

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资编号：临 2019—036

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd
2019 年上半年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 年上半年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 4 月-6 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	2.49
2019 年 1 月-6 月公司管理的基金新增实缴规模	5.27
截至 2019 年 6 月 30 日公司在管基金实缴规模	201.57
截至 2019 年 6 月 30 日公司在管基金累计实缴规模	335.52

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	2.95
2019 年 1 月-6 月公司管理的基金新增投资规模	6.25
截至 2019 年 6 月 30 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）	185.09

(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	7	8.47	23.79
2019年1月-6月已经完全退出的项目	17	17.55	57.01
报告期末已上市及新三板挂牌但尚未完全退出的项目	69	59.52	-

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 14.30 亿元，2019年1-6月在管基金累计收到项目回款 43.58 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
博士眼镜	苏州嘉赢九鼎投资中心（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。	博士眼镜首次公开发行前发行的股份	本次嘉赢九鼎、民乐九鼎、民安九鼎和上海豪石拟减持共计不超过持有博士眼镜4,985,000股，即不超过博士眼镜总股本的5.73%（若计划减持期间博士眼镜有送股、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）。	减持价格不低于博士眼镜每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产）。	包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等方式
	苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）						
	苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）						
	上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）						
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。	九典制药首次公开发行前发行及资本公积转增股本	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）。	不低于九典制药每股净资产。	包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式
	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）						
盘龙药业	嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）	基金出资人资金需求	通过集中竞价、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15个交易日后的90个自然日内。	盘龙药业公司首次公开发行前的股份	春秋晋文拟计划减持不超过持有盘龙药业公司的398,700股，即不超过盘龙药业公司总股本的0.46%； 春秋齐桓拟计划减持不超过持有盘龙药业公司的363,900股，即不超过盘龙药业公司总股本的0.42%； 春秋楚庄拟计划减持不超过持有盘龙药业公司的277,500股，即不超过盘龙药业公司总股本的0.32%； 天枢钟山拟计划减持不超过持有盘龙药业公司的693,300股，即不超过盘龙药业公司总股本的0.80%； 苏州永乐拟计划减持不超过持有盘龙药业公司的866,700股，即不超过盘龙药业公司总股本的1.00%。 （若计划减持期间盘龙药业公司有送股、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，同时根据基金在首次公开发行前持股意向及减持意向承诺。	包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式
	嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）						
	嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）						
	苏州天枢钟山九鼎投资中心（有限合伙）						
	苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）						
江山欧派	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个交易日之后的6个月内；通过集中竞价方式减持的，减持期间为减持计划公告披露之日起15个交易日之后的6个月内。	江山欧派首次公开发行前的股份	周原九鼎和泰合鼎银计划通过包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持所持公司股份，拟减持共计不超过持有公司5,057,609股，即不超过公司总股本的6.26%（若计划减持	减持价格不低于公司最近一个会计年度经审计的除权后每股净资产。	包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等方式
	苏州泰合鼎银投资中心（有限合伙）						

					最低回报		响的项目
1	苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）	2,109.51	2,613.64	基金清算时，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 8%（复利），则管理人退还预先分配之全部管理报酬；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。	基金内部收益率 8%（复利）	基金内部收益率小于 8% 时，所有收益均归全体有限合伙人所有；基金内部收益率超过 8% 时，所有净收益的 20% 为管理报酬	江苏中旗化工有限公司、江山欧派门业有限公司
2	苏州天胥湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	940.75	1,435.34	在合伙企业清算时，若合伙企业整体收益低于 50%，	合伙企业整体收益的 50%	首先归还全体合伙人在合伙企业的实际出资，收益的 80% 按实际出资份额向	上海荣泰健康科技发展有限公司

				<p>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配。</p> <p>若以整体合伙企业核算收益，普通合伙人累计获得之管理报酬超过合伙企业整体收益之20%，则普通合伙人将超出部分返还给全体合伙人，全体有限合伙人按实际出资比例进行分配。</p>		全体合伙人分配，全部收益的20%向普通合伙人分配。	
3	嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙）	921.41	1,059.50	无	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。	石家庄科林电气股份有限公司、浙江青莲食品有限公司
4	苏州永乐九鼎投	895.75	1,098.10	若合伙企业整体收	合伙企业	投资净收益在扣除各项费	金能科技有限责任公司

	资中心（有限合伙）			益未达到 50%，不予分配管理报酬，其预分配收益返还给合伙企业；若以基金整体核算收益，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。	整体收益的 50%	用后，按照基金全部收益的 20% 提取管理报酬	公司
5	南京九鼎栖霞投资中心（有限合伙）	876.67	876.67	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 8%（单利），则普通合伙人退还	实际年收益率 8%（单利）	基金投资的年平均收益率小于 8% 时，执行事务合伙人不参与收益分配，所有收益均归全体合伙人所有；基金投资的年平均收益率达到和超过 8% 时，所有净收益执行事务合伙人和合伙人之间按 2:8 的比	贵州川恒化工股份有限公司

				预先分配之全部管理报酬。		例进行分配。如果某年收益达不到预期最低收益率，此后的项目收益应优先弥补往年收益不足部分，再按比例分配。	
	合计	5,744.10	7,083.26	—	—	—	—

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7月11日