

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2020-031

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd
2020 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 2020 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 2020 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	0.64
2020 年 1-6 月公司管理的基金新增实缴规模	1.04
截至 2020 年 6 月 30 日公司在管基金累计实缴规模	312.70
截至 2020 年 6 月 30 日公司在管基金剩余实缴规模	164.00

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	0.92
2020 年 1-6 月公司管理的基金新增投资规模	0.92
截至 2020 年 6 月 30 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）	185.24

（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	13	9.44	15.73
2020年1-6月已经完全退出的项目	19	13.19	31.47
报告期末已上市及新三板挂牌但尚未完全退出的项目	46	42.00	-

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 14.17 亿元，2020年1-6月在管基金累计收到项目回款 23.19 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
陕西盘龙制药集团有限公司	嘉兴春秋晋文九鼎投资中心(有限合伙)	基金出资人资金需求	通过竞价交易减持的,减持期间为减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内;通过大宗交易减持的,减持期间为减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内。	盘龙药业公司首次公开发行前发行的股份	在遵守相关法律法规的前提下,拟通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式,结合市场情况进行减持,减持比例不设限制。	根据减持时的二级市场价格及交易方式确定,同时根据基金在首次公开发行前持股意向及减持意向承诺。	包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等方式。
陕西盘龙制药集团有限公司	嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心(有限合伙)	基金出资人资金需求	通过竞价交易减持的,减持期间为减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内;通过大宗交易减持的,减持期间为减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内。	盘龙药业公司首次公开发行前发行的股份	在遵守相关法律法规的前提下,拟通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式,结合市场情况进行减持,减持比例不设限制。	根据减持时的二级市场价格及交易方式确定,同时根据基金在首次公开发行前持股意向及减持意向承诺。	包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等方式。
陕西盘龙制药集团有限公司	嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心(有限合伙)	基金出资人资金需求	通过竞价交易减持的,减持期间为减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内;通过大宗交易减持的,减持期间为减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内。	盘龙药业公司首次公开发行前发行的股份	在遵守相关法律法规的前提下,拟通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式,结合市场情况进行减持,减持比例不设限制。	根据减持时的二级市场价格及交易方式确定,同时根据基金在首次公开发行前持股意向及减持意向承诺。	包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等方式。
陕西盘龙制药集团有限公司	苏州天枢钟山九鼎投资中心(有限合伙)	基金出资人资金需求	通过竞价交易减持的,减持期间为减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内;通过大宗交易减持的,减持期间为减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内。	盘龙药业公司首次公开发行前发行的股份	在遵守相关法律法规的前提下,拟通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式,结合市场情况进行减持,减持比例不设限制。	根据减持时的二级市场价格及交易方式确定,同时根据基金在首次公开发行前持股意向及减持意向承诺。	包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等方式。
陕西盘龙制药集团有限公司	苏州永乐九鼎投资中心(有限合伙),现更名为:宁波江北区同乐九鼎股权投资中心(有限合伙)	基金出资人资金需求	通过竞价交易减持的,减持期间为减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内;通过大宗交易减持的,减持期间为减持计划公告披露之日起3个交易日后的6个月内。	盘龙药业公司首次公开发行前发行的股份	在遵守相关法律法规的前提下,拟通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式,结合市场情况进行减持,减持比例不设限制。	根据减持时的二级市场价格及交易方式确定,同时根据基金在首次公开发行前持股意向及减持意向承诺。	包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议转让等方式。

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	2020年第二季度（4-6月）	2020年1-6月
基金管理费收入	1,936.39	4,068.73
管理报酬收入	4,705.45	8,695.92
合计	6,641.84	12,764.65

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）	2020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	苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙），现更名为：宁波江北区同乐九鼎股权投资中心（有限合伙）	1,308.21	1,585.64	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	合伙企业整体收益的50%	投资净收益在扣除各项费用后，按照基金全部收益的20%提取管理报酬。	陕西盘龙制药集团有限公司

				<p>益，普通合伙人累计获得之管理报酬超过有限合伙人整体收益之 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。</p>			
2	苏州曼碌九鼎投资中心（有限合伙）	810.35	1,374.87	<p>在基金清算时，若以整体基金核算收益，全体合伙人累计收到的可供分配现金收入未达到合伙人实际出资额年收益率 10%（单利），则管理人退还预先分配之全部管理报酬。</p>	年收益率 10%（单利）	<p>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 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)的 25%；(4)如有余额，若投资收益率不高于 25%，剩余收益的 20%为管理报酬；若投资收益率超过 25%，超过部分的 40%向管理人分配。</p>	江苏雅克科技股份有限公司

3	苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心(有限合伙)	749.39	749.39	<p>基金清算时，管理人在合伙企业存续期间已获得的业绩报酬高于 20%，则管理人应将其业绩报酬回拨，分配给一般有限合伙人（按实缴出资比例进行分配）</p>	否	<p>基金的可供分配现金先支付全体合伙人的实缴出资与优先回报（实缴出资额的 50%）；以上分配如有余额，向管理人分配业绩报酬直至金额达到向一般有限合伙人分配的优先回报的 25%；以上分配如还有余额，则该余额中基于一般有限合伙人实缴出资比例对应部分的 20% 作为业绩报酬向管理人分配。</p>	<p>深圳市博士眼镜连锁股份有限公司、新疆火炬燃气股份有限公司</p>
4	苏州天胥湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	697.30	1,219.19	<p>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</p>	合伙企业整体收益的 50%	<p>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。</p>	<p>上海荣泰健身科技发展有限公司</p>

				全体合伙人，全体有限合伙人按实际出资比例进行分配。			
5	嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）	495.75	666.93	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有限合伙人整体收益之 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。	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。	陕西盘龙制药集团有限公司
	合计	4,060.99	5,596.02				

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

2020年7月15日