

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2021-012

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd
2020 年第四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 2020 年第四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 2020 年 10-12 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	0.90
2020 年 1-12 月公司管理的基金新增实缴规模	2.60
截至 2020 年 12 月 31 日公司在管基金累计实缴规模	305.45
截至 2020 年 12 月 31 日公司在管基金剩余实缴规模	142.99

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	1.24
2020 年 1-12 月公司管理的基金新增投资规模	3.19
截至 2020 年 12 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）	135.50

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	2020 年第四季度 (10-12 月)	2020 年 1-12 月
基金管理费收入	756.80	8,049.16
管理报酬收入	1,454.19	19,344.99
合计	2,210.99	27,394.14

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
		第四季度数据 (10-12 月)	2020 年累计数 (1-12 月)	是否存在回拨机制	是否存在最低回报	条款概述	
1	苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心 (有限合伙)	1,020.77	1,020.77	若合伙企业整体收益未达到 50%，不予分配管理报酬，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	-	(1)归还全体合伙人在合伙企业的实缴出资；(2)达到条件(1)后，全部收益的 20%为管理报酬；	湖南九典制药有限公司、浙江车头制药股份有限公司、辰欣药业股份有限公司

				超过合伙企业整体收益之 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。			
2	苏州高耀九鼎创业投资中心（有限合伙）	209.13	209.13	若合伙企业整体收益未达到 25%，管理人将业绩报酬回拨，若管理从特殊有限合伙人处累计业绩报酬超过特殊有限合伙人累计收益的（1/95%）*5%，管理人将业绩报酬回拨。	年收益率 8%（单利）	（1）首先归还有限合伙人的投资成本；（2）如有余额，向有限合伙人按内部收益率 8%（单利）分配收益；（3）如有余额，向管理人或其指定第三方分配业绩报酬，直至分配金额达（2）中向有限合伙人分配的优先回报额的 25%；（4）如有余额，则该余额的 80% 向有限合伙人分配，20% 向管理人或其指定第三方分配。	国黄金集团有限公司
3	烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心（有限合伙）	196.24	203.63	若普通合伙人累计获得管理报酬超过	年收益率 10%（单	（1）首先归还有限合伙人的投资成本；（2）如有余	郑州玖桥医疗投资股份有限公司、新

				合伙企业整体收益20%，则普通合伙人将超出部分返还给全体合伙人，全体有限合伙人按实际出资比例进行分配。	利)	额，向有限合伙人按内部收益率10%（单利）分配收益；（3）如有余额，向管理人或其指定第三方分配业绩报酬，直至分配金额达（2）中向有限合伙人分配的优先回报额的25%；（4）如有余额，则该余额的80%向有限合伙人分配，20%向管理人或其指定第三方分配。	疆火炬燃气股份有限公司
4	苏州泰泽九鼎创业投资中心（有限合伙）	180.18	256.33	若合伙企业整体收益未达到50%，不予分配管理报酬，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合伙企业整体收益之20%，则普通合伙人将超出部	-	（1）归还全体合伙人在合伙企业的投资成本；（2）达到条件（1）后，全部收益的20%为管理报酬；	四川金象赛瑞化工股份有限公司

				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。			
5	苏州天胥湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	135.47	1,438.76	若合伙企业整体收益低于 50%，普通合伙人不参与分配，其预分配收益返还给合伙企业，由全体有限合伙人按实际出资比例分配。若普通合伙人累计获得管理报酬超过合伙企业整体收益 20%，则普通合伙人将超出部分返还给全体合伙人，全体有限合伙人按实际出资比例进行分配。	合伙企业整体收益的 50%	归还全体合伙人的实际出资，100%向全体合伙人分配，直至收回其实际出资额为止；以上分配后的余额的 80%按实际出资额向全体合伙人分配，20%向普通合伙人分配。	怒江宏盛锦盟硅业有限公司、雅鹿控股股份有限公司
合计		1,741.80	3,128.63	-	-	-	-

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

2021年1月26日