

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

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。

特别提示：

1、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”）2016年度非公开发行股票预案已经本公司第七届董事会第九次会议审议通过，尚需公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。

2、本次权益变动源于公司拟非公开发行 A 股股票，本次权益变动后公司控股股东及实际控制人未发生变化。

一、公司本次非公开发行股票的基本情况

本公司于 2016 年 9 月 13 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案。公司本次非公开发行股票的对象为同创九鼎投资管理集团股份有限公司的全资子公司拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司（以下简称“拉萨昆吾”）。本次发行数量为不超过 46,772,684 股（含本数），拟募集资金总额不超过 15.00 亿元（含本数）。

2016 年 9 月 13 日，公司与认购方在北京签署了《附条件生效的股份认购合同》。本次非公开发行股票完成后，公司持股比例情况如下表所示：

股东名称	本次发行前		本次发行后	
	持股数量（万股）	持股比例（%）	持股数量（万股）	持股比例（%）
中江集团	31,373.73	72.37	31,373.73	65.32

拉萨昆吾	0.00	0.00	4,677.26	9.74
其他股东	11,980.35	27.63	11,980.35	24.94
合计	43,354.08	100.00	48,031.34	100.00

注：发行前股本情况为截止 2016 年 6 月 30 日数据。表格中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

本次非公开发行股票完成后，公司股本将增加至 480,313,484 股，公司原控股股东中江集团的持股数量保持不变，持股比下降至 65.32%。拉萨昆吾持股比例由 0% 增至 9.74%。本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

二、相关各方基本情况

1、拉萨昆吾

公司名称：拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴强

注册地址：达孜县工业园区

注册资本：10,000 万元人民币

组织机构代码：58578432-1

成立日期：2012 年 11 月 8 日

经营范围：产业投资

2、中江集团

公司名称：江西中江集团有限责任公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2011 年 3 月 29 日

法定代表人：蔡蕾

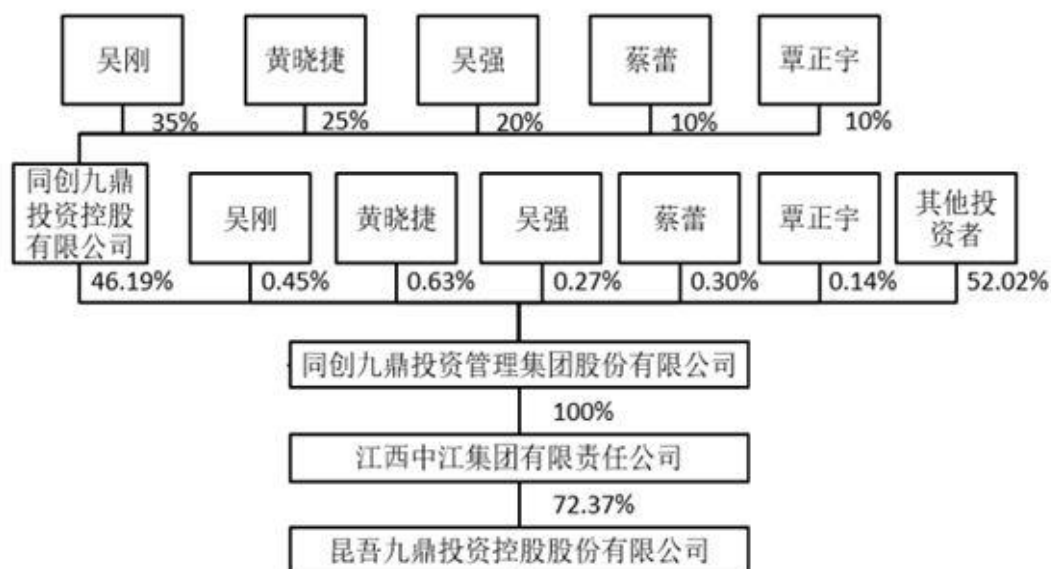
注册地址：江西省南昌市东湖区沿江北大道紫金城

注册资本：15,000 万元人民币

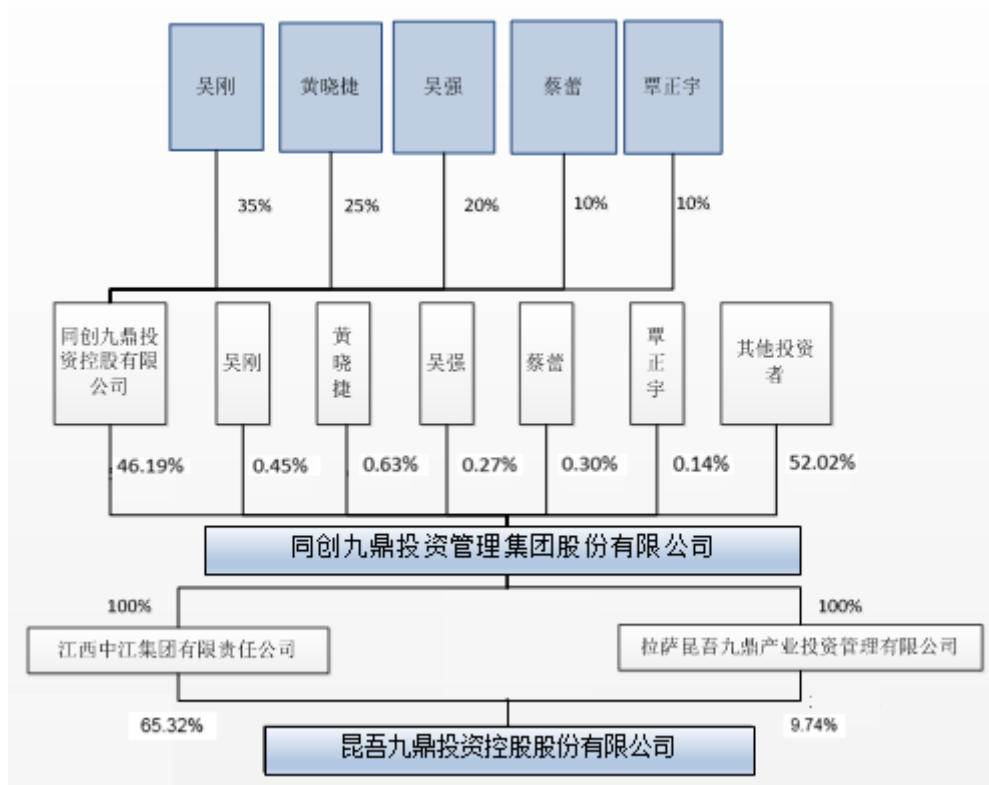
组织机构代码：15830998-0

经营范围：国内贸易，对各类行业的投资，商业运营管理，酒店管理，企业管理咨询服务，对外贸易经营。（以上项目国家有专许可的凭证经营）

拉萨昆吾和中江集团为九鼎集团 100%控股的子公司，其拥有的本公司权益应当合并计算，本次非公开发行股票完成前九鼎投资合计控制公司 72.37% 股权，发行完成后九鼎投资合计控制公司不超过 75.06%（含本数）股权。本次非公开发行股票完成前公司的股权控制关系如下：



本次非公开发行股票完成后，公司股权控制关系如下：



特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董事会

2016年9月19日