

北京同创九鼎投资管理股份有限公司
股票发行方案

发行人：北京同创九鼎投资管理股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心F618

主办券商：西部证券股份有限公司

住所：陕西省西安市东大街232号信托大厦16层

二〇一四年六月二十二日

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

一、公司基本信息	4
二、发行计划	4
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	6
四、其他需要披露的重大事项	7
五、本次股票发行的股票认购合同内容摘要	7
六、相关机构的情况	8

一、公司基本信息

(一) 公司名称、证券简称、证券代码

公司中文名称：北京同创九鼎投资管理股份有限公司

公司英文名称：Beijing Tongchuangjiuding Investment Management Co., Ltd

证券简称：九鼎投资

证券代码：430719

(二) 公司的注册地址、联系方式

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心 F618

电话：010-63221100

传真：010-63221188

电子邮箱：jdtz@jdcapital.com

互联网网址：www.tcjdcapital.com

(三) 法定代表人、董事会秘书

法定代表人：吴刚

董事会秘书：古志鹏

二、发行计划

(一) 发行目的

公司本次发行股票的目的主要为增加公司资本金，壮大公司资本实力。

(二) 发行对象以及现有股东的优先认购安排

本次发行对象及其认购股票数量如下：

序号	姓名/名称	发行股份数量
1	钱国荣	530,166
2	王尔平	500,333
3	张征	433,667
4	冯源	406,092
5	朱莉芝	315,730
6	易彬	297,162
7	李建国	111,515
8	胡明	106,728
9	西藏锦瑞投资有限公司	61,737
10	陕西天佑投资有限公司	50,828
11	张德林	40,792
12	应平祥	40,662
13	宁波裕人投资有限公司	37,145
14	邱彤	34,022
15	同创九鼎投资控股有限公司	33,421
	合计	3,000,000

本次发行时，对现有股东不设定优先认购安排。

（三）发行价格或价格区间，以及定价方法

本次发行的价格为每股 750 元，该发行价格由公司与发行对象协商确定。

（四）发行股份数量或者数量上限，预计募集资金总额

本次拟发行股份数量为 3,000,000 股，预计募集资金 22.5 亿元。

（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计将发生除权、除息的，应说明发行数量和发行价格是否相应调整

董事会决议日至股份认购股权登记日期间，公司预计将按照 2014 年 5 月 20 日年度股东大会审议通过的《2013 年年度利润分配及资本公积转增股本方案》（详见公司 2014 年 5 月 22 日发布的《2013 年年度股东大会决议公告》，公告编号：临 2014-006 号）中的决定，实施资本公积转增股本。实施资本公积转增股本并除权后，本次发行股票数量相应调整为 573,833,519 股，发行价格相应调整为约 3.92 元/股。

（六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺

本次发行的股票，无限售安排，也无自愿锁定的承诺。

（七）募集资金用途

本次发行股份募集的资金主要用于在公司管理的基金中增加出资、实施其他对外投资及补充流动资金等。

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次发行前滚存的未分配利润由新老股东共同享有。

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项

涉及本次股票发行的《股票发行方案》尚需提交股东大会批准。

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

本次定向发行后，预计公司股东人数不会超过 200 人。因此，本次股票发行，不涉及主管部门的审批、核准事项，但发行完成后需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

（一）本次发行对公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

本次发行对公司与控股股东公司及其关联人之间的业务关系、管理关系、和同业竞争等情况不产生变化。

（二）本次发行对其他股东权益的影响

本次发行新增股本 3,000,000 股（资本公积转增股本后自动调整为 573,833,519 股），预计占发行后总股本 21,297,990 股（资本公积转增股本后自动调整为 4,073,833,519 股）的 14.09%，发行前的股东的持股比例则相应减少。但本次发行后，公司净资产将增加 22.5 亿元，每股净资产值将出现较大幅度增加。

（三）与本次发行相关特有风险的说明

本次股票发行无相关特有风险。

四、其他需要披露的重大事项

(一) 是否存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形

目前不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。

(二) 是否存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形

目前不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。

(三) 是否存在现任董事、监事、高级管理人员受到处罚的情形

公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内未受到过中国证监会行政处罚，最近十二个月内亦未受到过全国股份转让系统公司公开谴责。

(四) 是否存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形

目前公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。

五、本次股票发行的股票认购合同内容摘要

(一) 合同主体、签订时间

本次股票发行的合同主体、合同签订时间如下：

序号	甲方（发行对象）	乙方（发行人）	签订时间
1	钱国荣	北京同创九鼎投资管理股份有限公司	2014年6月22日
2	王尔平	北京同创九鼎投资管理股份有限公司	2014年6月22日
3	张征	北京同创九鼎投资管理股份有限公司	2014年6月22日
4	冯源	北京同创九鼎投资管理股份有限公司	2014年6月22日
5	朱莉芝	北京同创九鼎投资管理股份有限公司	2014年6月22日
6	易彬	北京同创九鼎投资管理股份有限公司	2014年6月22日
7	李建国	北京同创九鼎投资管理股份有限公司	2014年6月22日
8	胡明	北京同创九鼎投资管理股份有限公司	2014年6月22日
9	西藏锦瑞投资有限公司	北京同创九鼎投资管理股份有限公司	2014年6月22日
10	陕西天佑投资有限公司	北京同创九鼎投资管理股份有限公司	2014年6月22日
11	张德林	北京同创九鼎投资管理股份有限公司	2014年6月22日

序号	甲方（发行对象）	乙方（发行人）	签订时间
12	应平祥	北京同创九鼎投资管理股份有限公司	2014年6月22日
13	宁波裕人投资有限公司	北京同创九鼎投资管理股份有限公司	2014年6月22日
14	邱彤	北京同创九鼎投资管理股份有限公司	2014年6月22日
15	同创九鼎投资控股有限公司	北京同创九鼎投资管理股份有限公司	2014年6月22日

（二）认购方式、支付方式

本次股票发行的认购方式为定向认购，支付方式为现金支付。

（三）合同的生效条件和生效时间

本次股票发行的认购合同须经公司股东大会审议通过后生效，生效时间为股东大会召开之日。

（四）合同附带的任何保留条款、前置条件

本次股票发行的认购合同未设定保留条款、前置条件。

（五）自愿限售安排

本次发行的股票无自愿限售安排。

（六）估值调整条款

本次股票发行的认购合同无估值调整条款。

（七）违约责任条款

本次股票发行的认购合同第七条约定：“如协议一方不履行或严重违反本协议的任何条款，违约方须赔偿守约方的一切经济损失。除协议另有规定外，守约方亦有权要求解除本协议及向违约方索取赔偿守约方因此蒙受的一切经济损失”。

六、相关机构的情况

（一）主办券商

名称：西部证券股份有限公司

法定代表人：刘建武

住所：陕西省西安市东大街 232 号信托大厦 16 层

联系电话：029-87406130

传真：029-87406134

经办人员：周会明

（二）律师事务所

名称：北京大成律师事务所

法定代表人：彭雪峰

住所：北京市东直门南大街 3 号国华投资大厦 5、12、15 层

联系电话：010-58137799

传真：010-58137766

经办人员：李寿双

（三）会计师事务所

名称：北京兴华会计师事务所有限公司

法定代表人：陈胜华

住所：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

联系电话：010-82250666

传真：010-82250666

经办人员：刘会林

（四）证券登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

法定代表人：周明

住所：北京市西城区太平桥大街 17 号

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

（五）证券交易场所

名称：全国中小企业股份转让系统

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号

联系电话：010-63889512

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京同创九鼎投资管理股份有限公司股票发行方案》之签字、盖章页）

全体董事签字：

吴刚：_____ 黄晓捷：_____ 吴强：_____

蔡蕾：_____ 覃正宇：_____

全体监事签字：

康青山：_____ 付叶波：_____

徐磊磊：_____

全体高级管理人员签字：

黄晓捷：_____ 吴强：_____ 蔡蕾：_____

覃正宇：_____ 聂巧明：_____ 古志鹏：_____

北京同创九鼎投资管理股份有限公司（盖章）

年 月 日