

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2018—057

**昆吾九鼎投资控股股份有限公司**  
**Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd**  
**2018 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 2018 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 2018 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	7.25
2018 年 1 月-6 月公司管理的基金新增实缴规模	16.58
截至 2018 年 6 月 30 日公司在管基金实缴规模	346.26

注：截至 2018 年 6 月 30 日公司在管基金实缴规模，系截至 2018 年 6 月 30 日公司在管基金的累计资金规模。

**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	1.48
2018 年 1 月-6 月公司管理的基金新增投资规模	10.12
截至 2018 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）	234.88

## （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未获得中国证监会 IPO 核准批复。

## 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	5	2.17	9.33
2018年1月-6月已经完全退出的项目	7	2.52	10.09
报告期末已上市及新三板挂牌但尚未完全退出的项目	82	75.69	-

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 16.45 亿元，2018 年 1-6 月在管基金累计收到项目回款 30.33 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
科林电气	嘉兴嘉昊九鼎投资中心（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。	科林电气首次公开发行前向基金发行的股份	本次基金拟减持共计不超过 12,960,000 股，即不超过科林电气总股本的 8.10%（若计划减持期间科林电气有送股、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）。	减持价格不低于科林电气首次公开发行股票的发价。并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
金能科技	苏州文景九鼎投资中心（有限合伙） 苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙） 苏州天璇钟山九鼎投资中心（有限合伙） 苏州天瑶钟山九鼎投资中心（有限合伙） 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 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。	金能科技首次公开发行前向基金发行的股份	本次基金拟减持共计不超过 40,000,000 股，即不超过总股份的 5.92%。（若减持计划期间金能科技有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。）	市场价格	包括但不限于集中竞价、大宗交易、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	2018年第二季度(4月-6月)	2018年1月-6月
基金管理费收入	2,603.07	6,364.83
管理报酬收入	15,502.08	27,632.55
<b>合计</b>	<b>18,105.15</b>	<b>33,997.38</b>

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
		第二季度数据(4月-6月)	2018年累计数(1月-6月)	是否存在回拨机制	是否存在最低回报	条款概述	
1	苏州文景九鼎投资中心(有限合伙)	7,460.34	10,323.92	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	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。	四川帝王洁具股份有限公司、欧普康视科技股份有限公司、绝味食品股份有限公司

				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			
2	苏州周原九鼎投 资中心（有限合 伙）	4,459.23	7,730.40	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	绝味食品股份有限 公司、江苏中旗化 工有限公司、江山 欧派门业股份有限 公司

3	厦门金泰九鼎股权投资合伙企业 (有限合伙)	2,511.46	3,416.70	无	无	全部净收益的 80%由各合伙人按照出资比例分配, 其余 20%分配给投资顾问。	成都富森美家居股份有限公司、绝味食品股份有限公司
4	上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙)	447.20	447.20	无	无	首先归还全体合伙人的实际出资, 收益的 80.5%向全体合伙人分配, 收益的 19.5%向普通合伙人分配。	深圳市博士眼镜连锁股份有限公司、新疆贝肯能源工程股份有限公司
5	嘉兴昭宣元安九鼎创业投资中心 (有限合伙)	288.68	329.49	如合伙企业终止时, 因管理人收取业绩报酬而导致有限合伙人的实缴出资额未达到年内部收益率 10%(单利), 则管理人应将在合伙企业存续期间已获得的业绩报酬回拨, 分配给有限合伙人(按实缴出资比例进行分配), 用于满足该内部收益率所需的资金需	基金内部收益率 10%(单利)	基金内部收益率小于 10%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 10%时, 则向管理人或第三方分配优先回报额的 25%, 如有余额, 则余额的 20%为管理报酬	石家庄科林电气股份有限公司

				求，但管理人应返还的总额不应超过其已经获得的业绩报酬扣除应纳税额后的余额。			
	合计	15,166.91	22,247.71				

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

2018年7月19日