

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2021-047

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd
2021 年第三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 年第三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 7-9 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	0.12
2021 年 1-9 月公司管理的基金新增实缴规模	0.69
截至 2021 年 9 月 30 日公司在管基金累计实缴规模	295.61
截至 2021 年 9 月 30 日公司在管基金剩余实缴规模	127.91

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 1-9 月公司管理的基金新增投资规模	-
截至 2021 年 9 月 30 日公司在管项目剩余投资本金	118.02

（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有 1 家获得中国证监会 IPO 核准批复，具体情况如下：

参股公司名称	获得中国证监会首次公开发行股票核准批复的时间	在管基金名称	投资时间	出资金额 (万元)	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
陕西美能清洁能源集团股份有限公司	2021/7/29	苏州胤续九鼎投资中心 (有限合伙)	2017/12/11	8,000.00	1,125.18	8.00

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	4	4.77	12.29
2021 年 1-9 月已经完全退出的项目	13	23.47	29.15
报告期末已上市及新三板挂牌但尚未完全退出的项目	27	30.12	-

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 7.88 亿元，2021 年 1-9 月在管基金累计收到项目回款 17.38 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	2021 年第三季度 (7-9 月)	2021 年 1-9 月
基金管理费收入	688.26	3,708.14
管理报酬收入	4,647.31	7,615.10
合计	5,335.57	11,323.24

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
		第三季度数据 (7-9 月)	2021 年累计数 (1-9 月)	是否存在回拨机制	是否存在最低回报	条款概述	
1	嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心 (有限合伙)	1,246.79	1,246.79	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%按实际出资份额向全体合伙人分配，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	新疆鑫泰天然气股份有限公司、陕西盘龙药业集团股份有限公司、广州南菱汽车股份有限公司、佳和农牧股份有限公司、扬州曙光电缆股份有限公司、环球石材 (东莞)有限公司、惠达卫浴股份有限公司

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
		第三季度数据 (7-9月)	2021年累计数 (1-9月)	是否存在回拨机制	是否存在最低回报	条款概述	
						<p>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。</p> <p>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。</p>	
2	苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心(有限合伙)	863.34	975.97	是	否	<p>分配原则：</p> <p>(1) 归还全体合伙人在合伙企业的实际出资。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额实际出资额为止。</p>	郑州玖桥医疗投资股份有限公司、河北冀衡化学股份有限公司
3	苏州夏启盛世九鼎医药投资中心(有限合伙)	800.15	888.57	是	否	<p>(2) 以上分配之后的余额的80%按实际出资份额向全体合伙人分配，20%向普通合伙人分配。</p> <p>回拨机制：</p> <p>在基金清算时，以整体基金核算收益，若特殊有限合伙人累计获得之收益超过基金整体净收益之20%，则特殊有限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。</p>	河北冀衡化学股份有限公司、湖南九典制药股份有限公司
4	苏州夏启智仕九鼎医药投资中心(有限合伙)	605.22	605.22	是	否	<p>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%，特殊有限合伙人不参与收益分配，在合伙企业清算时特殊有限合伙人将其预分配的收益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。</p>	郑州玖桥医疗投资股份有限公司、河北冀衡化学股份有限公司
5	苏州夏启兴贤九鼎医药投资中心(有限合伙)	300.99	324.75	是	否		河北冀衡化学股份有限公司
合计		3,816.49	4,041.30				

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10月16日