

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2022-044

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd
2022 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法律责任。

现将昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2022 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 2022 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	-
2022 年 1-6 月公司管理的基金新增实缴规模	0.04
截至 2022 年 6 月 30 日公司在管基金累计实缴规模	287.13
截至 2022 年 6 月 30 日公司在管基金剩余实缴规模	111.21

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	0.03
2022 年 1-6 月公司管理的基金新增投资规模	0.03
截至 2022 年 6 月 30 日公司在管项目剩余投资本金	100.01

（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	9	5.33	10.91
2022年1-6月已经完全退出的项目	12	7.41	15.17
报告期末已上市及新三板挂牌但尚未完全退出的项目	24	27.25	——

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合计 15.74 亿元，2022 年 1-6 月在管基金累计收到项目回款 25.13 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	2022年第二季度（4-6月）	2022年1-6月
基金管理费收入	727.83	1,843.76
管理报酬收入	13,396.56	19,576.22
合计	14,124.39	21,419.98

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)	2022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	嘉兴嘉昊九鼎投资中心(有限合伙)	2,619.18	4,492.97	否	否	分配原则: 基于全体有限合伙人实缴出资比例对应部分的 80%由各合伙人按照实际出资比例分配, 20%分配给管理人或其指定的第三方; 普通合伙人实缴出资比例对应部分 100%分配给管理人或其指定的第三方。	万邦德制药集团有限公司
2	上海昆吾九鼎投资发展中心(有限合伙)	2,189.80	2,189.80	是	否	分配原则及回拨机制: 由各合伙人按照实际出资比例分配。每个投资项目变现后, 对管理人预先按照净收益的 20%分配, 待合伙企业所投资的全部项目变现后再汇总结算补差。	广西田园生化股份有限公司
3	嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心(有限合伙)	2,139.05	2,139.05	是	否	分配原则: (一) 归还全体合伙人在该投资组合公司的实际出资。100%向全体合伙人分配, 直至各合伙人均收回其在该投资组合公司的实际出资额为止。 (二) 以上分配之后的余额的 80%按实际出资比例向全体合伙人分配, 20%向普通合伙人分配。 回拨机制: 在基金清算时, 以整体基金核算收益, 若普通合伙人累计获得之管理报酬超过基金整体净收益之 20%, 则普通合伙人将超出部分返还给全体合伙人, 全体合伙人按实际出资比例进行分配。 在基金清算时, 以整体基金核算收益, 若本合伙企业总体净收益低于 50%, 普通合伙人不参与收益分配, 在基金清算时普通合伙人将其预分配的管理报酬全部返还给全体合伙人, 全体合伙人按实际出资比例进行分配。	广州南菱汽车股份有限公司、康乃尔化学工业股份有限公司、山东省安华瓷业股份有限公司、佳和农牧股份有限公司
4	南通昆吾产业投资基金中心(有限合伙)	1,743.97	1,743.97	否	否	分配原则: 首先在所有参与该投资项目的合伙人间, 按照各合伙人在该项目的实缴出资比例划分, 将普通合伙人及特殊有限合伙人基于实缴出资而应得的投资收入划分给普通合伙人及特殊有限合伙人, 其余划分给全体一般有	南通泰禾化工股份有限公司

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)	2022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	
						限合伙人的部分按照下述顺序进行分配： (1) 分配时，首先归还一般有限合伙人在该次分配中相应项目已出售或处置部分对应的投资成本； (2) 以上分配后如有余额，则该余额的 80%向一般有限合伙人分配，20%向管理人或其指定的第三方分配。	
5	成都银科九鼎投资中心(有限合伙)	828.39	828.39	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。	河南蓝天燃气股份有限公司
合计		9,520.39	11,394.18				

注：鉴于私募股权投资管理业务的特殊性，自 2022 年三季度起公司的私募股权投资管理业务定期经营情况简报将不再披露本表格的最后一列“对报告期内管理报酬收入产生主要影响的项目”的信息。

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
 2022 年 7 月 15 日