

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2021-024

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd
2021 年第一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 2021 年第一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 2021 年 1-3 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	0.02
2021 年 1-3 月公司管理的基金新增实缴规模	0.02
截至 2021 年 3 月 31 日公司在管基金累计实缴规模	302.62
截至 2021 年 3 月 31 日公司在管基金剩余实缴规模	138.54

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 1-3 月公司管理的基金新增投资规模	-
截至 2021 年 3 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）	131.78

(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	3	10.76	12.29
2021 年 1-3 月已经完全退出的项目	3	10.76	12.29
报告期末已上市及新三板挂牌但尚未完全退出的项目	35	34.03	——

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 4.61 亿元，2021 年 1-3 月在管基金累计收到项目回款 4.61 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

已确定退出计划的项目	减持基金名称	减持原因	减持期间	减持股份来源	拟减持数量及比例	减持价格区间	减持方式
新疆火炬	苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）	基金出资人资金需求	通过集中竞价方式减持的，减持期间为本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。	新疆火炬首次公开发行前向本基金发行的股份	拟减持不超过 1,415,000 股，即不超过新疆火炬总股本的 1%（若计划减持期间新疆火炬有送股、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）。	减持价格不低于每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产，若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，减持价格将进行相应调整）。	包括但不限于集中竞价等方式。
新疆火炬	嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业（有限合伙）	基金出资人资金需求	通过集中竞价方式减持的，减持期间为本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。	新疆火炬首次公开发行前向本基金发行的股份	拟减持不超过 889,600 股，即不超过新疆火炬总股本的 0.63%（若计划减持期间新疆火炬有送股、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）。	减持价格不低于每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产，若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，减持价格将进行相应调整）。	包括但不限于集中竞价等方式。
新疆火炬	烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心（有限合伙）	基金出资人资金需求	通过集中竞价方式减持的，减持期间为本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。	新疆火炬首次公开发行前向本基金发行的股份	拟减持不超过 200,300 股，即不超过新疆火炬总股本的 0.14%（若计划减持期间新疆火炬有送股、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）。	减持价格不低于每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产，若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，减持价格将进行相应调整）。	包括但不限于集中竞价等方式。
新疆火炬	烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心（有限合伙）	基金出资人资金需求	通过集中竞价方式减持的，减持期间为本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。	新疆火炬首次公开发行前向本基金发行的股份	拟减持不超过 343,700 股，即不超过新疆火炬总股本的 0.24%（若计划减持期间新疆火炬有送股、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）。	减持价格不低于每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产，若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，减持价格将进行相应调整）。	包括但不限于集中竞价等方式。
新疆火炬	苏州夏启安丰九鼎创业投资中心（有限合伙）	基金出资人资金需求	通过集中竞价方式减持的，减持期间为本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内。	新疆火炬首次公开发行前向本基金发行的股份	拟减持不超过 404,400 股，即不超过新疆火炬总股本的 0.29%（若计划减持期间新疆火炬有送股、资本公积转增股本等变	减持价格不低于每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产，若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本、配股	包括但不限于集中竞价等方式。

已确定退出计划的项目	减持基金名称	减持原因	减持期间	减持股份来源	拟减持数量及比例	减持价格区间	减持方式
					动事项，应对上述减持数量做相应调整)。	等除权、除息事项的，减持价格将进行相应调整)。	
新疆火炬	嘉兴昭宣元安九鼎创业投资中心(有限合伙)	基金出资人资金需求	通过集中竞价方式减持的，减持期间为本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内。	新疆火炬首次公开发行前向本基金发行的股份	拟减持不超过224,700股，即不超过新疆火炬总股本的0.16% (若计划减持期间新疆火炬有送股、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)。	减持价格不低于每股净资产(指最近一期经审计的合并报表每股净资产，若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，减持价格将进行相应调整)。	包括但不限于集中竞价等方式。
新疆火炬	苏州祥盛九鼎创业投资中心(有限合伙)	基金出资人资金需求	通过集中竞价方式减持的，减持期间为本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内。	新疆火炬首次公开发行前向本基金发行的股份	拟减持不超过168,300股，即不超过新疆火炬总股本的0.12% (若计划减持期间新疆火炬有送股、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)。	减持价格不低于每股净资产(指最近一期经审计的合并报表每股净资产，若发行人股票有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项的，减持价格将进行相应调整)。	包括但不限于集中竞价等方式。

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年第一季度(1-3月)	2021年1-3月
基金管理费收入	1,379.93	1,379.93
管理报酬收入	327.60	327.60
合计	1,707.53	1,707.53

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
		第一季度数据 (1-3月)	2021年累计数 (1-3月)	是否存在回拨机制	是否存在最低回报	条款概述	
1	嘉兴昭宣元安九鼎创业投资中心(有限合伙)	109.87	109.87	如合伙企业终止时，因管理人收取业绩报酬而导致有限合伙人的实缴出资额未达到年内部收益率10%（单利），则管理人应在合伙企业存续期间已获得的业绩报酬回拨，分配给有限合伙人（按实缴出资比例进行分配），用于满足该内部收益率所需的资金需求，但管理人应返还的总额不应超过其已经获得的业绩报酬扣除应纳税额后的余额。	基金内部收益率10%（单利）	基金内部收益率小于10%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。	新疆火炬燃气股份有限公司
2	苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心(有限合伙)	89.33	89.33	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	---	(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。	邳州市东大医院有限公司
3	苏州泰泽九鼎创业投资中心(有限合伙)	60.06	60.06	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投资成本； (2) 达到条件(1)后，全部收益的20%为管理报	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
		第一季度数据 (1-3月)	2021年累计数 (1-3月)	是否存在回拨机制	是否存在最低回 报	条款概述	
				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。		酬。	
4	苏州御风九鼎投资中心（有限合伙）	51.81	51.81	如合伙企业终止时，因管理人收取业绩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），则管理人应将在合伙企业存续期间已获得的业绩报酬回拨，分配给有限合伙人（按实缴出资比例进行分配），用于满足该内部收益率所需的资金需求，但管理人应返还的总额不应超过其已经获得的业绩报酬扣除应纳税额后的余额。	基金内部收益率 8%（单利）	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，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。	陕西美能燃气股份有限公司
5	苏州胤续九鼎投资中心（有限合伙）	10.70	10.70	如合伙企业终止时，因管理人收取业绩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），则管理人应将在合伙企业存续期间已获得的业绩报酬回拨，分配给有限合伙人（按实缴出资比例进行分配），用于满足该内部收益率所需的资金需求，但管理人应返还的总额不应超过其已经获得的业绩报酬扣除应纳税额后的余额。	基金内部收益率 8%（单利）	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，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。	陕西美能燃气股份有限公司
合计		321.77	321.77				

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4月15日