

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

关于调整非公开发行股票事项投资者说明 会召开情况的公告

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。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“九鼎投资”）根据上海证券交易所有关规定，于 2016 年 9 月 20 日上午 10:00-11:00，通过网络方式召开了投资者说明会，具体方式为通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目召开。

一、说明会召开情况

2016 年 9 月 19 日，公司在《中国证券报》和上海证券交易所网站（网址为：<http://www.sse.com.cn>）上披露了《关于调整非公开发行股票事项召开投资者说明会预告的公告》。公司召开本次投资者说明会，说明公司调整非公开发行股票方案的具体情况。

2016 年 9 月 20 日上午 10:00-11:00，公司董事长蔡蕾先生、董事会秘书黄震先生、财务总监易凌杰先生出席了本次投资者说明会。在本次投资者说明会上，针对公司调整非公开发行股票方案的具体情况与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、针对本次调整非公开发行股票方案，说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况（黑体为投资者提问，宋体为公司回答）

1、投资者问题（向蔡蕾提问）：原定增项目作出重大改变是基于何种原因考虑？基金份额出资项目和小巨人计划今后还会推进吗？

蔡蕾回答：自本次非公开发行公告以来，相关市场环境发生了较大变化，为保护中小投资者利益，公司对募集资金投资项目及定价方式进行了重大调整，相

关事项已经公司 2016 年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和中国证监会核准。公司未来发展计划请详见公司相关公告，谢谢！

2、投资者问题（向蔡蕾提问）：感谢蔡总的辛勤工作！经常看到蔡总和九鼎投资的高管与各地方，及著名龙头企业商谈产业合作之事，请蔡总简要谈谈这对九鼎投资近期和远期的影响。第二，本次定增从 120 亿调整至 15 亿，对九鼎投资的 PE 业务有什么影响？

蔡蕾回答：公司目前在 PE 业务层面开展龙头计划，龙头计划是指九鼎投资以机构投资者的身份，成为各细分行业中龙头企业的战略性股东，将企业领先的产业运营能力，与其在产业投资和资本运作方面的资源能力相结合，以并购整合为主要手段，助推龙头企业的市场份额不断扩大，市值不断提升。感谢您的关注！

3、投资者问题（向黄震提问）：最近，南昌楼市成交不甚理想，贵司定增 15 亿元投资南昌紫禁城超级大盘，如何把控风险？会采取高周转模式吗？

黄震回答：2016 上半年南昌房地产市场去库存显著，房价上涨也明显。南昌房价连涨 15 个月，位居全国十强之列。按以前 6 个月平均销售面积 52.63 万 m² 计算，南昌住宅市场的出清周期为 6.6 个月左右，随着赣江新区等一系列大环境因素影响，南昌房价或将迎来新一轮的波动。关于公司募投项目的详细情况，请参见公司 9 月 19 日公布的非公预案，谢谢！

4、投资者问题（向蔡蕾提问）：蔡总好，我们理解九鼎投资主要是 PE 板块为主，这次募资投向房地产板块的原因是否主要是因为监管对 PE 板块募资监管趋严，还是因为公司在板块布局上有调整（准备加大力度发展房地产板块）？非常感谢！

蔡蕾回答：公司现已形成房地产和私募股权投资管理并行的业务发展模式。在房地产业务板块，除继续开发与经营已有的（“紫金城”项目）以外，未来将更专注于房地产项目收购、房地产基金（REITS）等不动产金融业务领域；私募股权投资管理业务板块将形成以并购为主的 PE 投资、VC 投资和固定收益投资三大模块。从公司整体来看，将形成 PE 投资、VC 投资、不动产和固定收益投资三大板块。九鼎投资未来发展的总体目标是成为世界一流的投资与资产管理机构。谢谢关注。

5、投资者问题（向蔡蕾提问）：本次增发方案的调整，是否对原来小巨人计

划有影响？ 还会继续推进吗？

蔡蕾回答：小巨人计划目前进展顺利，公司正在于越来越多的机构和优秀团队接洽商谈，积极探索相互之间合作的业务和模式。

6、投资者问题（向公司提问）：公司回答证监会对于半年报的问询函什么时候公告？

九鼎投资回答：根据问询函具体要求，公司将尽快回复相关问题，请留意公司近期公告。

关于本次投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易所 e 互动平台 (<http://sns.sseinfo.com>)。公司在此向投资者表示衷心的感谢！

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21日