵守证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。

4、增持计划实施完毕或增持期限届满后的两个交易日内，公司将发布增持计划实施结果公告，披露增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。

5、增持期限届满仍未达到计划最低增持额的，公司将公告说明原因。

6、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

特此公告

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2018年4月9日