

昆吾九鼎投资控股股份有限公司 详式权益变动报告书

上市公司名称：昆吾九鼎投资控股股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：九鼎投资

股票代码：600053

信息披露义务人：江西紫星商业发展有限公司

住所：江西省南昌市东湖区董家窑路 112 号紫金城 A 座 1903

通讯地址：江西省南昌市东湖区董家窑路 112 号紫金城写字楼 A 座
19 层

权益变动性质：股份增加（公司分立）

信息披露义务人的一致行动人：

1、江西中江集团有限责任公司

江西中江集团有限责任公司系实施分立而存续的公司，与江西紫星商业发展有限公司均受同一方同创九鼎投资管理集团股份有限公司控制，系信息披露义务人的一致行动人。

2、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司

拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司持有上市公司股权比例为 1.16%，与信息披露义务人均受同一方同创九鼎投资管理集团股份有限公司控制，系信息披露义务人的一致行动人。拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司未参与本次分立事项，其持股比例未发生变动。

3、江西紫星企业管理有限公司

江西紫星企业管理有限公司持有上市公司股权比例为 21.37%，与信息披露义务人均受同一方同创九鼎投资管理集团股份有限公司

控制，系信息披露义务人的一致行动人。江西紫星企业管理有限公司未参与本次分立事项，其持股比例未发生变动。

详式权益变动报告书签署日期：2024年11月11日

信息披露义务人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》等法律、法规及规范性文件编制本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》等法律法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在昆吾九鼎投资控股股份有限公司拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在昆吾九鼎投资控股股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次股份变动无需经过相关主管部门批准。

五、本次权益变动事项尚需上海证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户手续。

六、本次权益变动未触发要约收购义务。

七、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书中所刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

八、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明	1
第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人及一致行动人介绍	6
第三节 本次权益变动的目的及决策	15
第四节 本次权益变动方式	16
第五节 权益变动资金来源	24
第六节 后续计划	25
第七节 本次权益变动对上市公司影响的分析	27
第八节 与上市公司之间的重大交易	32
第九节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况	34
第十节 财务资料	35
第十一节 其他重大事项	50
第十二节 备查文件	51

第一节 释义

在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

上市公司、九鼎投资、公司、本公司	指	昆吾九鼎投资控股股份有限公司
信息披露义务人、紫星商业	指	江西紫星商业发展有限公司
江西紫星	指	江西紫星企业管理有限公司
中江集团	指	江西中江集团有限责任公司
拉萨昆吾	指	拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司
本报告书	指	昆吾九鼎投资控股股份有限公司详式权益变动报告书
本次权益变动	指	江西中江集团有限责任公司实施存续分立，本公司 29.80%股权将留在存续公司中江集团，本公司 21.20%股权将剥离给紫星商业
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则第 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》
《准则第 16 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式

		准则第 16 号—上市公司收购报告书》
《公司章程》	指	《江西紫星商业发展有限公司公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股	指	人民币普通股
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 信息披露义务人及一致行动人介绍

一、信息披露义务人及一致行动人的基本情况

(一) 信息披露义务人基本情况

企业名称	江西紫星商业发展有限公司
统一社会信用代码	91360102MAE43U3T0W
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	吴刚
注册资本	3,000 万元
注册地址	江西省南昌市东湖区董家窑路 112 号紫金城 A 座 1903
成立日期	2024 年 11 月 11 日
经营范围	一般项目：商业综合体管理服务，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东名称	同创九鼎投资管理集团股份有限公司
通讯地址	江西省南昌市东湖区董家窑路 112 号紫金城写字楼 A 座 19 层
通讯方式	0791-88666057

(二) 信息披露义务人一致行动人的基本情况

1、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司的基本情况

企业名称	拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司
统一社会信用代码	91540126585784321U
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	吴刚
注册资本	10,000 万元

注册地址	西藏自治区拉萨市达孜区虎峰大道沿街商铺 2-1-062 号房
成立日期	2012 年 11 月 8 日
经营期限	2012 年 11 月 8 日 至 2042 年 11 月 7 日
经营范围	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）
股东名称	同创九鼎投资管理集团股份有限公司
通讯地址	北京市朝阳区安立路 30 号东一门二号楼
通讯方式	010-56658865

拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司持有本上市公司股权比例为 1.16%，与信息披露义务人紫星商业均受同一方同创九鼎投资管理集团股份有限公司控制，系信息披露义务人一致行动人。拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司未参与本次分立事项，其持股比例未发生变动。

2、江西紫星企业管理有限公司的基本情况

企业名称	江西紫星企业管理有限公司
统一社会信用代码	91360102MA7JBT8J2N
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	吴刚
注册资本	2,000 万元
注册地址	江西省南昌市东湖区董家窑路 112 号紫金城写字楼 A 座 19 层
成立日期	2022 年 2 月 18 日
经营期限	自 2022 年 2 月 18 日至长期

经营范围	一般项目：企业管理，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股东名称	同创九鼎投资管理集团股份有限公司
通讯地址	江西省南昌市东湖区董家窑路 112 号紫金城写字楼 A 座 19 层
通讯方式	0791-88666057

江西紫星企业管理有限公司持有本上市公司股权比例为 21.37%，与信息披露义务人紫星商业均受同一方同创九鼎投资管理集团股份有限公司控制，系信息披露义务人一致行动人。江西紫星企业管理有限公司未参与本次分立事项，其持股比例未发生变动。

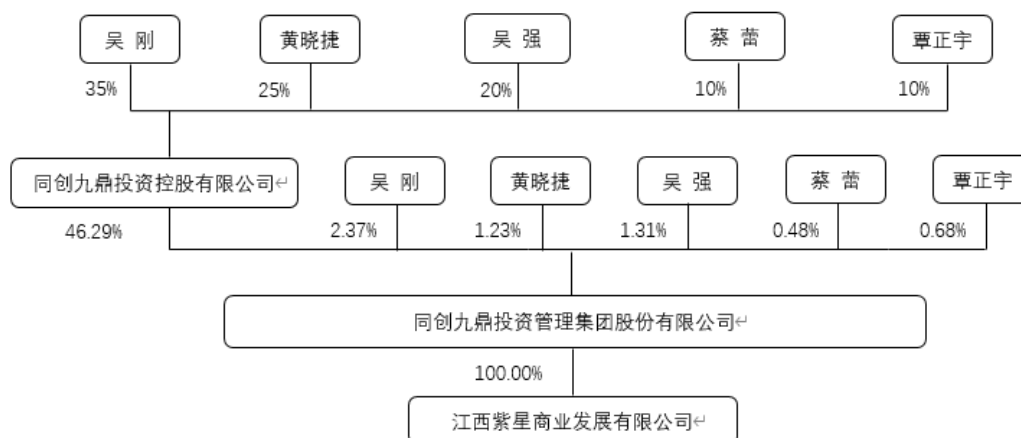
3、江西中江集团有限责任公司的基本情况

企业名称	江西中江集团有限责任公司
统一社会信用代码	91360000571173343T
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	吴刚
注册资本	10,000 万元
注册地址	江西省南昌市东湖区沿江北大道紫金城
成立日期	2011 年 3 月 29 日
经营期限	无固定期限
经营范围	国内贸易、对各类行业的投资、商业运营管理，酒店管理，企业管理咨询服务，对外贸易经营。（以上项目国家有专许可的凭证经营）
股东名称	同创九鼎投资管理集团股份有限公司
通讯地址	江西省南昌市东湖区沿江北大道 1379 号紫金城写字楼 A 栋 20 层
通讯方式	0791-88650615

二、信息披露义务人控股股东、实际控制人基本情况及股权关系结构

(一) 信息披露义务人股权控制关系结构图

截至本报告书签署日，信息披露义务人股权控制关系如下图所示：



(二) 控股股东、实际控制人基本情况

1、控股股东基本情况

名称：同创九鼎投资管理集团股份有限公司

统一社会信用代码：911100005657773276

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：蔡蕾

注册资本：1,500,000.0398 万人民币

经营范围：投资管理；投资咨询。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；市场主

体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、实际控制人基本情况

吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇 5 位自然人为信息披露义务人的实际控制人。

姓名	身份证号码	国籍	性别	长期居住地	是否取得其他国家/地区居留权
吴刚	5107*****6114	中国	男	北京	否
黄晓捷	5110*****0878	中国	男	北京	否
吴强	1301*****2158	中国	男	北京	否
蔡蕾	5107*****3393	中国	男	北京	否
覃正宇	4228*****0011	中国	男	北京	否

三、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况

（一）截至本报告书签署日，信息披露义务人无其他对外投资企业。根据分立安排，待分立所涉相关财产完成过户后，紫星商业无控制的企业。

（二）截至本报告书签署日，信息披露义务人的控股股东控制的其他核心企业情况如下：

序号	企业名称	注册资本（万元）	持股比例（%）	主营业务
1	拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司	10,000	100.00	投资管理、资产管理
2	江西紫星企业管理有限公司	2,000	100.00	企业管理，企业管理咨询，信息咨询服务
3	九泰基金管理有限公司	34,200	51.96	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理

（三）截至本报告书签署日，信息披露义务人的实际控制人控制的其他核心企业情况如下：

序号	企业名称	注册资本（万元）	主营业务
1	同创九鼎投资控股有限公司	5,000	投资管理
2	人人行控股股份有限公司	85,291.1718	实业投资等

四、信息披露义务人主要业务情况及最近三年财务状况

紫星商业系中江集团存续分立的新设公司，于2024年11月11日成立，截至本报告书签署之日，尚未开展业务，无最近三年的主要财务数据，紫星商业的控股股东同创九鼎投资管理集团股份有限公司的主要业务情况及最近三年财务状况如下：

（一）控股股东主要业务情况

同创九鼎投资管理集团股份有限公司成立于 2010 年 12 月 10 日，于 2014 年 4 月 29 日挂牌新三板，股票代码为 430719，主营业务为投资管理、投资咨询等。

（二）控股股东主要财务数据及财务指标

同创九鼎投资管理集团股份有限公司最近三年一期合并报表主要财务数据及财务指标如下：

单位：元

项目	2024 年 1-9 月 /2024. 9. 30	2023 年度 /2023. 12. 31	2022 年度 /2022. 12. 31	2021 年度 /2021. 12. 31
总资产	24, 313, 616, 710. 29	25, 651, 368, 732. 59	37, 256, 420, 711. 06	40, 377, 092, 614. 61
归属于挂牌公司股东的净资产	20, 475, 690, 296. 28	20, 895, 029, 993. 67	22, 567, 762, 275. 75	24, 275, 847, 672. 94
资产负债率 (合并)	8. 33%	8. 66%	27. 78%	29. 59%
营业收入	77, 844, 567. 64	702, 269, 474. 47	1, 366, 168, 750. 71	3, 066, 166, 145. 34
归属于挂牌公司股东的净利润	-440, 145, 426. 85	-120, 124, 742. 90	-2, 051, 624, 627. 23	950, 147, 531. 50
加权平均净资产收益率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	-2. 13%	-0. 55%	-8. 76%	3. 92%

五、信息披露义务人最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人最近 5 年以来未受到过行政处罚、刑事处罚，无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，亦不存在正在被证券监管部门或者证券交易所调查的情形。

六、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况

截至本报告书签署日，紫星商业的董事、监事、高级管理人员情况如下：

姓名	现任职务	身份证号码	国籍	长期居住地	是否取得其他国家/地区居留权
吴刚	董事 总经理	5107*****6114	中国	北京	否
殷绍乐	财务负责人	3622*****1617	中国	南昌	否

截至本报告书签署日，紫星商业的董事兼总经理吴刚受到行政处罚及涉及相关部门调查的情况如下：

1、2021年1月26日，收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》[2021]7号，中国证监会对吴刚给予警告，并处以30万元的罚款。

2、2021年1月26日，收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》[2021]8号，中国证监会对吴刚给予警告，并处以10万元的罚款。

3、2023年2月06日，收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》[2023]7号、《中国证券监督管理委员会市场禁入决定书》[2023]2号，中国证监会对吴刚采取5年市场禁入措施，自中国证监会宣布决定之日起，在禁入期间内，除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管

理人员职务外，也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。

除上述紫星商业的董事兼总经理吴刚受到的行政处罚调查之外，紫星商业其他高级管理人员最近 5 年以来未受到过行政处罚、刑事处罚，无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，亦不存在正在被证券监管部门或者证券交易所调查的情形。

七、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其控股股东、实际控制人不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

八、信息披露义务人关于最近两年控股股东、实际控制人发生变更的情况说明

信息披露义务人紫星商业系中江集团存续分立的新设公司，于 2024 年 11 月 11 日成立，截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在最近两年控股股东、实际控制人发生变更的情况。

第三节 本次权益变动的目的及决策

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人本次权益变动是基于中江集团业务发展需要，拟以存续分立的方式，分立为中江集团（存续公司）和紫星商业（新设公司）。本次分立后，上市公司的控股股东及实际控制人不变。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益股份的计划

1、截至本报告书签署日，除本报告书已披露的情形外，信息披露义务人在未来 12 个月内无继续增持上市公司股份的计划。

2、截至本报告书签署日，除本报告书已披露的情形外，信息披露义务人在未来 12 个月内暂无减持上市公司股份的计划。

三、本次权益变动决定所履行的程序

2024 年 9 月 23 日，中江集团和紫星商业已分别履行完毕股东决议程序，审议通过了本次权益变动的相关议案。

2024 年 11 月 11 日，中江集团与紫星商业签署了《分立合同》。

2024 年 11 月 11 日，中江集团与紫星商业签署了《股权转让协议》。

第四节 本次权益变动方式

一、本次权益变动的方式

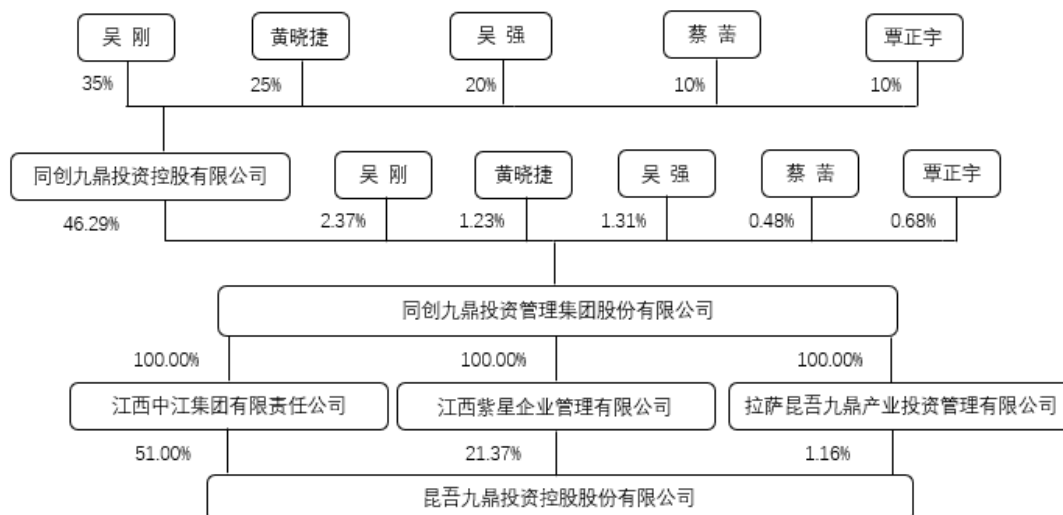
本次权益变动方式为控股股东存续分立。上市公司的控股股东中江集团因业务发展需要，以存续分立的方式分立为中江集团（存续公司）和紫星商业（新设公司），上市公司 29.80% 股权将留在存续公司中江集团，上市公司 21.20% 股权将剥离给紫星商业。

二、信息披露义务人及其一致行动人在上市公司中拥有权益情况

（一）本次权益变动前

本次权益变动前，信息披露义务人不持有上市公司股份，信息披露义务人的一致行动人中江集团持有上市公司股份数量为 221,105,808 股，占上市公司总股本的比例为 51.00%；信息披露义务人的一致行动人拉萨昆吾持有上市公司股份数量为 5,038,541 股，占上市公司总股本的比例为 1.16%；信息披露义务人的一致行动人江西紫星持有上市公司股份数量为 92,631,501 股，占上市公司总股本的比例为 21.37%。

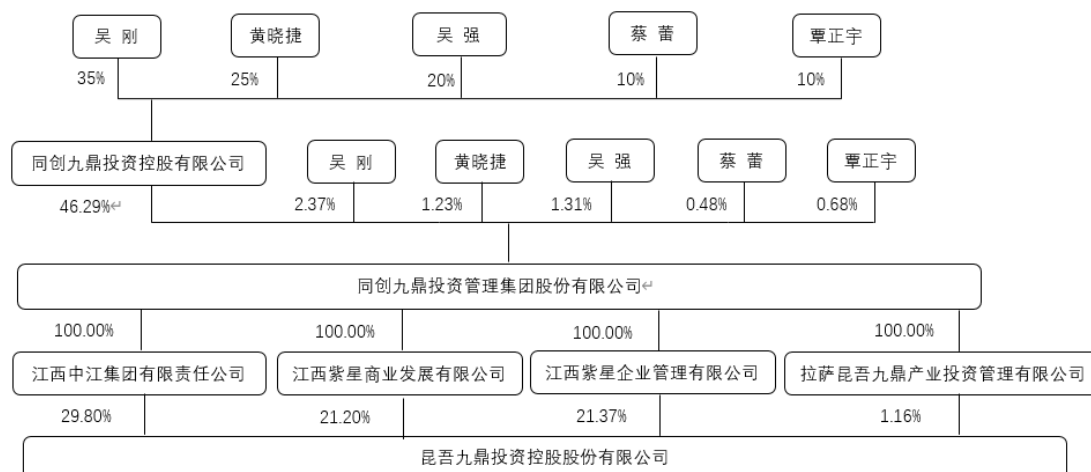
本次权益变动前，信息披露义务人及一致行动人对上市公司的股权控制关系如下：



(二) 本次权益变动后

本次权益变动后，信息披露义务人紫星商业持有上市公司股份数量为 91,910,650 股，占上市公司总股本的比例为 21.20%；一致行动人中江集团持有上市公司股份数量为 129,195,158 股，占上市公司总股本的比例为 29.80%；一致行动人拉萨昆吾持有上市公司股份数量为 5,038,541 股，占上市公司总股本的比例为 1.16%；信息披露义务人的一致行动人江西紫星持有上市公司股份数量为 92,631,501 股，占上市公司总股本的比例为 21.37%。

本次权益变动后，信息披露义务人及一致行动人对上市公司的股权控制关系如下：



本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

三、本次权益变动相关协议的主要内容

(一) 《分立合同》主要内容

2024年11月11日，中江集团与紫星商业签署了《分立合同》，主要内容如下：

甲方：江西中江集团有限责任公司

乙方：江西紫星商业发展有限公司

1、公司分立形式

(1) 本次分立采取派生分立形式。分立后中江集团企业资质仍有效存续，紫星商业按照分立合同的相关内容，履行企业的登记注册，经相关部门核准后独立运营。

(2) 分立前

截至本合同签署之日，中江集团注册资金为13,000万元，实收资本13,000万元，股权结构为：同创九鼎投资管理集团股份有限公司持有中江集团100%股权。

（3）分立后

分立后，中江集团注册资本 10,000 万元，实收资本 10,000 万元，股权结构为：同创九鼎投资管理集团股份有限公司持有中江集团 100% 股权。

紫星商业注册资本 3,000 万元，实收资本 3,000 万元，股权结构为：同创九鼎投资管理集团股份有限公司持有紫星商业 100% 股权。

2、财产分割方案

中江集团以 2024 年 8 月 31 日为基准日编制的资产负债表及财产清单作为其存续分立的基础和依据，截至 2024 年 8 月 31 日，中江集团总资产 81,277.32 万元，负债 57,285.9 万元，净资产 23,991.42 万元。

中江集团现持有的九鼎投资 21.2 % 股份（对应九鼎投资股本 9191.0650 万元）（含该公司直接和间接所持全部分、子公司权益）由新设企业紫星商业承继。鉴于九鼎投资为上海证券交易所上市公司，因此本合同双方应当按照中国证券监督管理委员会及其派出机构、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司及其上海分公司的要求另行签订有关该上市公司股份承继/转移/转让的书面合同，且该上市公司股权承继/转移/转让对价及具体执行应当符合相关监管机构的要求。

中江集团现持有的九鼎投资 29.8% 股份（对应昆吾九鼎投资控股股份有限公司股本 12,919.5158 万元）仍归分立后的中江集团所有。

3、业务分立方案

截至本合同签署之日，中江集团经营范围为国内贸易，对各类行业的投资，商业运营管理，酒店管理，企业管理咨询服务，对外贸易经营。分立后中江集团和紫星商业的经营范围在相关法律法规允许的范围内自行决定。

4、债权债务继承方案

原中江集团应付同创九鼎投资管理集团股份有限公司、江西紫星企业管理有限公司的其他应付款、江西银行滨江支行银行借款，中江集团已与债权人达成协议，由新设企业紫星商业承担，分立后的中江集团不承担任何责任。

就分立前中江集团未与债权人达成相关清偿协议的债务，分立后的中江集团与紫星商业对债权人承担连带责任，并最终由中江集团、紫星商业按照资产、业务和负债相配比的原则，进行友好协商并合理划分及承担。

原中江集团应收拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司的其他应收款，中江集团已通知债务人，由新设企业紫星商业享有。因中江集团原因，债务人错误履行债务、双重履行债务的或加重债务人履行债务的负担的，中江集团应当承担相应责任。

中江集团自分立基准日至正式办理分立工商变更登记期间发生的损益、资产、负债变动，由紫星商业享有或承担。

5、职工安置方案

双方确认，截至本合同签署之日，中江集团现有员工全部由新设公司接收安置。

6、分立程序费用分担方式

因分立程序产生的登记、税费等费用，由相关主体自行承担。

（二）《股权转让协议》主要内容

2024年11月11日，江西中江集团有限责任公司和江西紫星商业发展有限公司就本次分立涉及的股份转让签署了《股份转让协议》，主要内容如下：

出让方（甲方）：江西中江集团有限责任公司

受让方（乙方）：江西紫星商业发展有限公司

1、标的股份

（1）甲方同意将其持有的九鼎投资 91,910,650 股股份（约占九鼎投资股份总数的 21.2%）以及由此所衍生的所有股东权益转让给乙方。

（2）本次股份转让后，甲方仍持有九鼎投资 129,195,158 股份，约占九鼎投资股份总数的 29.8%，乙方将持有九鼎投资 91,910,650 股股份，约占九鼎投资股份总数的 21.2%。

（3）自标的股份过户之日起，乙方成为九鼎投资的股东，根据持有的九鼎投资股份比例按照公司章程和法律法规享有和承担股东相应的权利和义务。

2、股份转让价款和过户

(1) 经甲方与乙方协商一致，本次标的股份转让价格为 15.44 元/股，为本协议签署日前一交易日九鼎投资二级市场收盘价 17.15 的九折，标的股份转让总价款为 141,910.04 万元（大写：人民币壹拾肆亿壹仟玖佰壹拾万零肆佰元整）。

(2) 甲乙双方同意标的股份的转让按下列程序办理：

①甲乙双方应于本协议签署当日通知九鼎投资并督促九鼎投资及时进行信息披露，相关内容应于本协议签署之日起 2 个交易日内披露；

②甲乙双方应于九鼎投资信息披露共同向上海证券交易所提交本次协议转让的申请材料；

③甲方应于本协议签署后，尽快向上海证券交易所和中国证券登记结算公司提交标的股份转让申请材料并办理标的股份过户手续。

(3) 若标的股份自本协议书签署日至股份过户日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为，则股票转让价格、转让数量应按照中国证监会的规定相应调整。

3、陈述、保证与承诺

甲乙双方在本协议书签署日作出的陈述、保证与承诺是真实、准确、完整、有效的，无任何虚假、错误及遗漏，并且在本协议书签署之后以及履行期间持续有效。

4、本协议书的效力

本协议书经双方正式签章完成后于文首所示之日生效（签署主体为自然人的须本人签字，签署主体为法人或合伙企业的须加盖公司或企业公章和法定代表人或授权代表签字）。

5、税费承担

（1）本次股份转让涉及的税费根据法律法规的规定由协议双方各自承担；

（2）本次股份转让额外增加的信息披露费用由九鼎投资承担；聘请的中介机构费用由聘请方承担。

四、本次权益变动所涉股份的权利限制情况

中江集团本次分立所涉及的上市公司股份完成过户前，其持有上市公司股份数为 221,105,808 股，占上市公司总股本的 51.00%。截至本报告书签署日，中江集团持有的上市公司股份中有 99,000,000 股被质押，占上市公司总股本比例为 22.84%，占其所持股份比例为 44.77%；中江集团持有的上市公司剩余 122,105,808 股股份不存在任何权利限制。

除上述情况外，本次权益变动涉及的上市公司股份不存在其他权利限制，但其处置仍应遵循《证券法》、中国证监会相关规定执行，并按照相关法律法规及其他有关规定进行信息披露。

第五节 权益变动资金来源

本次权益变动系上市公司股东进行公司存续分立所致，不涉及资金支付。

第六节 后续计划

一、未来 12 个月内拟改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人自本次权益变动后的 12 个月内无改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的计划。

后续若有变化，信息披露人届时将严格按照相关法律法规的规定，履行相关法定批准程序和信息披露义务。

二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司重大资产、业务的处置及购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人未来 12 个月内无对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

后续若有变化，信息披露人届时将严格按照相关法律法规的规定，履行相关法定批准程序和信息披露义务。

三、对上市公司现任董事、监事和高级管理人员的更换计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无对上市公司董事、监事和高级管理人员的更换计划。如果根据上市公司实际情况需要进

行相应调整，信息披露义务人将按照有关法律法规的要求，履行相应的法定程序和信息披露义务。

四、对上市公司《公司章程》进行修改的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无对上市公司《公司章程》进行重大修改的计划。如有相关决定，信息披露义务人将严格遵守上市公司《公司章程》及相关法律规定执行并履信息披露义务。

五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

六、对上市公司分红政策的重大调整计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无对上市公司分红政策的重大调整计划。如果根据上市公司实际情况或因监管法规要求进行相应调整的，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

七、对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人无其他对上市公司的业务和组织机构有重大影响的调整计划。

第七节 本次权益变动对上市公司影响的分析

一、对上市公司独立性的影响

本次权益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立将不会产生影响。本次权益变动完成后，信息披露义务人将严格遵守有关法律法规及上市公司《公司章程》的规定行使股东权利并履行股东义务，采取有效措施保证上市公司在资产、人员、财务、经营等方面的独立性。

为保持上市公司的独立性，信息披露义务人做出如下承诺：

“（一）确保上市公司人员独立

1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，不在本单位及本单位控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本单位及本单位控制的其他企业中领薪。

2、保证上市公司的财务人员独立，不在本单位及本单位控制的其他企业中兼职或领取报酬。

3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本单位及本单位控制的其他企业之间完全独立。

（二）确保上市公司资产独立完整

1、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证本单

位及本单位控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。

2、保证不以上市公司的资产为本单位及本单位控制的其他企业的债务违规提供担保。

（三）确保上市公司财务独立

1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。

3、保证上市公司独立在银行开户，不与本单位及本单位控制的其他企业共用银行账户。

4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本单位及本单位控制的其他企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。

5、保证上市公司依法独立纳税。

（四）确保上市公司机构独立

1、保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。

2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本单位及本单位控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）确保上市公司业务独立

1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。

2、保证尽量减少本单位及本单位控制的其他企业与上市公司的关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易则按照公开、公平、公正的原则依法进行。

（六）保证上市公司在其他方面与本单位及本单位控制的其他企业保持独立。本单位保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本单位将承担相应的赔偿责任。”

二、对上市公司同业竞争的影响

紫星商业系中江集团存续分立产生的新设公司，截至本报告书签署之日尚未实际开展业务，本次权益变动也不会导致信息披露义务人、一致行动人及其关联方与上市公司之间产生新的同业竞争。

为避免未来与上市公司产生同业竞争，信息披露义务人做出如下承诺：

“1、本公司及一致行动人保证不利用自身对上市公司的控制关系从事有损上市公司及其中小股东利益的行为。

2、本次权益变动完成后，本公司（包括本公司将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业）将不直接或间接从事与上市公司业务构成同业竞争的活动。

3、无论何种原因，如本公司（包括本公司将来成立的子公司和其它受本公司控制的企业）获得可能与上市公司构成实质性竞争的业务机会，本公司将及时告知上市公司，并将尽最大努力促使该等业务机会转移给上市公司。

4、本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。”

三、对上市公司关联交易的影响

紫星商业系中江集团存续分立产生的新设公司，截至本报告书签署之日尚未实际开展业务，与上市公司不存在关联交易。

本次权益变动后，信息披露义务人、一致行动人及关联方将根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和上市公司《公司章程》的规定履行关联交易的决策、审批程序以及信息披露义务。

为规范可能与上市公司之间产生的关联交易，信息披露义务人做出如下承诺：

“1、本次权益变动完成后，本公司及本公司控制的其他企业将按法律、法规及其他规范性文件规定的要求尽可能避免、减少与上市公司的关联交易；对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及本公司控制的其他企业将遵循市场公正、公平、公开的原则，与上市公司依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、其他规范性文件及上市公司章程等规定，依法履行相关内部决

策程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。

2、本公司保证严格履行本承诺函中各项承诺，如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司将承担相应的赔偿责任。”

第八节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的交易

信息披露义务人紫星商业系中江集团存续分立的新设公司，于2024年11月11日成立，尚未开展业务。截至本报告书签署之日前24个月内，信息披露义务人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司不存在金额高于3000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的重大交易。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易

信息披露义务人紫星商业系中江集团存续分立的新设公司，于2024年11月11日成立，尚未开展业务。截至本报告书签署之日前24个月内，信息披露义务人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间不存在合计金额超过人民币5万元以上的交易。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或者类似安排

信息披露义务人紫星商业系中江集团存续分立的新设公司，于2024年11月11日成立，尚未开展业务。截至本报告书签署之日前

24 个月内，信息披露义务人及其一致行动人不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或者其他任何类似安排。

四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排

信息披露义务人紫星商业系中江集团存续分立的新设公司，于 2024 年 11 月 11 日成立，尚未开展业务。截至本报告书签署之日前 24 个月内，信息披露义务人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人及其一致行动人前 6 个月买卖上市公司股票的情况

信息披露义务人及其一致行动人在本次权益变动事实发生之日起前 6 个月内不存在通过证券交易所的交易系统买卖上市公司股票的情况。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司股票的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）以及上述人员的直系亲属在本次权益变动前 6 个月内，不存在买卖上市公司股份的情况。

第十节 财务资料

紫星商业成立于 2024 年 11 月 11 日，自成立至今不满一年，系因本次分立产生，尚未开展业务，自身尚无财务资料，其控股股东为同创九鼎投资管理集团有限公司，同创九鼎投资管理集团有限公司的财务资料如下：

（一）资产负债表

单位：元

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	837,434,034.43	819,978,782.56	1,008,836,583.70	3,185,227,246.43
结算备付金				519,217,948.04
拆出资金				
融出资金				673,449,682.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
交易性金融资产	328,183,038.07	892,921,545.59	2,342,464,027.20	1,446,402,151.37
衍生金融资产				
应收票据			14,022,578.59	
应收账款	129,227,987.51	170,112,350.10	225,534,692.38	607,566,865.64
应收款项融资				

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
预付款项	3,141,234.56	1,488,308.67	9,915,538.80	13,218,367.75
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收分保未决赔款准备金				
应收分保寿险责任准备金				
存出保证金				19,004,165.49
其他应收款	780,537,136.77	700,450,882.67	1,037,441,079.66	1,667,382,876.19
其中：应收利息	24,086.26			72,933,150.83
应收股利			-	
买入返售金融资产				575,351,498.63
存货	1,826,486,273.24	1,888,493,647.34	1,832,371,150.29	1,742,628,306.23
合同资产				
保户质押贷款				
持有待售资产			5,644,843,508.82	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	22,690,211.50	32,883,917.53	24,764,480.36	32,780,141.62
流动资产合计	3,939,575,057.27	4,544,240,660.76	12,140,193,639.80	10,482,229,249.65
非流动资产：				
发放贷款和垫款				

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
债权投资				
可供出售金融资产				
其他债权投资	1,846,639,129.51	1,760,226,906.62	1,705,636,002.68	2,096,642,015.64
长期应收款				
长期股权投资	4,193,244.52	3,785,512.63	22,997,544.16	21,903,712.20
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产	13,964,695,097.46	14,715,920,470.69	18,708,136,492.51	22,087,170,247.54
期货会员资格投资				1,450,000.00
投资性房地产	976,706,293.56	1,000,808,554.10	1,015,426,758.82	1,049,648,389.71
固定资产	87,133,497.00	86,228,086.14	81,498,091.62	90,461,045.75
在建工程	463,462.91	5,784,652.92	13,520,146.86	713,998.32
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产	35,440,311.89	55,802,325.26	79,380,989.97	136,957,572.26
无形资产	75,885,441.49	79,125,965.58	84,707,011.48	128,153,024.09
开发支出				
商誉	3,196,336,917.70	3,196,336,917.70	3,196,336,917.70	4,046,443,589.48
长期待摊费用	6,156,559.56	9,153,048.02	9,972,635.09	12,609,085.28
递延所得税资产	174,476,097.42	187,746,621.03	185,672,737.63	220,476,849.77
独立账户资产				

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
其他非流动资产	5,915,600.00	6,209,011.14	12,941,742.74	2,233,834.92
非流动资产合计	20,374,041,653.02	21,107,128,071.83	25,116,227,071.26	29,894,863,364.96
资产总计	24,313,616,710.29	25,651,368,732.59	37,256,420,711.06	40,377,092,614.61
流动负债：				
短期借款	10,000,000.00	26,500,000.00	1,544,225,280.36	3,751,855,997.23
向中央银行借款				
应付质押保证金				
应付短期融资款				203,328,493.36
拆入资金				430,138,111.11
交易性金融负债				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
衍生金融负债				
期货风险准备金				24,837,812.93
应付票据		11,370,718.85		
应付账款	96,672,068.31	115,668,744.41	160,323,906.74	201,050,931.91
预收款项	3,094,196.42	2,839,682.46	2,855,968.18	2,863,697.42
预收保费				
合同负债	24,862,821.92	98,785,086.27	67,404,781.97	27,296,459.24
卖出回购金融资产款				

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
应付手续费及佣金				
应付分保账款				
应付职工薪酬	13,902,673.89	30,056,336.90	37,698,474.37	118,067,750.37
应交税费	27,010,251.39	185,100,436.72	87,889,660.06	49,111,272.51
应付赔付款				
应付保单红利				
其他应付款	402,078,100.46	355,436,444.19	4,162,412,485.79	1,661,869,794.94
其中：应付利息	200,150.45	153,333.34		58,239,521.63
应付股利				
应付手续费及佣金				
保户储金及投资款				
未到期责任准备金				
未决赔款准备金				
其中：已发生未报告未决赔款准备金				
寿险责任准备金				
应付分保账款				
代理买卖证券款				1,674,150,105.12
持有待售负债			2,466,381,339.41	
一年内到期的非流动负债	508,082,029.51	33,286,030.97	1,288,193,980.19	1,695,733,527.07

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
其他流动负债	2,834,123.31	9,170,802.23	6,416,264.17	1,888,760.33
流动负债合计	1,088,536,265.21	868,214,283.00	9,823,802,141.24	9,842,192,713.54
非流动负债：				
保险合同准备金				
长期借款	669,000,000.00	972,600,000.00	-	500,000,000.00
应付债券				997,602,545.61
其中：优先股				
永续债				
租赁负债	1,544,917.10	43,215,586.44	63,416,535.65	109,708,919.20
长期应付款	2,677,629.50	2,677,629.50	2,677,629.50	2,677,629.50
长期应付职工薪酬				
预计负债		5,100,000.00	5,086,277.24	76,207,804.44
递延收益	1,465,619.90	1,671,403.77	1,671,403.77	1,671,403.77
递延所得税负债	263,183,524.87	327,131,324.85	455,035,839.22	416,446,761.49
独立账户负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	937,871,691.37	1,352,395,944.56	527,887,685.38	2,104,315,064.01
负债合计	2,026,407,956.58	2,220,610,227.56	10,351,689,826.62	11,946,507,777.55
所有者权益（或股东权益）：				

项目	2024年9月30日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
实收资本（或股本）	15,000,000,398.00	15,000,000,398.00	15,000,000,398.00	15,000,000,398.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	589,269,212.31	589,269,204.24	497,937,584.16	497,763,114.24
减：库存股				
其他综合收益	-594,213,743.90	-615,019,465.29	-711,339,469.27	-1,054,704,229.39
专项储备				
盈余公积	288,830,524.41	288,830,524.41	288,830,524.41	288,830,524.41
一般风险准备	54,152,154.59	53,027,782.34	181,000,761.62	199,568,983.57
未分配利润	5,137,651,750.87	5,578,921,549.97	7,311,332,476.83	9,344,388,882.11
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	20,475,690,296.28	20,895,029,993.67	22,567,762,275.75	24,275,847,672.94
少数股东权益	1,811,518,457.43	2,535,728,511.36	4,336,968,608.69	4,154,737,164.12
所有者权益（或股东权益） 合计	22,287,208,753.71	23,430,758,505.03	26,904,730,884.44	28,430,584,837.06
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	24,313,616,710.29	25,651,368,732.59	37,256,420,711.06	40,377,092,614.61

（二）利润表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
一、营业总收入	77,844,567.64	702,269,474.47	1,366,168,750.71	3,066,166,145.34
其中：营业收入	77,844,567.64	702,269,474.47	1,366,168,750.71	3,066,166,145.34
传统营业收入	310,714,425.64	413,766,482.38	631,400,556.37	507,238,035.71
投资管理业务收入	48,941,223.01	294,520,772.52	258,899,397.41	320,504,500.62
利息收入	843,215.87	429,470.96	83,124,019.43	126,991,042.28
已赚保费				
手续费及佣金净收入	124,441.78	696,780.43	250,683,974.08	377,412,822.86
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,014,871,604.15	-2,569,625,464.50	-1,493,016,389.98	1,014,362,535.60
投资收益（损失以“-”号填列）	732,092,865.49	2,562,481,432.68	1,635,077,193.40	719,657,222.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	407,731.89	13,259,996.71	1,693,831.96	-537,750.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				-13.75
二、营业总成本	641,346,544.91	832,747,501.44	1,843,360,269.71	1,455,314,685.44
其中：营业成本	641,346,544.91	832,747,501.44	1,843,360,269.71	1,455,314,685.44
传统营业成本	221,741,213.48	349,795,232.42	468,507,813.61	392,048,085.05
手续费及佣金支出	3,620,409.58	8,147,502.99	12,982,808.47	55,537,372.79
退保金				

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
提取期货风险准备金				9,293,542.29
税金及附加	10,631,847.88	10,568,049.22	15,818,707.01	14,312,562.27
销售费用				-
业务及管理费	292,407,769.49	473,530,100.75	916,621,930.95	929,933,550.80
研发费用	23,318,882.97	28,763,009.55	26,168,753.19	18,899,957.87
财务费用	89,626,421.51	-38,056,393.49	398,452,131.50	35,289,614.37
其中：利息费用	55,530,325.93	10,169,970.25	381,508,498.37	502,301,518.58
利息收入	23,072,234.18	54,252,474.90	52,414,037.05	113,044,269.76
加：其他收益	20,811,959.37	10,832,970.32	25,448,520.81	31,198,303.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,214,591.45	-144,932,503.03	-333,867,989.22	-155,192,843.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,675,834.72	-752,015,597.42	-72,523.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,544,349.66	354,090.94	-217,626.77	272,936.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-531,931,076.79	-262,547,634.02	-1,537,844,211.60	1,487,057,332.78

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
加：营业外收入	856,449.53	300,001.23	4,167,570.19	3,746,583.76
减：营业外支出	6,775,021.35	7,014,986.03	4,588,762.97	92,145,049.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-537,849,648.61	-269,262,618.82	-1,538,265,404.38	1,398,658,867.18
减：所得税费用	-27,867,946.13	241,248,046.85	30,662,452.49	165,416,183.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-509,981,702.48	-510,510,665.67	-1,568,927,856.87	1,233,242,683.81
（一）按经营持续性分类		-	-	
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-509,981,702.48	-510,510,665.67	-1,568,927,856.87	1,233,242,683.81
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-440,145,426.85	-120,124,742.90	-2,052,749,163.45	950,147,531.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-69,836,275.63	-390,385,922.77	483,821,306.58	283,095,152.31
六、其他综合收益的税后净额	19,800,524.67	100,225,815.15	348,136,547.79	-310,471,280.57
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,805,721.39	96,320,003.98	343,364,760.12	-299,739,372.08

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额				
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				
（3）其他权益工具投资公允价值变动				
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2.将重分类进损益的其他综合收益	20,805,721.39	96,320,003.98	343,364,760.12	-299,739,372.08
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-		
（2）其他债权投资公允价值变动		113,542,252.94	12,587,765.52	-25,844,877.80
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备		-99,125,626.35	-11,290,407.68	-353,219,662.69
（5）现金流量套期储备				

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
(6) 外币财务报表折算差额		76,018,332.02	342,049,301.01	-353,219,662.69
(7) 其他		5,885,045.37	18,101.27	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,005,196.72	3,905,811.17	4,771,787.67	-10,731,908.49
七、综合收益总额	-490,181,177.81	-410,284,850.52	-1,220,791,309.08	922,771,403.24
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-419,339,705.46	-23,804,738.92	-1,709,384,403.33	650,408,159.42
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-70,841,472.35	-386,480,111.60	488,593,094.25	272,363,243.82
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.01	-0.14	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.01	-0.14	0.06

(三) 现金流量表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	271,173,783.14	494,274,129.75	686,437,812.99	442,273,158.01
收到与投资管理业务有关的现金	36,236,505.08	306,910,518.61	521,964,381.57	386,140,209.97
客户存款和同业存放款项净增加额				

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置金融资产净增加额			-224,302,195.73	-193,414,984.49
收取利息、手续费及佣金的现金	166,950.22	1,071,817.63	529,571,176.14	788,565,640.48
拆入资金净增加额			120,052,902.78	430,138,111.11
回购业务资金净增加额			-154,220,822.14	-1,454,523,811.11
代理买卖证券收到的现金净额			-356,016,838.96	330,736,223.65
收到的税费返还		19,478,607.52	35,324,836.31	22,517,868.06
收到其他与经营活动有关的现金	197,347,119.01	387,538,049.30	452,235,709.01	1,531,733,884.38
经营活动现金流入小计	513,537,866.22	1,209,273,122.81	1,611,046,961.97	2,284,166,300.06
购买商品、接受劳务支付的现金	172,319,945.27	388,413,805.05	592,503,596.70	423,503,404.07
融出资金净增加额			-296,163,694.38	106,897,684.19
支付与投资业务有关的现金	63,739,891.18	169,889,554.62	424,853,781.98	222,656,214.41
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
拆出资金净增加额				
支付利息、手续费及佣金的现金			204,538,566.94	340,021,679.69
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	192,468,375.18	277,911,104.61	591,122,936.65	562,716,596.15
支付的各项税费	198,045,594.48	106,839,185.53	82,691,122.76	133,615,989.30
支付其他与经营活动有关的现金	243,517,171.32	268,536,115.70	506,445,155.62	421,192,040.29
经营活动现金流出小计	870,090,977.43	1,211,589,765.51	2,105,991,466.27	2,210,603,605.10
经营活动产生的现金流量净额	-356,553,111.21	-2,316,642.70	-494,944,504.30	73,562,694.96

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	562,559,772.24	2,305,161,588.17	3,210,198,077.18	4,114,569,567.01
取得投资收益收到的现金	592,177,792.04	551,867,000.91	1,757,254,539.05	1,958,019,464.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,640.78	538,384.47	505,820.28	397,900.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-16,889.28	1,863,536.65
收到其他与投资活动有关的现金			3,639,600,000.00	
投资活动现金流入小计	1,154,836,205.06	2,857,566,973.55	8,607,541,547.23	6,074,850,469.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,935,673.95	13,117,816.14	38,915,853.05	32,370,151.50
投资支付的现金	228,194,528.81	782,217,270.83	3,020,649,197.64	5,128,336,784.58
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		485,663,115.84	149,522.37	
投资活动现金流出小计	236,130,202.76	1,280,998,202.81	3,059,714,573.06	5,160,706,936.08
投资活动产生的现金流量净额	918,706,002.30	1,576,568,770.74	5,547,826,974.17	-245,856,466.87
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		10,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000		
取得借款收到的现金	209,000,000.00	1,045,654,412.63	3,852,931,169.08	8,476,225,151.43
发行债券收到的现金				64,515,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,070,512.23	80,725,000.00	1,316,270,000.00	1,211,235,137.74
筹资活动现金流入小计	216,070,512.23	1,126,389,412.63	5,169,201,169.08	9,751,975,289.17
偿还债务支付的现金	45,900,000.00	2,544,873,801.93	7,831,020,157.30	8,968,274,405.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	710,676,715.42	1,969,165,404.56	1,085,702,652.75	1,396,517,985.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	654,475,539.60	70,323,668.05	680,310,459.47	228,861,475.15
支付其他与筹资活动有关的现金	1,102,767.28	131,551,462.45	1,679,635,240.42	1,307,892,431.19
筹资活动现金流出小计	757,679,482.70	4,645,590,668.94	10,596,358,050.47	11,672,684,822.03

项目	2024年1-9月	2023年度	2022年度	2021年度
筹资活动产生的现金流量净额	-541,608,970.47	-3,519,201,256.31	-5,427,156,881.39	-760,709,532.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,687,909.48	-4,602,471.43	52,453,040.86	-471,942,100.64
五、现金及现金等价物净增加额	18,856,011.14	-1,949,551,599.70	-321,821,370.66	-1,404,945,405.41
加：期初现金及现金等价物余额	716,517,804.74	2,666,069,404.44	2,987,890,775.10	4,392,836,180.50
六、期末现金及现金等价物余额	735,373,815.88	716,517,804.74	2,666,069,404.44	2,987,890,775.09

第十一节 其他重大事项

一、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形，能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

二、截至本报告书签署日，信息披露义务人已按照相关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定应当披露而未披露的其他重大信息。

三、信息披露义务人法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第十二节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人工商营业执照；
- 2、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明文件；
- 3、信息披露义务人关于本次权益变动的内部决议；
- 4、本次交易涉及的《分立合同》；
- 5、本次交易涉及的《股权转让协议》；
- 6、信息披露义务人控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的证明；
- 7、事实发生之日起前 6 个月内，信息披露义务人及各自的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖该上市公司股份的说明；
- 8、信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定情形及符合《收购管理办法》第五十条规定的说明；
- 9、信息披露义务人关于本次权益变动应履行的义务所做出的承诺；
- 10、中国证监会或上海证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

本报告书、附表和备查文件备置于上市公司董事会办公室，以供投资者查阅。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：江西紫星商业发展有限公
司

法定代表人（签字）： 吴刚

签署日期：2024年11月11日

(本页无正文，为《昆吾九鼎投资控股股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页)

信息披露义务人 (盖章) : 江西紫星商业发展有限公
司

法定代表人 (签字) : 吴刚

签署日期: 2024 年 11 月 11 日

附表：

详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	昆吾九鼎投资控股股份有限公司	上市公司所在地	江西省南昌市
股票简称	九鼎投资	股票代码	600053
信息披露义务人名称	江西紫星商业发展有限公司	信息披露义务人注册地	江西省南昌市东湖区董家窑路112号紫金城写字楼A座19层
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其它上市公司持股5%以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控股权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (分立)		

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	<p>信息披露义务人披露前拥有权益股份情况： 持股种类：/ 持股数量：0 股 持股比例：/</p> <p>一致行动人披露前拥有权益股份情况： 1、江西中江集团有限责任公司 持股种类：普通股 持股数量：221,105,808 股 持股比例：51.00%</p> <p>2、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司 持股种类：普通股 持股数量：5,038,541 股 持股比例：1.16%</p> <p>3、江西紫星企业管理有限公司 持股种类：普通股 持股数量：92,631,501 股 持股比例：21.37%</p> <p>中江集团、江西紫星、拉萨昆吾与信息披露义务人紫星商业均受同一方同创九鼎投资管理集团股份有限公司控制，系信息披露义务人一致行动人。江西紫星、拉萨昆吾未参与本次分立事项，其持股比例未发生变动。</p>
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	变动种类：分立过户 变动数量：91,910,650 股 变动比例：21.20%
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> <p>本次权益变动为同一实际控制人控制之下不同主体之间的股份变动，本次交易符合《上市公司收购管理办法》第十七条“股份转让在同一实际控制人控制的不同主体之间进行”的规定，可免于聘请财务顾问出具核查意见。</p>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> <p>本次权益变动事项尚需上海证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户手续。</p>
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（ 本页无正文，为《昆吾九鼎投资控股股份有限公司详式权益变动报告书（附表）》之签章页）

信息披露义务人（盖章）：江西紫星商业发展有限公
司

法定代表人（签字）： 吴刚

签署日期：2024年11月11日