

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2021-050

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

关于2021年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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“九鼎投资”）根据上海证券交易所所有关规定，于2021年11月5日下午14:00-15:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”（<http://sns.sseinfo.com>）召开了2021年第三季度业绩说明会，现将活动情况公告如下：

一、业绩说明会召开情况

公司于2021年10月29日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露了《九鼎投资2021年三季度报告》，公司于2021年10月30日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露了《九鼎投资关于召开2021年第三季度业绩说明会的公告》（临2021-049）。

2021年11月5日下午14:00-15:00，公司总经理兼副董事长康青山先生、董事会秘书兼财务总监易凌杰先生共同出席了2021年第三季度业绩说明会，针对经营情况、公司治理及未来发展战略与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、交流的主要问题及公司回复情况

公司通过邮件、电话等通讯方式，收到投资者比较关注的问题，并结合说明会投资者的提问，整理交流的问题及回复如下：

1、投资者问题（向易凌杰提问）：公司现在私募在管项目还剩多少？IPO在会项目有几个？进展如何？未来还有多少项目准备IPO？

答：截至2021年9月30日，公司尚未完全退出的项目数量为153个，剩余投资本金118.02亿元。2021年至今，公司已有2个项目IPO顺利过会待发行，目前在会申报上市项目数量为8个。预计未来1年内还可申报IPO的项目数量约10个，公司将持续全力协助并推动拟IPO项目的各项申报工作。

2、投资者问题（向康青山提问）：康总好，今年九鼎还没项目投出，请问三季度四季度是否会投出项目

答：今年来，公司加大了项目开发的力度，目前正积极推动各项目的评审、谈判等工作，不少项目已经到了投决阶段，公司将继续加快各项目投资进程。感谢您的关注。

3、投资者问题（向康青山提问）：请问公司所投新三板公司盈利情况及转板情况

答：截止目前，公司管理的基金已投企业在新三板挂牌的累计达56家，尚未完全退出的新三板挂牌企业数量为24家。目前，公司所投项目中已有10余家计划推动北交所上市事宜。

4、投资者问题（向易凌杰提问）：易总好，今年九鼎募资较低，请问四季度一季度募资能否有所突破，网上的四川绵阳政府基金是否算作九鼎投资规模

答：近期公司基金募集工作有序开展，绵阳基金目前还在合作推进过程当中。感谢您的关注。

5、投资者问题（向康青山提问）：近年来美元基金投资比较活跃，请问贵司有美元基金吗？能否介绍下业绩情况。

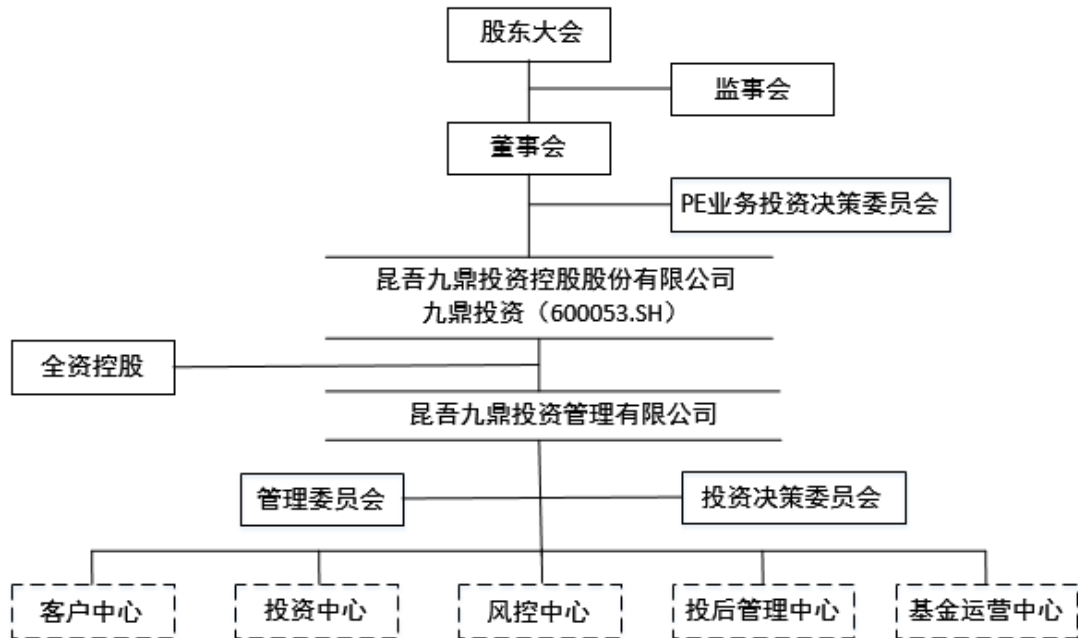
答：公司目前在管两支美元基金，两期基金出资人主要为国际知名机构投资者，其中包括欧美养老基金、保险公司、母基金与家族基金等。目前，美元一期基金所投项目大多已完成退出，美元二期基金也已进入退出期，运行情况良好。

公司拟于近期启动第三支美元基金（即美元三期）的募集工作，基金将继续聚焦中国市场企业的成长性投资机会。

6、投资者问题（向康青山提问）：请问九鼎的私募业务在内部是如何管理和

运作的？投资决策机制是怎样的？

答：公司私募股权投资管理业务主要由全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称“昆吾九鼎”）及其下属公司经营，私募业务板块的组织结构图如下：



昆吾九鼎内部经营管理的最高决策机构为管理委员会，内部实施合伙人管理机制，各合伙人分管 PE 业务募投管退的不同业务环节。对于经昆吾九鼎投决通过的项目，公司董事会下设的“PE 业务投资决策委员会”将再进行一次投决复核，利用各委员在 PE 业务领域的丰富经验对拟投项目进一步把关，并将相关意见反馈给昆吾九鼎投资决策委员会。

昆吾九鼎现任管理委员会由 5 名管理合伙人组成，5 位合伙人均长期从事私募股权投资或相关行业，多数成员在公司任职超过 10 年，有着丰富的投资经验及深厚的行业资源，合伙人及其任职情况如下：

姓名	任职情况
康青山	九鼎投资副董事长、总经理； 昆吾九鼎执行董事、总经理、管理合伙人兼客户中心负责人
王欣	昆吾九鼎管理合伙人兼投资中心负责人
党亚宁	昆吾九鼎管理合伙人兼风控中心负责人
王华柱	昆吾九鼎管理合伙人兼投后管理中心负责人
易凌杰	九鼎投资财务总监、董事会秘书； 昆吾九鼎管理合伙人兼财务总监、基金运营中心负责人

7、投资者问题（向易凌杰提问）：作为一家股权投资公司，公司的投资理念和投资策略是什么？

答：公司的投资理念是追求较低风险下的较高回报，因此我们在投资策略上会选择收入和利润具有一定规模的企业作为拟投资标的，而屏蔽那些经营状况不确定未实质盈利的公司。收入和利润具有一定规模的企业，他们的商业模式、公司治理、组织能力、竞争优势已经被过往验证，抗风险能力较强；在残酷的商业竞争中，大部分优秀企业成长，源于其已被市场验证了的竞争优势。

8、投资者问题（向康青山提问）：公司主要投资哪些行业和企业？如何选择投资标的？

答：公司专注于企业的成长性投资，以中国境内科技制造、新消费、生命健康等领域的优质企业为主要投资对象，陪伴和协助所投资企业从优秀到卓越。投资方式上以参股投资为主、协助并购为辅。

我们会优选增速更快的细分行业，在细分行业中优选具有竞争优势的龙头企业。这些标的一方面源于行业的自然增长，一方面因其企业家团队、品牌、成本等竞争优势，通常将获得超越行业平均水平的增长。此外，中国有大量的中小企业，而大部分行业的集中度较低，未来大部分行业的主要的市场份额会向龙头大企业集中，具备竞争优势的龙头公司更有机会快速成长。

9、投资者问题（向康青山提问）：能再说明一下公司的项目开发策略吗？公司如何保证能够获取足够多的高质量项目？

答：公司项目开发的目标是全覆盖地跟进所有具有投资价值项目，具体则采取“按图索骥+属地开发”的策略。公司投资团队始终坚持按行业设置部门，每个投资经理深耕 1-2 个细分行业，长期持续进行深度行业研究和行业资源积累，形成拟投细分行业以及细分行业标的的“地图”。

地方团队根据项目“地图”在属地进行精准开发，并提供按图索骥外的项目补充，对投资的有价值但暂无投资机会的项目也保持持续跟踪。公司与行业协会、各地经济服务及主管部门、金融机构、中介机构等均建立了长期稳定的信任与合作关系，作为公司项目来源的有益补充。

10、投资者问题（向康青山提问）：公司在投后管理方面有什么新的举措吗？

答：近年来，公司对投后管理工作进行了升级，制定了投后管理目标体系，核心是赋能，重点是确保已投企业制定并执行不同阶段的正确发展战略和融资战略、企业上市前全力协助被投资企业业绩增长达到上市体量、企业上市后协助实施利用资本市场加快健康发展等目标。同时，投后管理体系也将始终致力于推动被投资企业价值增长，协助被投资企业做大做强，最终为客户带来丰厚的收益。

11、投资者问题（向易凌杰提问）：目前北交所即将开市，面对这个新形势，公司有没有什么新的打算？

答：北京证券交易所坚持服务创新型中小企业的市场定位，有助于创新型的“专精特新”中小企业对接资本市场获得发展，对公司投资和退出业务将产生积极影响。目前，公司也在积极推动符合北交所定位的企业考虑通过北交所对接资本市场。

12、投资者问题（向康青山提问）：请问公司房地产业务最新开发情况如何？

答：公司目前房地产业务主要是推动“紫金城”项目剩余地块的开发销售。其中住宅一期1号楼已于今年三季度动工，可售面积约1.37万平方米，预计将于2022年预售，2024年初完工交付。此外，公司还在加速推动住宅五期项目的前期规划工作，力争尽快开工建设。

13、投资者问题（向康青山提问）：你好，近期东方财富股吧有人多次发帖传播九鼎集团董事长吴刚，九鼎投资董事吴刚，已被采取刑事强制措施，情况是否属实？是否影响公司正常运作？股价波动是否正常？

答：关于您问题中所述“九鼎集团董事长吴刚，九鼎投资董事吴刚，已被采取刑事强制措施”纯属谣言，并不属实。现将有关事项简要说明如下：

2021年9月，公司董事吴刚因涉嫌违反基金相关法律法规而被中国证监会立案调查，而非刑事立案调查。据初步了解，本次调查涉及某支公募基金相关运作事宜，系对吴刚先生个人的调查，不涉及公司私募股权投资管理业务，对公司的日常运营没有重大影响，公司及子公司各项业务均正常开展。

关于公司股票交易价格的波动，经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，目前也未发现可能对公司股票

交易价格产生较大影响的需澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

14、投资者问题（向康青山提问）：您好！请问贵公司在 2018 年是否进行了社会捐赠？具体数额是多少？这些捐赠信息是否在公司 CSR 报告中公开？如果并未披露，请问原因是什么？谢谢！

答：公司自成立以来，在多方面积极履行社会责任，主要包括：恪守尽责原则，公司积极响应并签署联合国《尽责投资原则（PRI）》，在投资过程中关注环境保护、社会责任及公司治理等问题；支持金融教育，持续捐赠教育基金会、大学等教育机构，支持学术研究；参与社会公益，捐建希望小学、驰援灾后重建；设立公益基金，致力于对社会民生和科技进步的推动和促成等。

具体到 2018 年，为切实履行上市公司社会责任、支持教育公益事业发展，同时也为进一步提升公司的品牌形象、促进人才交流，公司通过全资子公司昆吾九鼎向北京市鸿儒金融教育基金会捐赠 500 万元人民币，并于 2018 年 12 月 10 日一次性付款。该捐赠财产指定用于支持清华大学五道口金融学院人才引进与发展工作，专项设立“九鼎金融人才发展基金”奖项。此次捐赠促进了我国金融改革、创新和发展。上述信息已在公司 2018 年度社会责任报告中予以披露（详见公司于 2019 年 4 月 27 日披露的《九鼎投资 2018 年度社会责任报告》）。

15、投资者问题（向易凌杰提问）：公司股价多年没有起色，广大股民处十分焦虑，公司有没有稳定股价、提振信心的举措？

答：作为一家持续经营、立足长远发展的公司，公司将持续完善并优化投资策略，强化募投管退各个环节的业务能力，不断提升股权投资管理业务的竞争力，持续增加基金管理规模，为出资人及股东创造优异回报，提升公司内在价值。

受各种因素影响，近年来公司在管基金投资标的的退出和增量业务开展不及预期，二级市场的股价也受到波及。但公司坚信股价最终会贴近公司的内在价值，公司管理层也一直为持续提升公司的内在价值而努力。公司主要经营私募股权投资管理及房地产开发业务，同时还持有九泰基金 26% 的股份，公司的内在价值也由这三部分的价值加总组成。公司各业务板块的经营数据持续均有披露，感兴趣的投资者可以根据自身的投资偏好、市场环境等因素去估计和判断公司的内在价值。

16、投资者问题（向康青山提问）：公司近年来业绩持续下滑，股价跌跌不休，大股东能否注入优质资产以提升上市公司质量？

答：公司暂无资产注入的计划。公司将把您的建议转达大股东参考，感谢您的关注！

17、投资者问题（向康青山提问）：请问公司是否有出售九州证券股份的计划？

答：公司不持有九州证券股份。

18、投资者问题（向康青山提问）：现在大股东旗下的九州证券经营情况如何了？湘财证券都借道哈高科上市了，大股东不可以把九州证券注入到上市公司里吗？

答：公司间接控股股东九鼎集团直接及间接合计持有九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）近 90%的股份。据九州证券官网资料显示：“九州证券总部设有经纪业务、投资银行、资产管理、固定收益、交易等业务模块和部门，构建了具有竞争力的全业务链体系。九州证券在除西藏外的全国各省会城市、计划单列市开设了 42 家分支机构，搭建起辐射全国的业务开发体系和营销服务体系。此外，九州证券旗下设有九州期货、九证资本两家全资子公司，致力于为客户提供专业化的综合金融解决方案。秉承合规守信、客户至上、开拓进取、强力执行、简单坦诚的核心价值观，九州证券以服务实体经济为导向，以满足客户需求为中心，打造具有独特竞争力的证券公司。”2020 年九州证券在全国证券公司分类评级为 BBB。

此外，经查阅九州证券披露的历年年报及九鼎集团定期报告中披露的九州证券财务数据，2020 年九州证券实现营业总收入 6.31 亿元，净利润 1.32 亿元；2021 年 1-6 月，九州证券实现营业总收入 3.79 亿元，净利润 1.46 亿元；截止 2021 年 6 月末，九州证券总资产 66.68 亿元，净资产 38.18 亿元。

公司目前致力于经营好现有业务，持续提升公司的内在价值，以回报公司股东。您提出的将证券公司注入本上市公司的建议，我们将及时转达控股股东，供其决策研究参考。感谢您的支持和关注！

19、投资者问题（向康青山提问）：公司控股股东目前持股比例过高，公司

有无引入战略投资者的计划？建议公司引入国资作为战略投资者，有利于未来的长远发展。

答：公司直接控股股东中江集团持有公司 72.37%的股份，间接控股股东九鼎集团间接持有公司合计 73.53%的股份，在众多 A 股上市公司中大股东控股比例比较高。

合适的战略股东的引入确实有利于丰富公司资源，战略投资者的标准主要在于是否能给上市公司带来资源及增量业务，是否能与上市公司优势互补、产生战略协同效应，是否有助于提升上市公司质量及持续经营能力。我们将及时把您的建议转控股股东，供控股股东决策参考，如果有任何实质进展，将按照规定及时进行信息披露。

关于本次业绩说明会的详细情况请浏览上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”(<http://sns.sseinfo.com>)。公司在此向投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 6 日