

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2021-042

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

股票交易异常波动公告

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。

重要提示：

●本公司股票于2021年8月30日、8月31日及2021年9月1日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

●经公司自查并向公司控股股东江西中江集团有限责任公司（以下简称“中江集团”）和实际控制人（吴刚先生、黄晓捷先生、吴强先生、蔡蕾先生和覃正宇先生）核实，截至本公告披露日，本公司不存在应披露而未披露的重大信息。

●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票交易于2021年8月30日、8月31日及2021年9月1日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关情况核实如下：

（一）生产经营情况

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。

公司于2021年8月30日披露了《九鼎投资2021年半年度报告》，公司2021上半年实现营业收入总收入7,721.87万元，同比下降45.03%；归属于上市公司股东的净利润4,326.88万元，同比下降8.07%；基本每股收益为0.0998元。

（二）重大事项情况

公司已确认并经向公司控股股东中江集团及实际控制人函证，公司控股股东及实际控制人均确认不存在应披露而未披露影响股价异常波动的事项，包括但不限于正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻情况

公司目前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，公司未涉及其他市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经核实，在上述股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情形；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

根据中国证监会行业分类，公司旗下私募股权投资管理业务属于金融业-其他金融业。根据wind资讯的数据统计，2021年9月1日公司及金融行业的估值指标情况如下：

单位：倍

项目	动态市盈率PE	市净率PB
九鼎投资	116.06	3.53
中位值-金融业	12.67	1.33
中位值-金融业-资本市场服务	21.92	1.73
中位值-金融业-其他金融业	18.02	2.04

截止2021年9月1日，公司A股动态市盈率为116.06倍、市净率3.53倍；金融业行业动态市盈率中位值12.67倍、市净率1.33倍；金融业-其他金融业行业动态市盈率中位值18.02倍、市净率2.04倍；金融业-资本市场服务行业动态市盈率中位值21.92倍、市净率1.73倍。公司市盈率和市净率均高于金融业行业的中位值。

（二）生产经营风险

1、收入波动的风险

管理报酬是目前私募股权投资管理机构最主要的盈利来源，主要在投资后若干年内陆续实现并计入实现当期的损益表。公司管理报酬收入在不同年度之间会有很大的波动，从而导致公司的业绩出现大幅波动，2019 年金额为 4.63 亿元，2020 年金额为 2.18 亿元，2021 年 1-6 月 0.30 亿元，波动较大。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司在管基金剩余实缴规模 135.13 亿元，按照基金协议约定，在管基金已投项目将在接下来几年内陆续实现退出，但具体退出时间存在较大的不确定性，因此可能导致公司今后几年中各年间收取的管理报酬大幅波动，并进而导致公司的年度收入及净利润指标大幅波动。

2、基金募资规模缩减的风险

受宏观政策等影响，公司募集资金难度有所增加，2020年1-12月公司管理的基金新增实缴规模为2.60亿元，2021年1-6月公司管理的基金新增实缴规模为0.57亿元。公司基金募资规模存在缩减的风险。

3、基金投资规模存在缩减的风险

公司在管基金对外投资的规模降低，2020 年 1-12 月公司管理的基金新增投资规模为 3.19 亿元，2021 年 1-6 月公司管理的基金无新增投资，公司在管基金投资规模存在缩减的风险。

（三）大股东质押风险

截至2021年9月1日，公司大股东及一致行动人合计持有本公司股份总数为 318,775,850 股，占公司总股本的 73.5285%。公司大股东及一致行动人累计质押公司股份 311,330,000 股，占其持股总数的 97.6642%，占公司总股本的 71.8110%，质押比例较高。

公司大股东及一致行动人股份质押融资主要目的为偿还债务。目前控股股东正同金融机构积极协商，通过置换或偿还部分原贷款等方式，降低整体股份的质押率。

公司大股东及一致行动人资信状况良好，质押风险在可控范围之内，具备相应的资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。相关质押不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现股票下跌引发的相关风险，公司大股东及一致行动人将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

本公司郑重提醒广大投资者注意，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。

敬请投资者理性投资，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9月2日