

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2018—042

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

2018 年第一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 2018 年第一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 年第一季度。

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 | 9.04 |
| 2018 年 1 月-3 月公司管理的基金新增实缴规模 | 9.04 |
| 截至 2018 年 3 月 31 日公司在管基金实缴规模 | 348.23 |

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 | 9.24 |
| 2018 年 1 月-3 月公司管理的基金新增投资规模 | 9.24 |
| 截至 2018 年 3 月 31 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） | 236.17 |

(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

报告期内未有在管基金参股项目获得中国证监会 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 | 2 | 0.35 | 0.76 |
| 2018年1月-3月已经完全退出的项目 | 2 | 0.35 | 0.76 |
| 报告期末已上市及新三板挂牌但尚未完全退出的项目 | 96 | 83.35 | - |

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。

(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 |
|--------------|----------------------|-----------|--|-----------------------|---|---|-------------------------|
| 欧普康视科技股份有限公司 | 苏州文景九鼎投资中心（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，减持期间为减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内。 | 欧普康视公司首次公开发行前向基金发行的股份 | 本次基金减持不超过持有欧普康视的9,144,236股，即不超过欧普康视总股本的7.36%（若计划减持期间欧普康视有送股、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，同时根据基金首次公开发行前持股意向及减持意向承诺减持价格不低于欧普康视首次公开发行股票的发价。 | 包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等方式 |
| 欧普康视科技股份有限公司 | 苏州嘉岳九鼎投资中心（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，减持期间为减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内。 | 欧普康视首次公开发行前向基金发行的股份 | 本次基金减持不超过持有欧普康视的6,553,690股，即不超过欧普康视总股本的5.27%（若计划减持期间欧普康视有送股、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，同时根据基金首次公开发行前持股意向及减持意向承诺减持价格不低于欧普康视首次公开发行股票的发价。 | 包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等方式 |
| 江山欧派门业股份有限公司 | 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。 | 江山欧派首次公开发行前向基金发行的股份 | 本次基金减持共计不超过10,606,061股，即不超过总股本的13.12%（若计划减持期间江山欧派有送股、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）。 | 减持价格不低于江山欧派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） | | | | | | |
| 绝味食品股份有限公司 | 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。 | 绝味食品首次公开发行前向基金发行的股份 | 本次基金减持共计不超过持有绝味食品34,560,000股，即不超过绝味食品总股本的8.43%（若计划减持期间绝味食品有送股、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）。 | 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 |
| | 苏州文景九鼎投资中心（有限合伙） | | | | | | |
| | 厦门金泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------|-----------|---|----------------------|---|--|-------------------------|
| | 深圳汇贤创业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | | | | | | |
| 浙江诚意药业股份有限公司 | 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3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个交易日后的3个月内。 | 诚意药业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持有诚意药业11,400,000股,即不超过诚意药业总股本的13.38%(若计划减持期间诚意药业有送股、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)。 | 减持价格不低于诚意药业首次公开发行并上市时每股净资产值的150%(若诚意药业在上市后至本基金减持期间发生除权、除息行为,本基金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 |
| 博士眼镜连锁股份有限公司 | 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向基金发行的股份 | 本次基金拟减持共计不超过9,652,500股,即不超过博士眼镜总股本的11.25%(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) | | | | | | |
| 惠达卫浴股份有限公司 | 嘉兴嘉泽九鼎投资中心(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个交易日后且股东持有本公司股票在解除限售条件后的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个交易日后且股东持有本公司股票在解除限售条件后的6个月内 | 惠达卫浴首次公开发行前向本基金发行的股份 | 本基金拟减持共计不超过24,507,778股,即不超过总股本的8.64%(若计划减持期间惠达卫浴有送股、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 |
| | 嘉兴春秋晋文九鼎投资中心(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) | | | | | |
| 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和九鼎投资中心(有限合伙) | | | | | |
| 苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心(有限合伙) | | | | | |
| 嘉兴嘉盛九鼎投资中心(有限合伙) | | | | | |
| 天津古九鼎股权投资基金合伙企业(有限合伙) | | | | | |
| 烟台昆吾祥睿九鼎投资中心(有限合伙) | | | | | |
| 无锡恒泰九鼎投资中心(有限合伙) | | | | | |

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年第一季度(1月-3月) | 2018年1月-3月 |
|---------|------------------|------------|
| 基金管理费收入 | 3,761.76 | 3,761.76 |
| 管理报酬收入 | 12,130.47 | 12,130.47 |
| 合计 | 15,892.23 | 15,892.23 |

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 |
|----|------------------|---------------|-----------------|--|-----------------|---|----------------------|
| | | 第一季度数据(1月-3月) | 2018年累计数(1月-3月) | 是否存在回拨机制 | 是否存在最低回报 | 条款概述 | |
| 1 | 苏州周原九鼎投资中心(有限合伙) | 3271.17 | 3271.17 | 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 | 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 |

| | | | | | | |
|---|-------------------|---------|---------|---|---|---|
| | | | | <p>率 8% (复利), 则管理人退还预先分配之全部管理报酬;</p> <p>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</p> | | |
| 2 | 苏州文景九鼎投资中心 (有限合伙) | 2863.58 | 2863.58 | <p>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</p> | 无 | <p>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。</p> <p>四川帝王洁具股份有限公司、欧普康视科技股份有限公司</p> |

| | | | | 分配 | | | |
|---|----------------------|--------|--------|--|-----------------|---|---------------|
| 3 | 厦门金泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙） | 905.24 | 905.24 | 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 |
| 4 | 烟台富春九鼎创业投资中心（有限合伙） | 885.7 | 885.7 | 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 10%（单利），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累计分配额与实缴金额之差的 20%，则普通合伙人将其管理报酬回拨，直至满足上述条件。 | 基金内部收益率 10%（单利） | 普通合伙人按照实缴比例分配；归还有限合伙人对应投资成本，满足内部收益率 10%（复利）时，收益的 20%作为管理报酬。 | 新疆鑫泰天然气股份有限公司 |

| | | | | | | | |
|----|------------------|---------|---------|---|---|---|--------------|
| 5 | 北京含光九鼎投资中心（有限合伙） | 764.19 | 764.19 | 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累计分配额与实缴金额之差的10%，则普通合伙人将其管理报酬回拨，直至满足上述条件。 | 无 | 普通合伙人按照实缴比例分配；归还有限合伙人对应投资成本，剩余收益的90%向有限合伙人分配，10%作为管理报酬。 | 四川帝王洁具股份有限公司 |
| 合计 | | 8689.88 | 8689.88 | | | | |

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4月23日