

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2018—064

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 2018 年 7 月-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	0.88
2018 年 1 月-9 月公司管理的基金新增实缴规模	17.46
截至 2018 年 9 月 30 日公司在管基金实缴规模	222.98
截至 2018 年 9 月 30 日公司在管基金累计实缴规模	342.60

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	4.99
2018 年 1 月-9 月公司管理的基金新增投资规模	15.41
截至 2018 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）	236.38

（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	5	3.80	5.62
2018年1月-9月已经完全退出的项目	12	6.32	15.71
报告期末已上市及新三板挂牌但尚未完全退出的项目	80	72.13	-

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 20.63 亿元，2018 年 1-9 月在管基金累计收到项目回款 50.95 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
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。	荣泰健康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荣泰健康14,120,000股,即不超过荣泰健康总股本的10.09%(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)						
川恒股份	苏州嘉鹏九鼎投资中心(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。	川恒股份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20,772,000股,即不超过川恒股份总股本的5.19%(若计划减持期间川恒股份有送股、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)。	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
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、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。	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32,541,078股,即不超过皇庭国际公司总股本的2.77%(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)。	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、大宗交易等方式
新天然气	无锡恒泰九鼎资产管理中心(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。	新天然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16,182,302股,占新天然气公司总股本10.11%。(若计划减持期间新天然气有送股、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)。	所持股票在锁定期满后两年内减持的,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)的150%(若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整);	包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式
	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)						

	烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心(有限合伙)					竞价交易方式减持的成交均价不低于前一交易日收盘价(若计划减持期间新天然气有送股、资本公积转增股本、分红等变动事项,应对上述前一交易日收盘价做相应除权除息调整)	
	嘉兴春秋晋文九鼎投资中心(有限合伙)						
	苏州荣丰九鼎创业投资中心(有限合伙)						
	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)						
诚意药业	苏州夏启中原九鼎医药投资中心(有限合伙)	基金出资人资金需求	通过大宗交易、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。	诚意药业首次公开发行前发行的股份	本次基金拟减持共计不超过8,976,151股,即不超过公司总股本的10.54%(若计划减持期间公司有送股、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)。	减持价格不低于公司首次公开发行并上市时每股净资产值的150%(若公司在上市后至本机构减持期间发生除权、除息行为,本机构减持时每股净资产值将进行相应调整)	包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等方式
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。	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8,066,200股,占中旗股份公司总股本比例10.997%。(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	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						

						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。	
江山欧派	苏州周原九鼎投资中心（有限合伙） 苏州泰合鼎银投资中心（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。	江山欧派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 8,290,009 股，即不超过公司总股本的 10.26%（若计划减持期间公司有送股、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）。	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
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 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。	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 33,240,700 股，即不超过金能科技总股份的 4.92%。（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 年第三季度（7 月-9 月）	2018 年 1 月-9 月
----	---------------------	----------------

基金管理费收入	3,856.42	10,221.25
管理报酬收入	14,272.82	41,905.37
合计	18,129.25	52,126.63

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)	2018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	苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）	2,819.21	13,143.13	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。	欧普康视科技股份有限公司

2	无锡恒泰九鼎资产管理中心（有限合伙）	2,774.41	2,869.09	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。	惠达卫浴股份有限公司
3	苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）	2,319.62	10,050.02	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

4	嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙）	1,273.72	1,273.72	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
5	厦门金泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	1,009.72	4,426.42	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。	绝味食品股份有限公司
合计		10,196.68	31,762.39				

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 10 月 22 日