

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2019—024

**昆吾九鼎投资控股股份有限公司**  
**Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd**  
**2019 年第一季度私募股权投资管理业务**  
**经营情况简报**

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。

现将昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2019 年第一季度私募股权投资管理业务主要经营数据公告如下，供投资者参阅。报告期指 2019 年 1 月-3 月。

**一、报告期内基金募集资金情况**

类型	实缴金额（亿元）
报告期内公司管理的基金新增实缴规模	2.78
2019 年 1 月-3 月公司管理的基金新增实缴规模	2.78
截至 2019 年 3 月 31 日公司在管基金实缴规模	206.46
截至 2019 年 3 月 31 日公司在管基金累计实缴规模	334.78

**二、报告期内基金投资管理情况**

**（一）公司管理的基金投资规模情况**

类型	金额（亿元）
报告期内公司管理的基金新增投资规模	3.30
2019 年 1 月-3 月公司管理的基金新增投资规模	3.30
截至 2019 年 3 月 31 日公司在管项目投资本金（含尚未完全退出项目的全部本金）	228.20

(二) 报告期内在管基金参股项目获得中国证监会 IPO 核准批复的情况  
报告期内，在管基金参股项目中无获得中国证监会 IPO 核准批复的情况。

### 三、报告期内公司基金项目退出情况

#### (一) 报告期项目退出的情况

类型	数量 (个)	投资本金金额 (亿元)	累计收回金额 (亿元)
报告期内已经完全退出的项目	10	9.08	33.22
2019年1月-3月已经完全退出的项目	10	9.08	33.22
报告期末已上市及新三板挂牌但尚未完全退出的项目	70	55.79	-

注：1、上述已经完全退出的项目，系在管基金通过多种退出方式实现完全退出的全部项目，退出方式包括但不限于上市、新三板挂牌、并购、转让/回购退出等。

2、根据私募股权投资行业的特点，报告期末已上市及新三板挂牌但尚未完全退出的项目的累计收回金额难以统计。

3、报告期内公司在管基金收到项目回款（含退出款、分红、业绩补偿款等）合计 29.28 亿元，2019年1-3月在管基金累计收到项目回款 29.28 亿元。

#### (二) 报告期内公司已上市项目中已确定退出计划但尚未完全退出的项目情况

已确定退出计划的项目	减持基金名称	减持原因	减持期间	减持股份来源	拟减持数量及比例	减持价格区间	减持方式
中旗股份	苏州周原九鼎投资中心(有限合伙)	基金出资人资金需求	通过大宗交易、协议转让等方式减持的,减持期间为减持计划公告披露之日起3个交易日(2019年2月19日起)之后的6个月内;通过集中竞价方式减持的,减持期间为本减持计划公告披露之日起15个交易日(2019年3月7日)后的6个月内。	中旗股份首次公开发行前发行的股份	本次基金拟减持共计不超过5,792,499股,占中旗股份公司总股本比例7.90%。(若计划减持期间中旗股份有送股、资本公积转增股本等变动事项,应对上述减持数量做相应调整)。	根据减持时的二级市场价格及交易方式确定,同时根据江苏中旗科技股份有限公司首次公开发行招股说明书及减持意向承诺,减持价格不低于江苏中旗科技股份有限公司每股净资产的(指最近一期经审计的合并报表每股净资产)150%。若减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,减持股份数量将相应进行调整。	包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等方式
	Jiuding Mercury Limited						
	昆吾九鼎投资管理有限公司						
荣泰健康	苏州天胥湛卢九鼎投资中心(有限合伙)	基金出资人资金需求	通过大宗交易、协议转让等方式减持的期间为2019年1月31日起的6个月内,通过集中竞价方式减持的期间2019年2月25日起的6个月内	荣泰健康首次公开发行前发行及资本公积转增股本	本次基金拟减持共计不超过荣泰健康8,400,000股,即不超过荣泰健康总股本的6.00%(若计划减持期间荣泰健康有送股、资本公积转增股本等变动事项,应对上述减持数量做相应调整)。	根据减持时的二级市场价格及交易方式确定	包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等方式
	苏州天盘湛卢九鼎投资中心(有限合伙)						
皇庭国际	苏州和瑞九鼎投资中心(有限合伙)	基金出资人资金需求	通过大宗交易等方式减持的,减持期间为减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内;通过集中竞价方式减持的,减持期间为本减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内。	皇庭国际非公开发行的股份和利润分配送转的股份。	本次基金拟减持共计不超过70,520,722股,即不超过皇庭国际公司总股本的6%(若计划减持期间皇庭国际有送股、资本公积转增股本等变动事项,应对上述减持数量做相应调整)。	根据减持时的二级市场价格及交易方式确定	包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式
九典制药	苏州夏启盛世九鼎医药投资中心(有限合伙)	基金出资人资金需求	通过大宗交易等方式减持的,减持期间为减持计划公告披露之日起3个交易日后的3个月内;通过集	九典制药首次公开发行前发	减持共计不超过持有九典制药7,040,400股,即不超过九典制药总股本的3%(若计划减持期间	不低于九典制药每股净资产	包括但不限于集中竞价、大宗交

	苏州夏启卓兴九鼎医药投资中心(有限合伙) 苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心(有限合伙) 苏州夏启智仕九鼎医药投资中心(有限合伙) 苏州夏启兴贤九鼎医药投资中心(有限合伙)		中竞价方式减持的,减持期间为本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。	行及资本公积转增股本	九典制药有送股、资本公积转增股本等变动事项,应对上述减持数量做相应调整)。		易等方式
新疆火炬	嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业(有限合伙) 烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心(有限合伙) 烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心(有限合伙) 苏州夏启安丰九鼎创业投资中心(有限合伙) 苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心(有限合伙) 嘉兴昭宣元安九鼎创业投资中心(有限合伙) 苏州祥盛九鼎创业投资中心(有限合伙)	基金出资人资金需求	通过大宗交易、协议转让等方式减持的,减持期间为减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内;通过集中竞价方式减持的,减持期间为本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内。	新疆火炬首次公开发行前的股份	拟减持共计不超过 24,320,000 股,即不超过新疆火炬总股本的 17.19%(若计划减持期间新疆火炬有送股、资本公积转增股本等变动事项,应对上述减持数量做相应调整)。	减持价格不低于每股净资产(指最近一期经审计的合并报表每股净资产,若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的,减持价格将进行相应调整)	包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等方式



1	苏州恒辰九鼎投资中心（有限合伙）	13,601.69	13,601.69	基金未达到年内部收益率 8%（单利），则管理人应将在基金存续期间已获得的业绩报酬回拨；基金终止时，若以整体基金核算收益，管理人累计获得之业绩报酬超过有限合伙人获得的累计收益的 25%，则管理人应将其业绩报酬回拨	年内部收益率 8%（单利）	<p>（1）首先归还有限合伙人的投资成本；</p> <p>（2）如有余额，向有限合伙人按内部收益率 8%（单利）分配收益；</p> <p>（3）如有余额，向管理人或其指定第三方分配业绩报酬，直至分配金额达（2）的 25%；</p> <p>（4）如有余额，剩余收益的 20% 为管理报酬。</p>	成都宏明电子股份有限公司
2	苏州陇海九鼎投资中心（有限合伙）	2,900.27	2,900.27	基金未达到年内部收益率 8%（单利），则管理人应将在基金存续期间已获得的业绩报酬回拨；基金终止时，若以整体基金核算收益，管理人累计获得之业绩报酬超过	年内部收益率 8%（单利）	<p>（1）首先归还有限合伙人的投资成本；</p> <p>（2）如有余额，向有限合伙人按内部收益率 8%（单利）分配收益；</p> <p>（3）如有余额，向管理人或其指定第三方分配业绩报酬，直至分配金额达（2）的 25%；</p>	成都宏明电子股份有限公司

				有限合伙人获得的累计收益的 25%，则管理人应将其业绩报酬回拨		(4) 如有余额，剩余收益的 20% 为管理报酬。	
3	苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）	2,420.87	2,420.87	基金清算时，以整体基金核算收益，若普通合伙人累计获得之管理报酬超过有限合伙人整体收益之 20%，则普通合伙人将超出部分返还给合伙企业，全体有限合伙人按实际出资比例进行分配	无	首先归还全体合伙人的实际出资，收益的 80% 向全体合伙人分配，收益的 20% 向普通合伙人分配。	湖南绝味食品股份有限公司、欧普康视科技股份有限公司、金能科技有限责任公司
4	苏州天瑶钟山九鼎投资中心（有限合伙）	1,017.71	1,017.71	若基金整体收益低于 50%，普通合伙人不参与分配，其预分配收益返还给合伙企业，由全体有限合伙人按实际出资比例进行分	无	首先归还全体合伙人的实际出资，收益的 80% 向全体合伙人分配，收益的 20% 向普通合伙人分配	金能科技有限责任公司

				配；若普通合伙人累计获得之管理报酬超过基金整体收益之 20%，则普通合伙人将超过部分返还，全体有限合伙人按实际出资比例进行分配			
5	苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）	765.69	765.69	在基金清算时，若以整体基金核算收益，全体合伙人累计收到的可供分配现金收入未达到合伙人实际出资额年收益率 10%（单利），则管理人退还预先分配之全部管理报酬。	年收益率 10% （单利）	<p>(1)首先归还有限合伙人的投资成本；</p> <p>(2)如有余额，向有限合伙人按内部收益率 10%（单利）分配收益；</p> <p>(3)如有余额，向管理人或其指定第三方分配业绩报酬，直至分配金额达(2)的 25%；</p> <p>(4)如有余额，剩余收益的 20%为管理报酬。</p>	贵州川恒化工股份有限公司、启迪设计集团股份有限公司
合计		20,706.23	20,706.23				



注：由于存在各种不确定性，本报告披露的经营指标及数据与定期报告披露的数据可能存在差异，相关数据为阶段性数据，仅供参考。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2019年4月24日