

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

2020 年度社会责任报告

一、前言

本报告由昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“九鼎投资”或“公司”）遵循《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》等文件的披露要求进行编制，初步阐述了公司的社会责任观，以 2020 年度为重点，较为全面客观地反映了公司及下属企业在从事经营管理活动、履行社会责任方面的有关信息。本报告旨在加强公司和社会各界的沟通 and 交流，进一步促进公司在日常经营活动中坚持科学发展，推动经济、社会、环境的协调发展。

二、公司简介

九鼎投资前身为江西纸业股份有限公司（以下简称“江西纸业”）。江西纸业经证监发字（1997）109 号文批准，以募集设立的方式成立。2006 年，公司实施了重大资产收购和股权分置改革，向江西江中制药（集团）有限公司（以下简称“江中集团”）增发 1.4 亿股普通股，增发完成后，公司注册资本为 3.01 亿元，控股股东变更为江中集团。2007 年 2 月公司更名为江西中江地产股份有限公司。2011 年 3 月，江中集团实施存续式分立，江西中江集团有限责任公司（以下简称“中江集团”）成为公司的控股股东。2015 年 5 月，同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”）以 41.50 亿元在江西省产权交易所竞得中江集团 100% 的股权。2015 年 9 月，股权转让获得国务院国资委批准并实施完成，九鼎集团持有中江集团 100% 的股权，并通过中江集团间接控股公司，公司实际控制人变更为吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾和覃正宇。2015 年 11 月，公司完成重大资产购买，标的资产昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称“昆吾九鼎”）成为公司的全资子公司。2015 年 12 月，公司更为现名，证券简称变更为“九鼎投资”。截至 2020 年 12 月 31 日，公司注册资本为 4.34 亿元，控股股东中江集团持有公司股份总数为 3.14 亿股，占公司总股本比例为 72.37%，公司实际控制人为吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾和覃正宇。

公司主营业务为私募股权投资管理业务和房地产开发及经营。公司私募股权投资管理业务通过私募方式向基金出资人募集资金，并将其投资于企业股权，通过股权增值为基金赚取投资收益，公司则通过向基金收取管理费及管理报酬来获

取收入。公司房地产业务目前仅从事南昌市紫金城区域的商品房开发。

三、公司荣誉

公司荣获了包括行业专业评级机构及主流媒体颁发的各类奖项。

颁奖机构	奖项名称
投中信息	投中 2019 年度中国最佳私募股权投资机构 TOP30
	投中 2019 年度中国最佳中资私募股权投资机构 TOP20
	投中 2019 年度中国新能源与清洁技术产业最佳投资机构 TOP10
21 世纪经济报道	2019-2020 年度医药健康领域投资竞争力：私募股权投资机构 TOP20
	2019-2020 年度智能制造领域投资竞争力：私募股权投资机构 TOP20
米内网	米内网战略合作伙伴

三、公司的社会责任感

九鼎投资始终秉承“金融服务实体”之经营理念，以股权投资引导社会资本参与国民经济各行业发展。公司认为，企业植根于社会，企业发展与社会发展紧密相连，社会的和谐、可持续发展需要企业的无私奉献。公司时刻关注社会需求，积极增加税收、保障股东权益、注重环境保护、勇于承担社会责任，积极投身社会公益事业，尽己所能，为构建和谐社会献绵薄之力。

四、公司社会责任履行情况

（一）股东权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，促进公司规范运作。

截止 2020 年年末，公司治理的实际情况符合中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

（二）对行业的责任

1、支持创业企业发展

在对创业企业、中小企业进行股权投资的同时，公司注重做好对已投资项目增值服务工作，协助企业实施投后的资产重组、财务规范、对项目企业的重大问题进行了复盘调查及协助处理。

公司坚持与已投企业共同成长，不断提升专业化投资能力和水平，以市场化、专业化、规范化的运作手段，通过股权投资助推战略新兴产业的发展，加速我国产业结构升级。

2、支持贫困地区发展

当前，党中央高度重视贫困地区发展，推动乡村振兴战略，这与我们长期秉承的“金融服务实体”经营理念是高度契合的。公司将发挥多年积累的“资本+产业”运作能力和经验，以股权投资引导社会资本参与贫困地区发展建设。这既是对国家战略的响应，也是帮助出资人把握中国经济的新机会，实现企业发展的新动能。

公司一直把自身发展与国家需求紧密结合，经过细致的调研，我们发现很多中西部贫困地区企业，在资源、劳动力、资本、技术、管理等的方面都拥有自己的优势，蕴藏着巨大的发展潜力，只是由于缺乏资金和先进发展理念，才无法实现快速成长，也无缘得到资本市场的认可。因此，公司系统性地挖掘中西部县市、山区的优质企业，为其提供融资支持及平等高效的金融服务，从而解决融资难题，并积极导入先进的经营管理经验，帮助已投资企业做大做强。

3、加强基金风险管控，维护投资人权益

公司在积极拓展业务规模的同时也十分注重业务风险的防范和规避。公司设有合规部门对各类风险进行管控，设有基金运营部门和客户服务部负责基金出资人的沟通和服务。公司不断增强基金运营过程的风险控制和经营规范，提高基金运作和管理水平，从而维护投资人权益。

（三）员工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，把实现和维护全体员工的利益为工作的出发点和落脚点，保障员工的各项权益，促进员工的价值实现和全面发展，保护员工的身心健康，提升企业的凝聚力，实现员工与企业共同成长。

公司对内设立九鼎投资学院，建设学习型组织，提升员工专业能力。对外长期支持刘鸿儒金融教育基金会、清华大学教育基金会等相关公益组织，推动金融教育事业健康、可持续发展。

2020年，公司向北京市鸿儒金融教育基金会捐赠100万人民币，捐赠款专项用于支持金融学科建设。

（四）社会公益事业

企业履行社会责任是促进全球经济可持续发展与社会进步的重要基础。公司始终以维护社会发展和利益相关方的长期利益为己任。公司作为大型的机构投资者，积极响应并签署了联合国《尽责投资原则（PRI）》，在投资过程中重视环境保护、社会责任及公司治理方面的问题。公司在整体发展战略中引入了社会责任

的理念，强化履责意识和能力。公司亦关注已投企业对经济、社会、环境、资源、文化的影响，并建立了相应的增值服务体系，帮助企业实现经济效益、社会效益和环境效益的可持续发展和包容性增长。

2020年8月，公司通过自愿采购的方式，助力部分未摘帽县如期脱贫和湖北省滞销农产品销售，公司采购金额合计85,584.40元。

五、展望未来

企业发展的过程与企业履行社会责任的过程有机统一、密不可分，企业社会责任已经成为我们企业经营的一个新常态，企业社会责任的履行也是一项长期、持续性的工程。在看到成绩的同时，公司将更注重未来的发展和责任的履行。

2021年，公司将继续完善社会责任管理，在提供企业经济效益的同时，积极回报股东、保护员工的合法权益，积极参与社会公益事业，在更多领域更好的承担和履行企业社会责任，为社会、经济、环境的和谐发展贡献更大的力量。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会

2021年4月14日