

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2016—088

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查 通知书》及非公开发行进程的公告

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“公司”）于 2015 年 9 月 23 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2015 年度非公开发行股票预案的议案》，2015 年 11 月 9 日召开的公司第六届董事会第十七次会议对此预案进行了修订，2015 年 11 月 27 日召开的公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过此预案，并报送中国证监会。2015 年 12 月 11 日，公司收到了中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153512 号）。

鉴于公司 2015 年度非公开发行股票预案公告以来，相关市场环境发生了较大变化，公司于 2016 年 9 月 13 日召开的第七届董事会第九次会议和 2016 年 10 月 10 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案，对募集资金投资项目及定价方式进行了重大调整。

由于本次非公开发行方案对募投项目和定价方式的调整属于重大变更，2016 年 10 月 14 日公司收到中国证监会出具的《行政许可申请终止审查通知书》（[2016]461 号），中国证监会决定终止对前次行政许可申请的审查。公司将根据调整后的新的募集资金投资项目及定价方式修改申请材料，并尽快报送证监会审核。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 15 日