

证券代码：430719

证券简称：九鼎集团

主办券商：西部证券

## 同创九鼎投资管理集团股份有限公司

## 权益变动报告书

本人保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、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法律责任。

## 一、信息披露义务人基本情况

## (一) 自然人填写

|                     |                          |          |
|---------------------|--------------------------|----------|
| 姓名                  | 吴刚                       |          |
| 国籍                  | 中国                       |          |
| 是否拥有永久境外居留权         | 否                        | 无        |
| 最近五年内的工作单位及职务       | 九鼎集团、董事长                 |          |
| 现任职单位主要业务           | 投资管理、投资咨询                |          |
| 现任职单位注册地            | 北京市西城区马连道南街6号院1号楼2层2A116 |          |
| 与现任职单位存在产权关系情况      | 有                        | 股东、实际控制人 |
| 权益变动前是否为挂牌公司第一大股东   | 否                        |          |
| 权益变动后是否为挂牌公司第一大股东   | 否                        |          |
| 权益变动前是否为挂牌公司控股股东    | 否                        |          |
| 权益变动后是否为挂牌公司控股股东    | 否                        |          |
| 权益变动前是否为挂牌公司实际控制人   | 是                        |          |
| 权益变动后是否为挂牌公司实际控制人   | 是                        |          |
| 是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员 | 是                        |          |

(二) 信息披露义务人存在一致行动关系的还应填写

1、一致行动主体包括：黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇、同创九鼎投资控股有限公司、拉萨百泉商务咨询有限公司；

2、一致行动人关系构成的认定依据：

√ 签订协议  亲属关系  其他

3、一致行动人关系的时间期限：长期自 2013 年 12 月 20 日至无；

## 二、拥有权益及变动情况

|   |  |  |
|---|--|--|
| 信息披露义务人   | 吴刚   |  |
| 股份名称  | 九鼎集团   |  |
| 股份种类  | 无限售流通股   |  |
| 权益变动方向  | 增持   |  |
| 权益变动/拟变动时间                                      | 2020 年 3 月 5 日                                 |  |
| 拥有权益的股份数量及比例<br>(权益变动前)                         | 合计拥有权益<br>7,399,719,993<br>股, 占比<br>49.331465% | 直接持股 94,382,383 股, 占比 0.629216%                |
|   |  | 间接持股 2,443,370,576 股, 占比 16.289137%            |
| 一致行动或其他方式拥有权益<br>4,861,967,034 股, 占比 32.413112% |  |  |
| 所持股份性质<br>(权益变动前)                               |  | 无限售条件流通股 7,197,978,837 股, 占比 47.986524%        |
|   |  | 有限售条件流通股 201,741,156 股, 占比 1.344941%           |
| 拥有权益的股份数量及比例<br>(权益变动后)                         |  | 合计拥有权益<br>7,500,000,993<br>股, 占比<br>50.000005% |
|   | 间接持股 2,443,370,576 股, 占比 16.289137%            |  |
| 一致行动或其他方式拥有权益<br>4,861,967,034 股, 占比 32.413112% |  |  |
| 所持股份性质<br>(权益变动后)                               | 无限售条件流通股 7,298,259,837 股, 占比 48.655064%        |  |

|                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
|                                  |   | 有限售条件流通股 201,741,156 股，占比<br>1.344941% |
| 本次权益变动所履行的相关程序及具体时间（法人或其他经济组织填写） | 无 | 无                                      |

### 三、权益变动具体方式及目的

#### （一）权益变动具体方式

|                    |   |
|--------------------|---|
| 权益（拟）变动方式<br>（可多选） | <input type="checkbox"/> 通过竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 通过盘后协议转让<br><input type="checkbox"/> 取得挂牌公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定<br><input type="checkbox"/> 通过做市转让 <input type="checkbox"/> 投资关系或协议方式<br><input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 赠与<br><input type="checkbox"/> 通过特定事项协议转让 <input type="checkbox"/> 继承<br><input type="checkbox"/> 其他 |
|                    | <p>2014年4月29日，同创九鼎投资管理集团股份有限公司股票在全国股转系统挂牌并公开转让，权益变动发生日为竞价转让方式。2020年3月5日，信息披露义务人通过盘后协议转让方式，增持挂牌公司100281000股，拥有权益比例从49.331465%（拟）变为50.000005%。</p>  |

#### （二）权益变动目的

控股股东或其关联方履行承诺增持计划，详情请参考九鼎集团于2018年3月23日披露的《关于公司控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：2018-024），以及2019年3月21日披露的《关于控股股东增持进展暨增持计划延期的公告》（公告编号：2019-003）。

### 四、国家相关部门批准情况

|             |    |
|-------------|----|
| 信息披露义务人     | 吴刚 |
| 是否需国家相关部门批准 | 否  |

|        |   |
|--------|---|
| 批准部门   | 无 |
| 批准程序   | 无 |
| 批准程序进展 | 无 |

## 五、所涉协议的主要内容

本次权益变动无涉及的相关协议、行政划转或变更、法院裁定等文件。

## 六、其他重大事项

### （一）其他重大事项

截至本报告书签署之日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定信息披露人应当披露而未披露的其他重大信息。根据股转系统相关规则，信息披露义务人、控股股东及其一致行动人自本报告书披露后两个交易日内，不得再行买卖公司股票。

## 七、备查文件目录

无

信息披露义务人：吴刚

2020年3月5日