

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2021-040

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd
2021 年上半年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 2021 年上半年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 2021 年 4-6 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	0.55
2021 年 1-6 月公司管理的基金新增实缴规模	0.57
截至 2021 年 6 月 30 日公司在管基金累计实缴规模	302.31
截至 2021 年 6 月 30 日公司在管基金剩余实缴规模	135.13

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	-
2021 年 1-6 月公司管理的基金新增投资规模	-
截至 2021 年 6 月 30 日公司在管项目剩余投资本金	123.87

(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，在管基金参股项目中无获得中国证监会 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	6	7.95	4.57
2021年1-6月已经完全退出的项目	9	18.71	16.86
报告期末已上市及新三板挂牌但尚未完全退出的项目	31	32.34	——

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。

3、报告期内公司在管基金收到项目回款（含退出款、分红、业绩补偿款等）合计 4.49 亿元，2021 年 1-6 月在管基金累计收到项目回款 9.10 亿元。

(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

报告期内，公司已上市项目中无已确定退出计划但尚未完全退出的项目。

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	2021年第二季度(4-6月)	2021年1-6月
基金管理费收入	1,639.95	3,019.88
管理报酬收入	2,640.19	2,967.79
合计	4,280.14	5,987.67

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
		第二季度数据 (4-6月)	2021年累计数 (1-6月)	是否存在 回拨机制	是否存在 最低回报	条款概述	
1	苏州金盈九鼎创业投资中心(有限合伙)	801.00	801.00	是	是	<p>基金内部收益率小于8%时,所有收益均归全体合伙人所有;基金内部收益率超过8%时,则向管理人或第三方分配优先回报额的25%,如有余额,则余额的20%为管理报酬。</p> <p>如合伙企业终止时,因管理人收取管理报酬而导致有限合伙人的投资成本未达到年内部收益率8%(单利),则管理人应将其在合伙企业存续期间已获得的管理报酬回拨,分配给有限合伙人(按实缴出资比例分配),直至有限合伙人从合伙企业所获分配满足前述条件为止;</p> <p>如合伙企业终止时,管理人累计获得的管理报酬超过有限合伙人获得的累计收益的25%,则管理人应将其在合伙企业存续期间已获得的管理报酬回拨,分配给有限合伙人(按实缴出资比例分配),直至满足前述条件为止;</p> <p>以上所述管理人应回拨的管理报酬总额不应超过其已经获得的管理报酬扣除应纳税额后的余额。</p>	国金黄金集团有限公司
2	苏州泰泽九鼎创业投资中心(有限合伙)	456.70	516.76	是	否	<p>(1) 归还全体合伙人在合伙企业的实缴出资;</p> <p>(2) 达到条件(1)后,全部收益的20%为管理报酬。</p> <p>如合伙企业终止时,因管理人收取管理报酬而导致有限合伙人所获得的全部分配未达到其实缴出资额的150%时,管理人应将在合伙企业存续期间已获得的管理报酬回拨,分配给有限合伙人(按实缴出资比例进行分配),直至有限合伙人从合伙企业所获分配满足前述条件为止;</p> <p>如合伙企业终止时,管理人获得的管理报酬超出有限合伙人享有的累计净收益与管理人享有的管理报酬之和的20%时,管理人应将在合伙企业存续期间已获得的管理报酬回拨,分配给有限合伙人(按实缴出资比例进行分配),直至满足前述条件为止;</p>	四川金象赛瑞化工股份有限公司

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
		第二季度数据 (4-6月)	2021年累计数 (1-6月)	是否存在 回拨机制	是否存在 最低回报	条款概述	
						以上所述管理人应回拨的管理报酬总额不应超过其已经获得的管理报酬扣除应纳税额后的余额。	
3	成都银科九鼎投资中心(有限合伙)	447.47	447.47	否	是	基金收益小于实缴出资的50%时,所有收益均归全体合伙人所有;基金收益超过实缴出资的50%时,则向管理人或第三方分配优先回报额的25%,如有余额,则余额的20%为管理报酬。	交城义望铁合金有限责任公司
4	无锡恒泰九鼎资产管理中心(有限合伙)	265.92	265.92	否	否	(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。	交城义望铁合金有限责任公司
5	烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心(有限合伙)	128.43	128.43	是	是	基金内部收益率小于10%时,所有收益均归全体合伙人所有;基金内部收益率超过10%时,则向管理人或第三方分配优先回报额的25%,如有余额,则余额的20%为管理报酬。 如合伙企业终止时,因管理人收取管理报酬而导致有限合伙人的投资成本未达到年内部收益率10%(单利),管理人应将在合伙企业存续期间已获得的管理报酬回拨,分配给有限合伙人(按实缴出资比例进行分配),直至有限合伙人从合伙企业所获分配满足前述条件为止; 如合伙企业终止时,管理人获得的管理报酬超出有限合伙人享有的累计净收益与管理人享有的管理报酬之和的20%时,管理人应将在合伙企业存续期间已获得的管理报酬回拨,分配给有限合伙人(按实缴出资比例进行分配),直至满足前述条件为止; 以上所述管理人应回拨的管理报酬总额不应超过其已经获得的管理报酬扣除应纳税额后的余额。	新疆火炬燃气股份有限公司
合计		2,099.52	2,159.58				

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7月15日