

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2017—089

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

2017 年第三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 2017 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 2017 年第三季度。

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	6.02
2017 年 1 月-9 月公司管理的基金新增实缴规模	21.80
截至 2017 年 9 月 30 日公司在管基金实缴规模	261.83

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	3.29
2017 年 1 月-9 月公司管理的基金新增投资规模	24.56
截至 2017 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）	238.49

（二）公司管理的基金尚未完全退出的在国内外资本市场上市的项目情况

公司管理的基金尚未完全退出的在国内外资本市场上市的公司/项目的累计情况如下：

编号	上市地点	股票代码	公司/项目名称
1	深圳证券交易所	300017.SZ	网宿科技股份有限公司
2	香港证券交易所	02623.HK	爱德新能源投资控股集团有限公司
3	深圳证券交易所	000056.SZ	深圳市皇庭国际企业股份有限公司
4	深圳证券交易所	002760.SZ	安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
5	香港证券交易所	01508.HK	中国再保险集团股份有限公司
6	深圳证券交易所	000008.SZ	神州高铁技术股份有限公司
7	深圳证券交易所	300503.SZ	广州市昊志机电股份有限公司
8	深圳证券交易所	002798.SZ	四川帝王洁具股份有限公司
9	深圳证券交易所	300535.SZ	四川达威股份股份有限公司
10	上海证券交易所	603393.SH	新疆鑫泰天然气股份有限公司
11	深圳证券交易所	002818.SZ	成都富森美股份有限公司
12	深圳证券交易所	002828.SZ	新疆贝肯能源工程股份有限公司
13	深圳证券交易所	300575.SZ	江苏中旗作物保护股份有限公司
14	深圳证券交易所	300622.SZ	博士眼镜连锁股份有限公司
15	上海证券交易所	603517.SH	绝味食品股份有限公司
16	上海证券交易所	603811.SH	浙江诚意药业股份有限公司
17	上海证券交易所	603385.SH	惠达卫浴股份有限公司
18	上海证券交易所	603050.SH	石家庄科林电气股份有限公司
19	上海证券交易所	603113.SH	金能科技股份有限公司
20	深圳证券交易所	300595.SZ	欧普康视科技股份有限公司
21	上海证券交易所	603579.SH	上海荣泰健康科技股份有限公司
22	上海证券交易所	603208.SH	江山欧派门业股份有限公司
23	深圳证券交易所	002895.SZ	贵州川恒化工股份有限公司
24	上海证券交易所	603367.SH	辰欣药业股份有限公司
25	深圳证券交易所	300705.SZ	湖南九典制药股份有限公司

注：鉴于公司首次披露私募股权投资管理业务定期经营数据简报，本次公告披露了截止 2017 年 9 月 30 日尚未完全退出的国内外资本市场已上市的项目名单。此后的私募股权投资管理业务定期经营数据简报将不再披露当期新增的上市项目信息，相关信息将在半年度报告及年度报告中予以披露。

（三）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共有 10 家获得中国证监会 IPO 核准批复，具体情况如下：

参股公司名称	获得中国证监会首次公开发行股票核准批复的时间	在管基金名称	投资时间	出资金额 (万元)	持股数量 (万股)	持股 比例
江山欧派门业股份有限公司	2017 年 1 月 6 日	苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）	2010 年 10 月	4,035.00	795.46	13.13%
		苏州泰合鼎银投资中心（有限合伙）	2011 年 7 月	1,345.00	265.16	4.37%
		合计		5,380.00	1,060.61	17.50%
博士眼镜连锁股份有限公司	2017 年 2 月 10 日	上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2012 年 3 月	2,200.00	437.59	6.80%
		苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）	2012 年 3 月	1,320.00	262.55	4.08%
		苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）	2012 年 3 月	1,430.00	284.42	4.42%
		苏州嘉赢九鼎投资中心（有限合伙）	2012 年 3 月	550.00	109.39	1.70%
		合计		5,500.00	1,093.95	17.00%
绝味食品股份有限公司	2017 年 2 月 24 日	苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）	2011 年 3 月	5,850.00	1,620.00	4.50%
		苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）	2011 年 3 月	3,900.00	1,080.00	3.00%
		厦门金泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	2011 年 3 月	1,950.00	540.00	1.50%
		合计		11,700.00	3,240.00	9.00%
浙江诚意药业股份有限公司	2017 年 2 月 17 日	苏州夏启中原九鼎医药投资中心（有限合伙）	2012 年 12 月	4,993.20	1,140.00	17.84%
		合计		4,993.20	1,140.00	17.84%
惠达卫浴股份有限公司	2017 年 3 月 3 日	无锡恒泰九鼎投资中心（有限合伙）	2012 年 5 月	4,994.29	556.33	2.61%
		嘉兴嘉泽九鼎投资中心（有限合伙）	2012 年 5 月	2,288.13	254.88	1.20%
		天津古九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2012 年 5 月	2,090.12	232.82	1.09%
		苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）	2012 年 5 月	1,980.11	220.57	1.04%

		烟台昆吾祥睿九鼎投资中心（有限合伙）	2012年5月	1,936.11	215.67	1.01%
		苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）	2012年5月	1,804.10	200.96	0.94%
		嘉兴嘉盛九鼎投资中心（有限合伙）	2012年5月	1,738.10	193.61	0.91%
		嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）	2012年5月	1,584.09	176.46	0.83%
		嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）	2012年5月	1,320.91	147.05	0.69%
		苏州工业园区昆吾民和九鼎投资中心（有限合伙）	2012年5月	1,188.07	132.34	0.62%
		嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）	2012年5月	1,078.06	120.09	0.56%
		合计		22,002.09	2,450.78	11.50%
石家庄科林电气股份有限公司	2017年3月17日	嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙）	2010年7月	3,800.00	1,080.00	10.80%
		嘉兴昭宣元安九鼎创业投资中心（有限合伙）	2014年9月	1,879.99	261.11	2.61%
		苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）	2014年9月	1,000.01	138.89	1.39%
		合计		6,680.00	1,480.00	14.80%
金能科技股份有限公司	2017年4月14日	苏州天璇钟山九鼎投资中心（有限合伙）	2012年2月	3,187.80	828.00	1.38%
		苏州天瑶钟山九鼎投资中心（有限合伙）	2012年2月	3,896.20	1,012.00	1.69%
		苏州嘉赢九鼎投资中心（有限合伙）	2012年2月	2,202.20	572.00	0.96%
		苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）	2012年2月	3,773.00	980.00	1.64%
		苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）	2012年2月	2,340.80	608.00	1.02%
		合计		15,400.00	4,000.00	6.69%
贵州川恒化工股份有限公司	2017年8月4日	苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）	2014年11月	7,800.00	2,077.20	5.77%
		南京九鼎栖霞投资中心（有限合伙）	2014年11月	4,200.00	1,119.60	3.11%
		嘉兴嘉泽九鼎投资中心	2014年11月	3,000.00	799.20	2.22%
		苏州天相湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	2014年12月	2,100.00	680.40	1.89%
		苏州嘉赢九鼎投资中心	2014年12月	700.00	226.80	0.63%
		合计		17,800.00	4,903.20	13.62%
辰欣药业股份有限公司	2017年9月8日	北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙）	2011年5月	9,300.50	693.00	1.96%
		苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）	2012年12月	2,590.00	203.50	0.58%
		苏州夏启盛世九鼎医药投资中心（有限合伙）	2012年12月	2,352.00	184.80	0.52%
		苏州夏启兴贤九鼎医药投资中心（有限合伙）	2012年12月	644.00	50.60	0.14%
		苏州夏启智仕九鼎医药投资中心（有限合伙）	2012年12月	2,100.00	165.00	0.47%

		苏州夏启卓兴九鼎医药投资中心（有限合伙）	2012年12月	2,114.00	166.10	0.47%
		合计		19,100.50	1,463.00	4.14%
湖南九典制药股份有限公司	2017年9月8日	苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）	2013年7月	792.23	224.46	2.55%
		苏州夏启盛世九鼎医药投资中心（有限合伙）	2013年7月	718.98	203.71	2.31%
		苏州夏启兴贤九鼎医药投资中心（有限合伙）	2013年7月	647.23	183.38	2.08%
		苏州夏启智仕九鼎医药投资中心（有限合伙）	2013年7月	642.75	182.11	2.07%
		苏州夏启卓兴九鼎医药投资中心（有限合伙）	2013年7月	198.80	56.33	0.64%
		苏州惠康投资中心（有限合伙）	2016年7月	108.00	30.00	0.34%
		合计		3,108.00	880.00	10.00%

注：鉴于公司首次披露私募股权投资管理业务定期经营数据简报，本次公告披露了2017年1月-9月公司在管基金参股项目获得中国证监会IPO核准批复的情况，此后的私募股权投资管理业务定期经营数据简报将只披露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。

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	1	0.34	0.81
2017年1月-9月已经完全退出的项目	8	2.72	13.17
报告期末已上市及新三板挂牌但尚未完全退出的项目	94	80.57	-

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	减持安排	减持股份来源	拟减持数量及比例	减持价格区间	减持方式
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“凤形股份”）	苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）	同上	2017年9月1日起3个交易日后的3个月内。	同上	合计不超过1,760,000股，占凤形股份总股本比例不超过2%。	视市场价格确定	大宗交易
新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“新天然气”）	无锡恒泰九鼎资产管理中心（有限合伙）	同上	通过大宗交易方式或协议转让的减持期间为2017年9月20日起3个交易日后的6个月内；通过集中竞价方式的减持期间为2017年9月20日起15个交易日后的6个月内。	同上	本次拟减持共计不超过22,793,787股即不超过新天然气总股本14.25%，其中任意连续90日内通过交易所集中竞价减持不超过新天然气总股本1%，通过大宗交易减持不超过新天然气总股本2%（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）。除了上述两种转让方式，在符合协议转让相关规定的基础上，拟将剩余股份通过协议转让的方式进行减持。三种方式的减持总股数不超过新天然气总股本14.25%。	减持价格不低于新天然气每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产）的150%。	大宗交易、集中竞价、协议转让
	苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）						
	烟台富春九鼎创业投资中心（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）						
	苏州荣丰九鼎创业投资						

	中心（有限合伙）						
	嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）						
	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）						
四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“帝王洁具”）	苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“文景九鼎”）	同上	通过大宗交易等方式减持期间为 2017 年 7 月 25 日起 3 个交易日后的 6 个月内，通过集中竞价方式的减持期间为 2017 年 7 月 25 日起 15 个交易日后的 6 个月内	同上	文景九鼎、永乐九鼎和含光九鼎，三者为一致行动人，计划在任意连续 90 日内通过交易所集中竞价减持不超过帝王洁具总股本 1%，通过大宗交易减持不超过上市公司总股本 2%（若计划减持期间帝王洁具公司有送股、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）。其中，在本次计划的减持期间内，北京含光九鼎拟通过集中竞价减持不超过 129,565 股，占帝王洁具总股本 0.15%，拟通过大宗交易减持不超过 259,131 股，占帝王洁具总股本 0.3%；苏州永乐九鼎拟通过集中竞价减持不超过 734,207 股，占帝王洁具总股本 0.85%，拟通过大宗交	减持价格不低于帝王洁具每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产）的 150%。	大宗交易、集中竞价、协议转让
	苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“永乐九鼎”）						

	北京含光九鼎投资中心 (有限合伙)(以下简称 “含光九鼎”)				易减持不超过 1,468,414 股, 占帝王洁具 总股本 1.7%; 苏州文景九鼎拟通过集中 竞价减持不超过 863,773 股, 占帝王洁具 总股本 1%, 拟通过大宗交易减持不超过 1,727,547 股, 占帝王洁具总股本 2%。		
神州高铁技 术股份有限 公司(以下简 称“神州高 铁”)	上海豪石九鼎股权投资 基金合伙企业(有限合 伙)(以下简称“上海豪 石”)	同上	甲方与杭州霁云投资 管理合伙企业(有限 合伙)(以下简称“乙 方”)签订《股份转让 协议》, 将甲方持有神 州高铁总股本的 5.04%的无限售条件 流通股转让给乙方, 并办理本次协议转让 事项的过户登记手 续, 根据中国证券登 记结算有限责任公司 出具的《证券过户登 记确认书》, 过户日期 为 2017 年 9 月 12 日。	同上	甲方与上海豪石为一致行动人, 合计持有 神州高铁股份 188,210,574 股, 占神州高 铁的 6.70%; 本次协议转让完成后, 甲 方不再持有神州高铁股份。上海豪石仍持 有神州高铁 46,676,226 股股份, 占神州高 铁总股本的 1.66%。	本次协议转 让价格为 6.88 元/股, 转让总价款 为 9.7376 亿 元整。	协议 转让
	厦门鸿泰九鼎股权投资 合伙企业(有限合伙)(以 下统称“甲方”)						
	天津古九鼎股权投资基 金合伙企业(有限合伙)						
	苏州天葑湛卢九鼎投资 中心(有限合伙)						
	苏州天鑫湛卢九鼎投资 中心(有限合伙)						
	九江富祥九鼎投资中心 (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	2017年第三季度（7月-9月）	2017年1月-9月
基金管理费收入	5,157.90	16,283.07
管理报酬收入	5,935.61	23,529.68
合计	11,093.51	39,812.75

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的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）	2017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	厦门盈泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	851.30	851.30	无	无	投资净收益在扣除各项费用后，按照基金全部收益的20%提取管理报酬	海南中化联合制药有限公司项目
2	嘉兴嘉禾九鼎投资中心（有限合伙）	608.25	608.25	无	无	投资净收益扣除各项费用的剩余净利润中基于有限合伙人实缴出资比例对应部分的20%作为管理报酬	深圳市达威科技有限公司、广州东研电子科技有限公司

3	厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	640.95	640.95	无	无	投资净收益在扣除各项费用后，按照基金全部收益的 20%提取管理报酬	海南中化联合制药工业股份有限公司、浙江青莲食品股份有限公司
4	苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）	536.34	2,699.89	在基金清算时，若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%	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	广州市昊志机电股份有限公司、广西柳州医药股份有限公司
5	苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）	534.60	4,701.61	若合伙企业整体收益未达到 50%，不予分配	无	投资净收益在扣除各项费用后，按照基金全部收益	四川帝王洁具股份有限公司

	伙)			管理报酬，其预分配收益返还给合伙企业；若以基金整体核算收益，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		的20%提取管理报酬	
	合计	3,109.02	9,502.00				

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

2017 年 10 月 28 日