

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2019—041

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd
2019 年第三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 年第三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 7-9 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	1.60
2019 年 1-9 月公司管理的基金新增实缴规模	6.87
截至 2019 年 9 月 30 日公司在管基金剩余实缴规模	191.51
截至 2019 年 9 月 30 日公司在管基金累计实缴规模	331.71

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	0.60
2019 年 1-9 月公司管理的基金新增投资规模	6.21
截至 2019 年 9 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）	179.38

(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	6	3.4	10.8
2019 年 1-9 月已经完全退出的项目	23	20.86	67.85
报告期末已上市及新三板挂牌但尚未完全退出的项目	64	56.32	-

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 12.54 亿元，2019 年 1-9 月在管基金累计收到项目回款 56.38 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
新疆火炬	嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业(有限合伙)	基金出资人资金需求	通过大宗交易方式减持的,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发行的股份	拟减持共计不超过8,490,000股,即不超过新疆火炬总股本的6%(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、大宗交易方式
	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)						
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,减持期间为减持计划公告披露之日起15个交易日	皇庭国际非公开发行的股份和利润分配送的	本次苏州和瑞拟计划减持不超过持有皇庭国际公司的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公司有送股、资	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

			后的 6 个月内。	股份	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）。		
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发行的股份	春秋晋文拟计划减持不超过持有盘龙药业公司的 797,400 股，即不超过盘龙药业公司总股本的 0.92%； 春秋齐桓拟计划减持不超过持有盘龙药业公司的 727,800 股，即不超过盘龙药业公司总股本的 0.84%； 春秋楚庄拟计划减持不超过持有盘龙药业公司的 555,000 股，即不超过盘龙药业公司总股本的 0.64%； 天枢钟山拟计划减持不超过持有盘龙药业公司的 1,386,600 股，即不超过盘龙药业公司总股本的 1.60%； 苏州永乐拟计划减持不超过持有盘龙药业公司的 1,733,400 股，即不超过盘龙药业公司总股本的 2.00%。 （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）						
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，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	荣泰健康首次公开发行前发	本次基金拟减持共计不超过荣泰健康过 7,300,422 股，即不超过荣泰健康总股本的 5.21%（若	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

苏州天盘湛卢九鼎投资中心(有限合伙)	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。	行及资本公积转增股本	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)。	易、协议转让等方式
--------------------	--	------------	---	-----------

四、报告期内公司收入情况

(一) 报告期内公司确认管理费、管理报酬的情况

单位:万元

项目	2019年第三季度(7月-9月)	2019年1月-9月
基金管理费收入	2,121.30	9,568.86
管理报酬收入	8,433.39	39,756.26
合计	10,554.69	49,325.12

风险提示:由于存在不确定性因素,定期经营情况简报披露的管理费及管理报酬收入与定期报告披露的数据可能存在差异,故定期经营情况简报披露的收入数据仅供参考,敬请广大投资者注意投资风险。

(二) 报告期内按管理报酬收入排名前五大基金的管理报酬收入情况及依据

单位:万元

序号	基金名称	管理报酬收入情况		管理报酬收取方式			对报告期内管理报酬收入产生主要影响的项目
		第三季度数据(7月-9月)	2019年累计数(1月-9月)	是否存在回拨机制	是否存在最低回报	条款概述	
1	苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心(有限合伙)	2,746.27	2,746.27	基金清算时,管理人在合伙企业存续期间已获得的业绩报酬高于20%,则	否	.基金的可供分配现金先支付全体合伙人的实缴出资与优先回报(实缴出资额的50%);以上分配如有	宣城市华菱精工科技股份有限公司、深圳市博士眼镜连锁股份有限公司、

				管理人应将其业绩报酬回拨，分配给一般有限合伙人（按实缴出资比例进行分配）		余额，向管理人分配业绩报酬直至金额达到向一般有限合伙人分配的优先回报的 25%；以上分配如还有余额，则该余额中基于一般有限合伙人实缴出资比例对应部分的 20%作为业绩报酬向管理人分配。	黑龙江宾西牛业有限公司
2	苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）	1,805.16	4,418.80	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基金整体收益之 20%，则普通合伙人将超出部分	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	江苏中旗科技股份有限公司、江山欧派门业有限公司

				返还给全体合伙人，全体合伙人按实际出资比例进行分配。			
3	苏州德鑫九鼎投资中心（有限合伙）	1,138.15	1,138.15	基金清算时，以整体基金核算收益，全体有限合伙人累计收到的可供分配现金收入未达到合伙人投资成本年收益率 8%（单利），则管理人退还预先分配之全部管理报酬；若管理人累计获得之管理报酬超过有限合伙人整体收益之 25%，则管理人将超出部分返还给有限合伙人，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%（单利）	普通合伙人按照实缴比例分配收入；有限合伙人先分配退出项目对应成本，再分配项目对应成本 8%（单利）年化收益的优先回报，如有余额，分配管理人优先回报的 25%，如再有余额，剩余收入的 20% 为管理报酬。	成都宏明电子股份有限公司

4	苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）	487.75	1,585.85	若合伙企业整体收益未达到 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。	合伙企业整体收益的 50%	投资净收益在扣除各项费用后，按照基金全部收益的 20%提取管理报酬	陕西盘龙药业集团股份有限公司、金能科技股份有限公司
5	九江金程投资中心（有限合伙）	419.01	419.01	在基金清算时，以整体基金核算收益，普通合伙人累计获得之管理报酬超过基金整体净收益之 20%，则普通合伙人将超出部分	否	基金先归还全体合伙人实缴出资；以上分配如还有余额，则该余额中基于有限合伙人实缴出资比例对应部分的 20%作为业绩报酬向管理人分配。	曲靖众一精细化工股份有限公司、贵州川恒化工股份有限公司、金能科技股份有限公司、深圳市博士眼镜连锁股份有限公司、武

				返还给全体合伙人，全体合伙人按实际出资比例进行分配。			汉猫人制衣有限公司、交城义望铁合金有限责任公司、深圳广宁股份有限公司
	合计	6,596.34	10,308.08	—	—	—	—

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10月15日