

北京同创九鼎投资管理股份有限公司文件

九鼎投资发[2014]第 9 号

签发人：吴刚

北京同创九鼎投资管理股份有限公司

股票定向发行情况报告书

一、本次发行基本情况

（一）发行程序

2014年2月9日，公司第一届董事会第三次会议审议通过《关于北京同创九鼎投资管理股份有限公司定向增发股份的议案》。

2014年2月24日，公司召开了2014年第2次临时股东大会，审议通过了本次股票发行方案，股东大会同意：公司增加注册资本不超过579.799万元；本次发行股票价格为610元/股；同意新增股东以其持有的公司所管理的基金份额作为出资；授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜。

（二）本次发行股票数量

本次发行股数为 5,797,990 股。

（三）发行价格

本次发行价格为 610 元/股，发行价格较高是因为公司股本较小。本次发行完成后，公司将用资本公积转增股本，则本次发行价格 610 元/股对应转增股本后的每股价格将低于 10 元。

（四）现有股东优先认购的情况

本次新发行股票没有表决及收益分配等优先权及其他特殊安排，对现有股东也未设定优先权等特殊安排。

（五）其他发行对象情况及认购股数

1、本次发行对象情况

（1）机构发行对象的基本情况

内蒙古天宇创新投资集团有限公司

名称	内蒙古天宇创新投资集团有限公司
性质	有限责任公司
住所/主要经营场所	海勃湾区海北大街北东环路西天宇集团 2 楼
法人代表/执行事务合伙人	安勇
注册资本	20000 万元
实收资本	20000 万元
公司类型/企业类型	有限责任公司
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：对工矿企业、房地产建筑业、商业、交通、能源、农业、环保企业的投资、投资理财咨询、对各类企业提供投资信息服务
成立日期	2010 年 1 月 22 日
营业期限/合伙期限	2010 年 1 月 22 日—2030 年 1 月 21 日

厦门鑫百益投资集团有限公司

名称	厦门鑫百益投资集团有限公司
性质	有限责任公司
住所/主要经营场所	厦门市湖里区枋湖北二路 1507 号 902 室
法人代表/执行事务合伙人	包莉莉
注册资本	6700 万元
实收资本	6700 万元
公司类型/企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	1、对贸易行业、服务行业、安装行业、科技行业、生产行业的投资（不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务）；2、投资管理；3、投资咨询；4、企业管理咨询（不含证券、期货等须经许可的金融咨询项目）。
成立日期	2009 年 11 月 3 日
营业期限/合伙期限	2009 年 11 月 3 日至 2059 年 11 月 2 日

上海沃立投资中心（有限合伙）

名称	上海沃立投资中心（有限合伙）
性质	有限合伙企业
住所/主要经营场所	恒丰路 600 号（1-5）幢 1801-4 室
法人代表/执行事务合伙人	上海聚丰投资管理有限公司（委派代表：岑淼）
公司类型/企业类型	有限合伙企业
经营范围	实业投资，投资管理，投资咨询
成立日期	2012 年 3 月 26 日
营业期限/合伙期限	自 2012 年 3 月 26 日至 2019 年 3 月 25 日

上海聚丰投资管理有限公司

名称	上海聚丰投资管理有限公司
性质	有限责任公司
住所/主要经营场所	嘉定区嘉定镇人民街 142 号
法人代表/执行事务合伙人	唐可奇
注册资本	3000 万元
实收资本	3000 万元
公司类型/企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	投资管理，商务咨询。
成立日期	2001 年 11 月 15 日
营业期限/合伙期限	2001 年 11 月 15 日至 2015 年 8 月 9 日

苏州大得宏强投资中心（有限合伙）

名称	苏州大得宏强投资中心（有限合伙）
性质	有限合伙企业
住所/主要经营场所	苏州工业园区翠园路 151 号 3 楼
法人代表/执行事务合伙人	赵菁
公司类型/企业类型	有限合伙企业
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：实业投资，创业投资，投资管理，投资咨询
成立日期	2010 年 5 月 31 日

嘉兴英飞投资中心（有限合伙）

名称	嘉兴英飞投资中心（有限合伙）
性质	有限合伙企业
住所/主要经营场所	嘉兴市广益路 1319 号中创电气商贸园 16 幢 405-3 室
法人代表/执行事务合伙人	王秀珍
公司类型/企业类型	有限合伙企业

经营范围	许可经营项目：无。 一般经营项目：股权投资及相关咨询服务。
成立日期	2013年4月2日

达孜县伟柏创业投资中心（有限合伙）

名称	达孜县伟柏创业投资中心（有限合伙）
性质	有限合伙企业
住所/主要经营场所	达孜县工业园区
法人代表/执行事务合伙人	陈礼托
公司类型/企业类型	有限合伙企业
经营范围	创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理机构。
成立日期	2013年5月14日

浙江中房置业股份有限公司

名称	浙江中房置业股份有限公司
性质	股份有限公司
住所/主要经营场所	浙江省嘉兴市城东路83号浙中房大厦
法人代表/执行事务合伙人	朱兴福
注册资本	10000万元
实收资本	10000万元
公司类型/企业类型	股份有限公司（非上市）
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：房地产开发经营，房屋租赁，房屋拆迁，物业管理，建筑材料、化工产品（不含危险品）、金属材料、医疗器械（限国产一类）、生物制品、木竹制品、日用百货、计算机的销售，实业投资，计算机软件、生物工程的发展，经济信息咨询服务，设计、制作、发布、代理国内各类广告，酒店管理，经营进出口业务。
成立日期	2000年1月7日
营业期限/合伙期限	2000年1月7日至长期

山西紫云投资有限公司

名称	山西紫云投资有限公司
性质	有限责任公司
住所/主要经营场所	霍州市邮政局五层
法人代表/执行事务合伙人	朱志红
注册资本	3000万元
实收资本	3000万元

公司类型/企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	"许可经营项目：无 一般经营项目：以自有资金从事工程及建设项目投资、商业贸易投资、农业基础项目投资、房地产项目投资、文化艺术业投资、企业项目及投资管理信息咨询"
成立日期	2012年3月23日
营业期限/合伙期限	自2013年11月4日至2017年12月30日止

深圳市德益神农创业投资企业（有限合伙）

名称	深圳市德益神农创业投资企业（有限合伙）
性质	有限合伙企业
住所/主要经营场所	深圳市福田区民田路华融大厦1栋1511单元
法人代表/执行事务合伙人	深圳市同德益投资管理有限公司（委派代表：游弋洋）
公司类型/企业类型	有限合伙企业
经营范围	(新版营业执照，无)
成立日期	2014年1月9日
营业期限/合伙期限	(新版营业执照，无)

山东金象泰置业有限公司

名称	山东金象泰置业有限公司
性质	有限责任公司
住所/主要经营场所	烟台市芝罘区南洪街100号
法人代表/执行事务合伙人	唐波
注册资本	10000万元
实收资本	10000万元
公司类型/企业类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	前置许可经营项目：无。 一般经营项目：房地产开发经营、物业管理服务、室内外装饰装修、市政工程、绿化工程、电子工程设计施工、水电暖安装。
成立日期	1999年1月21日
营业期限/合伙期限	1999年1月21日至2029年1月20日

无锡中住集团有限公司

名称	无锡中住集团有限公司
性质	有限责任公司
住所/主要经营场所	无锡市永乐路29号新天地休闲广场1-1301
法人代表/执行事务合伙人	孙伯荣
注册资本	10000万元
实收资本	10000万元

公司类型/企业类型	有限公司（自然人控股）
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：经济信息咨询服务；电子计算机、遥感设备的技术研发、生产和销售；国内贸易（不含专项许可项目）；利用自有资产对外投资。
成立日期	1999年4月21日
营业期限/合伙期限	自2000年3月12日至2020年3月13日

同创九鼎投资控股有限公司

名称	同创九鼎投资控股有限公司
性质	有限责任公司
住所/主要经营场所	达孜县工业园区
法人代表/执行事务合伙人	吴刚
注册资本	5000万元
实收资本	1000万元
公司类型/企业类型	有限公司
经营范围	许可经营项目：无。 一般经营项目：投资管理、资产管理
成立日期	2013年9月17日
营业期限/合伙期限	2013年9月17日至2020年7月16日

宁波方太投资有限公司

名称	宁波方太投资有限公司
性质	有限责任公司
住所/主要经营场所	慈溪市浒山街道南城路59号
法人代表/执行事务合伙人	茅忠群
注册资本	44670万元
实收资本	44670万元
公司类型/企业类型	有限责任公司
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：项目投资，投资咨询服务。
成立日期	2011年6月29日
营业期限/合伙期限	自2011年6月29日至2061年6月28日止

深圳市德益轩辕创业投资企业（有限合伙）

名称	深圳市德益轩辕创业投资企业（有限合伙）
性质	有限合伙企业
住所/主要经营场所	深圳市福田区民田路华融大厦1栋1511单元（入驻深圳市同德益投资管理有限公司）
法人代表/执行事务合伙人	深圳市同德益投资管理有限公司（委派：游弋洋）（委

	派代表：游弋洋)
公司类型/企业类型	有限合伙
经营范围	创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；经济信息咨询、企业管理咨询、股权投资及相关咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、期货等金融业务及其它限制项目）。
成立日期	2012年3月27日

烟台城市智库控股有限公司

名称	烟台城市智库控股有限公司
性质	有限责任公司
住所/主要经营场所	烟台市芝罘区南洪街100号
法人代表/执行事务合伙人	唐波
注册资本	10000万元
实收资本	10000万元
公司类型/企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	前置许可经营项目：无 一般经营项目：以自有资产投资及咨询服务，企业营销策划。
成立日期	2011年1月26日
营业期限/合伙期限	2011年1月26日至2021年1月26日

上海创腾投资有限公司

名称	上海创腾投资有限公司
性质	有限责任公司
住所/主要经营场所	浦东新区五莲路204号249室
法人代表/执行事务合伙人	王尔平
注册资本	1000万元
实收资本	1000万元
公司类型/企业类型	有限责任公司（国内合资）
经营范围	实业投资，投资管理，企业兼并策划，投资咨询、商务咨询（除经纪），从事货物与技术的进出口业务。
成立日期	2010年9月16日
营业期限/合伙期限	2010年9月16日至2025年9月15日

厦门骏麒投资管理有限公司

名称	厦门骏麒投资管理有限公司
性质	有限责任公司

住所/主要经营场所	厦门市湖里区枋湖北二路 1507 号 901 室
法人代表/执行事务合伙人	许小欣
注册资本	5000 万元
实收资本	5000 万元
公司类型/企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	投资管理、资产管理（以上不含证券、期货及其他金融业务）、企业管理咨询、企业营销策划。
成立日期	2011 年 6 月 14 日
营业期限/合伙期限	自 2011 年 6 月 14 日至 2061 年 6 月 13 日止

四川欣闻投资有限责任公司

名称	四川欣闻投资有限责任公司
性质	有限责任公司
住所/主要经营场所	成都市锦江区红星中路二段 70 号 17 楼
法人代表/执行事务合伙人	韩梅
注册资本	10000 万元
实收资本	10000 万元
公司类型/企业类型	其他有限责任公司
经营范围	一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：商务服务业；物业管理；房地产开发经营。
成立日期	2011 年 1 月 18 日
营业期限/合伙期限	2011 年 1 月 18 日至长期

嘉兴北斗星润投资中心（有限合伙）

名称	嘉兴北斗星润投资中心（有限合伙）
性质	有限合伙企业
住所/主要经营场所	嘉兴市广益路 1319 号中创电气商贸园 16 幢 502-2 室
法人代表/执行事务合伙人	嘉兴星润投资管理有限公司（委派代表：裴利艳）
公司类型/企业类型	有限合伙企业
经营范围	股权投资及相关咨询服务
成立日期	2011 年 12 月 26 日

天津仁利投资有限公司

名称	天津仁利投资有限公司
性质	有限责任公司
住所/主要经营场所	天津市静海县团泊新城 2 号路
法人代表/执行事务合伙人	马如仁
注册资本	5000 万元
实收资本	5000 万元

公司类型/企业类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	对企业项目投资
成立日期	2009年8月13日
营业期限/合伙期限	2009年8月13日至2029年8月12日

天津祥毓和泰投资管理有限公司

名称	天津祥毓和泰投资管理有限公司
性质	有限责任公司
住所/主要经营场所	天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙房二层202-B002
法人代表/执行事务合伙人	张艳
注册资本	1090万元
实收资本	1090万元
公司类型/企业类型	有限责任公司（自然人独资）
经营范围	投资管理服务；工商事务代理服务；资产管理服务；企业管理咨询服务；翻译服务；国际贸易（国家有专项、专管规定的，按规定执行）
成立日期	2010年7月14日
营业期限/合伙期限	2010年7月14日至2030年7月13日

九江四方信源九鼎投资中心（有限合伙企业）

名称	九江四方信源九鼎投资中心（有限合伙企业）
性质	有限合伙企业
住所/主要经营场所	九江经济技术开发区管委会二楼201室
法人代表/执行事务合伙人	临汾四方信源投资咨询有限公司委派代表人（张麦萍）
公司类型/企业类型	有限合伙企业
经营范围	从事未上市企业投资
成立日期	2012年7月27日
营业期限/合伙期限	2012年7月27日至2019年7月19日

宁波创腾投资有限公司

名称	宁波创腾投资有限公司
性质	有限责任公司
住所/主要经营场所	慈溪市浒山街道孙塘北路锦恒商务大楼414室
法人代表/执行事务合伙人	计华其
注册资本	500万元
实收资本	500万元
公司类型/企业类型	有限责任公司
经营范围	实业投资；投资管理；企业兼并策划；投资咨询；商务咨询（除经纪）；自营和代理货物和技术的进出口，但

	国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；
成立日期	2011年1月12日
营业期限/合伙期限	2011年1月12日至2031年1月11日

北京市源强投资有限责任公司

名称	北京市源强投资有限责任公司
性质	有限责任公司
住所/主要经营场所	北京市朝阳区金桐西路10号远洋光华中心A座2005
法人代表/执行事务合伙人	薛政强
注册资本	5000万元
实收资本	5000万元
公司类型/企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：项目投资、销售建筑材料；生产、加工计算机软硬件；加工、裁剪服装
成立日期	2007年4月25日
营业期限/合伙期限	2007年4月25日至2027年4月24日

北京紫金百合投资有限公司

名称	北京紫金百合投资有限公司
性质	有限责任公司
住所/主要经营场所	北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-0142号房间
法人代表/执行事务合伙人	高炜
注册资本	2000万元
实收资本	2000万元
公司类型/企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：项目投资、投资管理、投资咨询
成立日期	2011年10月20日
营业期限/合伙期限	自2011年10月20日至2031年10月19日

海宁广源化纤有限公司

名称	海宁广源化纤有限公司
性质	有限责任公司
住所/主要经营场所	海宁经济开发区硖川路409号
法人代表/执行事务合伙人	杨建蔚
注册资本	40119786元
实收资本	40119786元
公司类型/企业类型	有限责任公司

经营范围	一般经营项目：化学纤维制造、加工、机械加工；技术咨询服务；化纤原料、纺织品批发、零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业的生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务
成立日期	1997年10月6日
营业期限/合伙期限	1997年10月5日至2027年10月4日

临汾四方九鼎投资有限公司

名称	临汾四方九鼎投资有限公司
性质	有限责任公司
住所/主要经营场所	临汾市开发区河汾路（华港）
法人代表/执行事务合伙人	孙晓海
注册资本	1000万元
实收资本	1000万元
公司类型/企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	许可经营项目：*** 一般经营项目：投资：房地产业、农业、林业、畜牧业、制造业、批发和零售业、旅游业、餐饮业、教育业、建筑业、交通运输业。
成立日期	2013年11月11日
营业期限/合伙期限	自2013年11月11日至2018年11月11日

苏州工业园区嘉鸿九鼎投资中心（有限合伙）

名称	苏州工业园区嘉鸿九鼎投资中心（有限合伙）
性质	有限合伙企业
住所/主要经营场所	苏州工业园区苏州大道东381号商旅大厦6幢1105室
法人代表/执行事务合伙人	嘉兴嘉源九鼎投资中心（有限合伙）（委派代表：康青山）
公司类型/企业类型	有限合伙企业
经营范围	许可经营项目：无。 一般经营项目：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
成立日期	2013年11月26日

信源集团有限公司

名称	信源集团有限公司
性质	有限责任公司

住所/主要经营场所	嘉兴市广益路 1319 号中创电气商贸园 16 幢 302 室
法人代表/执行事务合伙人	蔡祥庆
注册资本	30000 万元
实收资本	30000 万元
公司类型/企业类型	有限责任公司
经营范围	一般经营项目：房地产开发经营，实业投资，市场投资，投资管理，企业管理咨询服务，市场经营管理；计算机技术开发应用；物业管理、房产中介服务。
成立日期	2010 年 5 月 26 日
营业期限/合伙期限	2010 年 5 月 26 日至 2030 年 5 月 25 日

佛山市腾乐木业有限公司

名称	佛山市腾乐木业有限公司
性质	有限责任公司
住所/主要经营场所	佛山市顺德区乐从镇乐从居委会新马路 8 号四楼 402 室
法人代表/执行事务合伙人	蔡建基
注册资本	600 万元
实收资本	600 万元
公司类型/企业类型	有限责任公司
经营范围	国内商业、物资供销业(不含法律、行政法规和国务院决定禁止或应经许可的项目)，销售:锯材、夹板、复合板材(凭有效许可证经营)。
成立日期	2008 年 9 月 26 日
营业期限/合伙期限	至长期

嘉兴市源强投资咨询有限责任公司

名称	嘉兴市源强投资咨询有限责任公司
性质	有限责任公司
住所/主要经营场所	嘉兴市广益路 1319 号中创电气商贸园 16 幢 405 室-4
法人代表/执行事务合伙人	薛政强
注册资本	500 万元
实收资本	500 万元
公司类型/企业类型	有限责任公司
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：投资咨询服务、投资管理服务
成立日期	2011 年 6 月 8 日
营业期限/合伙期限	自 2011 年 6 月 8 日至 2031 年 6 月 7 日止

嘉兴元达安石投资咨询有限公司

名称	嘉兴元达安石投资咨询有限公司
----	----------------

性质	有限责任公司
住所/主要经营场所	嘉兴市广益路 1319 号中创电气商贸园 16 幢 405 室-3
法人代表/执行事务合伙人	黄通
注册资本	500 万元
实收资本	500 万元
公司类型/企业类型	有限责任公司
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：投资咨询服务、投资管理服务
成立日期	2011 年 6 月 8 日
营业期限/合伙期限	自 2011 年 6 月 8 日至 2031 年 6 月 7 日止

航众工业有限公司

名称	航众工业有限公司
性质	有限责任公司
住所/主要经营场所	北京市海淀区闵庄路 3 号清华科技园 26 号楼 D
法人代表/执行事务合伙人	曾宝儿
注册资本	10000 万元
实收资本	10000 万元
公司类型/企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：委托加工仪器、仪表、铁矿石；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售钢材、机械设备、电子产品、仪器仪表、金属矿石、金属材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、计算机辅助设备、五金交电；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机技术培训；经济信息咨询；项目投资；资产管理；出租商业用房。
成立日期	2007 年 4 月 26 日
营业期限/合伙期限	自 2007 年 4 月 26 日至 2027 年 4 月 25 日

北京紫马投资基金管理有限公司

名称	北京紫马投资基金管理有限公司
性质	北京市朝阳区东三环中路 9 号 27 层 3106
住所/主要经营场所	李静
法人代表/执行事务合伙人	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	5000 万元
公司类型/企业类型	有限责任公司
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集基金；4、对除

	被投资企业以外的企业提供担保。)
成立日期	2012年9月5日
营业期限/合伙期限	2012年9月5日至2032年9月4日

北京中瑞世通科技发展有限公司

名称	北京中瑞世通科技发展有限公司
性质	有限责任公司
住所/主要经营场所	北京市海淀区中关村东路18号1幢B-2006
法人代表/执行事务合伙人	陈政
注册资本	2080万元
实收资本	2080万元
公司类型/企业类型	其他有限责任公司
经营范围	许可经营项目:无 一般经营项目:技术咨询、技术服务;投资管理;建设工程项目管理;工程勘察设计;销售建筑材料、机械设备、通讯设备、电子产品、五金、交电。
成立日期	2006年1月16日
营业期限/合伙期限	2006年1月16日至2026年1月15日

湖南芙蓉豪廷投资管理有限公司

名称	湖南芙蓉豪廷投资管理有限公司
性质	有限责任公司
住所/主要经营场所	长沙市开福区芙蓉中路27号新闻大厦5楼
法人代表/执行事务合伙人	周磊明
注册资本	1000万元
实收资本	1000万元
公司类型/企业类型	有限责任公司
经营范围	股权投资:资产管理;企业并购;高新技术产业、工业、农业、文化产业、房地产业、旅游产业、商业的投资及投资管理咨询;纺织原料及产品、电子产品、机电设备及配件、机械设备及配件、建筑材料(不含硅酮胶)、化工原料及产品(不含危险及监控化学品)、通信设备(不含无线发射装置及卫星地面接收设施)的销售;经营和代理各类商品及技术进出口业务(国家禁止和限制经营的商品及技术除外)。
成立日期	2002年5月29日
营业期限/合伙期限	2002年5月29日至2022年5月29日

舟山市嘉德远洋渔业有限公司

名称	舟山市嘉德远洋渔业有限公司
----	---------------

性质	有限责任公司
住所/主要经营场所	舟山市定海区黄土岭村十六门24号
法人代表/执行事务合伙人	方央南
注册资本	5000万元
实收资本	5000万元
公司类型/企业类型	有限责任公司
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：远洋捕捞；渔具、渔业机械及设备销售；货物及技术进出口业务。
成立日期	2004年11月24日
营业期限/合伙期限	自2004年11月24日至2024年11月23日

同德安石投资咨询（北京）有限公司

名称	同德安石投资咨询（北京）有限公司
性质	有限责任公司
住所/主要经营场所	北京市海淀区首体南路9号4楼6层602
注册资本	100万元
实收资本	100万元
法人代表/执行事务合伙人	黄通
公司类型/企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：投资咨询、经济贸易咨询；市场调查。（未取得行政许可的项目除外）
成立日期	2009年12月17日
营业期限/合伙期限	2009年12月17日至2029年12月16日

(2) 个人发行对象的基本情况

序号	姓名	国籍	身份证号（隐去后四位）
1	钱国荣	中国	33042119640925XXXX
2	张宏	中国	22050219550212XXXX
3	叶根培	中国	33072219640326XXXX
4	黄晓捷	中国	51102519780924XXXX
5	赵阳	中国	13020319730716XXXX
6	沈雪明	中国	33042119621226XXXX
7	陈美林	中国	33042119631203XXXX
8	曹联	中国	33042119711120XXXX
9	龚雷海	中国	52232119681115XXXX

序号	姓名	国籍	身份证号（隐去后四位）
10	范佩明	中国	33042119731226XXXX
11	张麦萍	中国	14260119740421XXXX
12	李永芬	中国	32102619530518XXXX
13	孙志燕	中国	33062319670402XXXX
14	蔡蕾	中国	51072119721213XXXX
15	康路	中国	11010819570906XXXX
16	何根弟	中国	33041119660407XXXX
17	丁志刚	中国	32022319720317XXXX
18	霍五奎	中国	14263219650828XXXX
19	缪玲红	中国	33012119690803XXXX
20	仲雪珍	中国	33041119690210XXXX
21	王荣新	中国	33040219580812XXXX
22	张履洪	中国	33041119381221XXXX
23	金耀东	中国	13022419700430XXXX
24	易彬	中国	11010819741107XXXX
25	宋将林	中国	51040219630709XXXX
26	凌琦	中国	51102519810228XXXX
27	杜笠华	中国	33092219670622XXXX
28	王尔平	中国	33022219750903XXXX
29	苏忠振	中国	35222419720618XXXX
30	肖爱平	中国	32020319580411XXXX
31	王福成	中国	13020419550711XXXX
32	马禾风	中国	22020319491219XXXX
33	薛政强	中国	35048119840310XXXX
34	马如仁	中国	12022319670925XXXX
35	翟荣兴	中国	13022219660409XXXX
36	蔡文英	中国	33041119620624XXXX
37	董三元	中国	33042119511111XXXX
38	戚飞波	中国	33010619651116XXXX
39	刘海涛	中国	11010119580815XXXX
40	蓝学洲	中国	35262419710411XXXX
41	柴树风	中国	21132319630223XXXX
42	胡敏	中国	33010419850816XXXX
43	陈志新	中国	32100219680618XXXX
44	黄今迈	中国	33010619680502XXXX
45	曹辉	中国	12010919710114XXXX
46	茅雪飞	中国	33022219701007XXXX
47	许上印	中国	33032819720424XXXX
48	沈云平	中国	33040219610919XXXX
49	刘根东	中国	35260119590809XXXX
50	周红娣	中国	33042119650806XXXX
51	吕中民	中国	33042119691129XXXX

序号	姓名	国籍	身份证号（隐去后四位）
52	杨中华	中国	33042219650507XXXX
53	赵乐珍	中国	33030219680512XXXX
54	应平祥	中国	33072219531114XXXX
55	瞿晓珊	中国	42242119711005XXXX
56	王良峰	中国	32091119761210XXXX
57	沈锦坤	中国	33042519620808XXXX
58	陈俐	中国	33040219630516XXXX
59	姜根松	中国	33082219680708XXXX
60	黄黎珍	中国	33030219670924XXXX
61	洪峰	中国	35222419780519XXXX
62	吴水爱	中国	33082319740228XXXX
63	吴水燕	中国	33020519790715XXXX
64	骆红梅	中国	33070219741218XXXX
65	程一	中国	33018219870107XXXX
66	刘峰	中国	13252519651116XXXX
67	白炳丽	中国	33032619500908XXXX
68	黄怡如	中国	31023019741006XXXX
69	杨璐家	中国	51112219760129XXXX
70	钟江舟	中国	36072319870127XXXX
71	高莹	中国	41010519730108XXXX
72	刘明华	中国	23100519820306XXXX
73	唐国海	中国	33040219530507XXXX
74	陈默	中国	44082319631222XXXX
75	陈松定	中国	33092219631016XXXX
76	谢小娟	中国	61260119700310XXXX
77	奚建华	中国	33042119700406XXXX
78	魏丰	中国	32040519721122XXXX
79	唐志祥	中国	11022719561021XXXX
80	李晓灵	中国	51110219640712XXXX
81	李一	中国	33048319880426XXXX
82	郁新芳	中国	33042519471220XXXX
83	曾爱波	中国	43242319730915XXXX
84	向俊杰	中国	50010519871014XXXX
85	叶宇超	中国	33072219880918XXXX
86	王鲁瑟	中国	31011019730221XXXX
87	叶志莲	中国	33012619600909XXXX
88	颜坤良	中国	33040219711221XXXX
89	吴井军	中国	15043019780929XXXX
90	王晁晖	中国	35260119751211XXXX
91	王小萍	中国	51062319841224XXXX
92	丁式平	中国	41010319650918XXXX
93	黄涛	中国	15040219840206XXXX

序号	姓名	国籍	身份证号（隐去后四位）
94	吴强	中国	13010219800916XXXX
95	蓝维贞	中国	35262419690612XXXX
96	覃正宇	中国	42282519760802XXXX
97	吴刚	中国	51072419770916XXXX
98	林静晖	中国	35020419740507XXXX
99	钱明华	中国	33041119870306XXXX

本次股票发行的对象共 138 名，公司 30 名，合伙企业 9 名，自然人 99 名，发行对象均通过其内部决策程序，且均已与公司签署增资扩股协议等法律文件，参与此次发行。本次定向发行后股东人数为 142 人，未超过 200 人，因此属于豁免申请中国证监会核准的定向发行。

2、发行对象认购股数

本次共向 7 名原股东发行股份 450,530 股，向 131 名新股东发行股份 5,347,460 股。具体发行对象及认购股份数量如下：

序号	姓名/名称	性质	发行股份数
原股东			
1	同创九鼎投资控股有限公司	有限责任公司	93,653
2	吴刚	自然人	1,634
3	黄晓捷	自然人	96,898
4	吴强	自然人	4,166
5	覃正宇	自然人	2,369
6	钱国荣	自然人	198,386
7	蔡蕾	自然人	53,424
新股东			
8	内蒙古天宇创新投资集团有限公司	有限责任公司	301,678
9	厦门鑫百益投资集团有限公司	有限责任公司	208,963
10	上海沃立投资中心（有限合伙）	有限合伙企业	207,936
11	上海聚丰投资管理有限公司	有限责任公司	200,631
12	苏州大得宏强投资中心（有限合伙）	有限合伙企业	185,526
13	嘉兴英飞投资中心（有限合伙）	有限合伙企业	182,027
14	达孜县伟柏创业投资中心（有限合伙）	有限合伙企业	178,361
15	张宏	自然人	175,822
16	浙江中房置业股份有限公司	股份有限公司	154,008
17	山西紫云投资有限公司	有限责任公司	153,964
18	深圳市德益神农创业投资企业（有限合伙）	有限合伙企业	125,000
19	叶根培	自然人	108,151
20	山东金象泰置业有限公司	有限责任公司	100,329

序号	姓名/名称	性质	发行股份数
21	无锡中住集团有限公司	有限责任公司	99,538
22	宁波方太投资有限公司	有限责任公司	89,932
23	赵阳	自然人	85,349
24	深圳市德益轩辕创业投资企业（有限合伙）	有限合伙企业	80,237
25	沈雪明	自然人	74,753
26	烟台城市智库控股有限公司	有限责任公司	70,058
27	陈美林	自然人	68,031
28	曹联	自然人	66,664
29	上海创腾投资有限公司	有限责任公司	66,134
30	龚雷海	自然人	66,077
31	范佩明	自然人	65,223
32	张麦萍	自然人	64,442
33	李永芬	自然人	57,896
34	孙志燕	自然人	54,589
35	康路	自然人	47,170
36	厦门骏麒投资管理有限公司	有限责任公司	46,945
37	何根弟	自然人	45,668
38	丁志刚	自然人	45,267
39	霍五奎	自然人	44,423
40	四川欣闻投资有限责任公司	有限责任公司	43,827
41	缪玲红	自然人	43,070
42	嘉兴北斗星润投资中心（有限合伙）	有限合伙企业	41,606
43	仲雪珍	自然人	40,803
44	王荣新	自然人	40,759
45	张履洪	自然人	40,460
46	天津仁利投资有限公司	有限责任公司	40,123
47	金耀东	自然人	35,560
48	天津祥毓和泰投资管理有限公司	有限责任公司	34,590
49	易彬	自然人	34,016
50	九江四方信源九鼎投资中心（有限合伙企业）	有限合伙企业	32,717
51	宋将林	自然人	32,639
52	凌琦	自然人	32,500
53	宁波创腾投资有限公司	有限责任公司	32,466
54	杜笠华	自然人	31,178
55	王尔平	自然人	30,344
56	苏忠振	自然人	29,763
57	肖爱平	自然人	29,602
58	王福成	自然人	28,749
59	北京市源强投资有限责任公司	有限责任公司	27,776
60	马禾风	自然人	26,962

序号	姓名/名称	性质	发行股份数
61	薛政强	自然人	25,868
62	马如仁	自然人	25,000
63	翟荣兴	自然人	25,000
64	蔡文英	自然人	24,512
65	董三元	自然人	24,473
66	戚飞波	自然人	24,122
67	北京紫金百合投资有限公司	有限责任公司	23,980
68	刘海涛	自然人	23,265
69	蓝学洲	自然人	22,973
70	柴树风	自然人	22,882
71	胡敏	自然人	22,640
72	陈志新	自然人	21,187
73	海宁广源化纤有限公司	有限责任公司	19,383
74	黄今迈	自然人	19,269
75	临汾四方九鼎投资有限公司	有限责任公司	18,850
76	苏州工业园区嘉鸿九鼎投资中心（有限合伙）	有限合伙企业	18,817
77	曹辉	自然人	18,538
78	茅雪飞	自然人	18,288
79	信源集团有限公司	有限责任公司	17,798
80	许上印	自然人	17,775
81	沈云平	自然人	17,237
82	刘根东	自然人	16,956
83	周红娣	自然人	16,532
84	吕中民	自然人	16,336
85	杨中华	自然人	16,325
86	赵乐珍	自然人	16,258
87	应平祥	自然人	16,171
88	瞿晓珊	自然人	16,089
89	王良峰	自然人	16,073
90	沈锦坤	自然人	16,071
91	陈俐	自然人	16,035
92	佛山市腾乐木业有限公司	有限责任公司	15,910
93	姜根松	自然人	15,740
94	黄黎珍	自然人	15,723
95	洪峰	自然人	15,712
96	嘉兴市源强投资咨询有限责任公司	有限责任公司	15,589
97	嘉兴元达安石投资咨询有限公司	有限责任公司	15,589
98	吴水爱	自然人	15,254
99	吴水燕	自然人	15,253
100	骆红梅	自然人	15,245

序号	姓名/名称	性质	发行股份数
101	程一	自然人	15,233
102	航众工业有限公司	有限责任公司	15,224
103	刘峰	自然人	15,176
104	白炳丽	自然人	14,954
105	黄怡如	自然人	14,439
106	杨璐家	自然人	14,136
107	钟江舟	自然人	13,823
108	高莹	自然人	13,823
109	刘明华	自然人	13,823
110	唐国海	自然人	12,902
111	陈默	自然人	12,586
112	陈松定	自然人	12,500
113	谢小娟	自然人	12,500
114	北京紫马投资基金管理有限公司	有限责任公司	12,500
115	奚建华	自然人	11,251
116	魏丰	自然人	10,000
117	唐志祥	自然人	9,112
118	李晓灵	自然人	8,750
119	李一	自然人	8,086
120	郁新芳	自然人	8,053
121	曾爱波	自然人	7,362
122	北京中瑞世通科技发展有限公司	有限责任公司	7,351
123	湖南芙蓉豪廷投资管理有限公司	有限责任公司	7,324
124	向俊杰	自然人	6,272
125	叶宇超	自然人	6,244
126	王鲁瑟	自然人	6,189
127	叶志莲	自然人	6,181
128	颜坤良	自然人	5,704
129	吴井军	自然人	5,692
130	王晁晖	自然人	5,657
131	舟山市嘉德远洋渔业有限公司	有限责任公司	5,367
132	王小萍	自然人	5,000
133	同德安石投资咨询(北京)有限公司	有限责任公司	4,902
134	丁式平	自然人	4,326
135	黄涛	自然人	4,326
136	蓝维贞	自然人	3,501
137	林静晖	自然人	1,401
138	钱明华	自然人	770
合计			5,797,990

二、发行前后相关情况对比

(一) 发行前后前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

序号	本次发行前				本次发行后			
	股东姓名 或名称	持股数量 (万股)	持股比 率(%)	限售股份 (万股)	股东姓 名或名 称	持股数量 (万股)	持股比 率(%)	限售股份 (万股)
1	九鼎控股	1,069.0275	85.52	960.0000	九鼎控 股	1,078.3928	58.94	960.0000
2	苏州隆威	56.1489	4.49		苏州隆 威	56.1489	3.07	
3	杭州昆吾	40.0060	3.2		杭州昆 吾	40.0060	2.19	
4	冯源	21.5290	1.72		钱国荣	37.0886	2.03	
5	钱国荣	17.2500	1.38		内蒙古 天宇	30.1678	1.65	
6	吴刚	14.0000	1.12	14.0000	冯源	21.5290	1.18	
7	黄晓捷	10.0000	0.8	10.0000	厦门鑫 百益	20.8963	1.14	
8	吴强	8.0000	0.64	8.0000	上海沃 立	20.7936	1.14	
9	高磊	6.0386	0.48		上海聚 丰	20.0631	1.10	
10	蔡蕾	4.0000	0.32	4.0000	黄晓捷	19.6898	1.08	14.7674
11	覃正宇	4.0000	0.32	4.0000				
	合计	1,250.0000	100	1,000.0000		1,344.7759	73.49	974.7674

(二) 发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、董事、监事和高级管理人员持股的变动情况

1、发行前后股本结构变动情况

(1) 发行前的股本结构

序号	股东名称(姓名)	持有股份(万股)	持股比例(%)
1	九鼎控股	1,069.0275	85.52
2	吴刚	14	1.12
3	黄晓捷	10	0.8
4	吴强	8	0.64
5	蔡蕾	4	0.32

序号	股东名称（姓名）	持有股份（万股）	持股比例（%）
6	覃正宇	4	0.32
7	苏州隆威	56.1489	4.49
8	冯源	21.529	1.72
9	钱国荣	17.25	1.38
10	杭州昆吾投资管理有限公司	40.006	3.2
11	高磊	6.0386	0.48
	合计	1,250	100.00

(2) 发行后的股本结构

序号	股东名称（姓名）	性质	持股股数	持股比例
1	同创九鼎投资控股有限公司	有限责任公司	10,783,928	58.94%
2	苏州隆威创业投资中心（有限合伙）	有限合伙企业	561,489	3.07%
3	杭州昆吾投资管理有限公司	有限责任公司	400,060	2.19%
4	钱国荣	自然人	370,886	2.03%
5	内蒙古天宇创新投资集团有限公司	有限责任公司	301,678	1.65%
6	冯源	自然人	215,290	1.18%
7	厦门鑫百益投资集团有限公司	有限责任公司	208,963	1.14%
8	上海沃立投资中心（有限合伙）	有限合伙企业	207,936	1.14%
9	上海聚丰投资管理有限公司	有限责任公司	200,631	1.10%
10	黄晓捷	自然人	196,898	1.08%
11	苏州大得宏强投资中心（有限合伙）	有限合伙企业	185,526	1.01%
12	嘉兴英飞投资中心（有限合伙）	有限合伙企业	182,027	0.99%
13	达孜县伟柏创业投资中心（有限合伙）	有限合伙企业	178,361	0.97%
14	张宏	自然人	175,822	0.96%
15	浙江中房置业股份有限公司	股份有限公司	154,008	0.84%
16	山西紫云投资有限公司	有限责任公司	153,964	0.84%
17	吴刚	自然人	141,634	0.77%
18	深圳市德益神农创业投资企业（有限合伙）	有限合伙企业	125,000	0.68%
19	叶根培	自然人	108,151	0.59%
20	山东金象泰置业有限公司	有限责任公司	100,329	0.55%
21	无锡中住集团有限公司	有限责任公司	99,538	0.54%
22	蔡蕾	自然人	93,424	0.51%
23	宁波方太投资有限公司	有限责任公司	89,932	0.49%
24	赵阳	自然人	85,349	0.47%
25	吴强	自然人	84,166	0.46%
26	深圳市德益轩辕创业投资企业（有限合伙）	有限合伙企业	80,237	0.44%

序号	股东名称（姓名）	性质	持股股数	持股比例
27	沈雪明	自然人	74,753	0.41%
28	烟台城市智库控股有限公司	有限责任公司	70,058	0.38%
29	陈美林	自然人	68,031	0.37%
30	曹联	自然人	66,664	0.36%
31	上海创腾投资有限公司	有限责任公司	66,134	0.36%
32	龚雷海	自然人	66,077	0.36%
33	范佩明	自然人	65,223	0.36%
34	张麦萍	自然人	64,442	0.35%
35	高磊	自然人	60,386	0.33%
36	李永芬	自然人	57,896	0.32%
37	孙志燕	自然人	54,589	0.30%
38	康路	自然人	47,170	0.26%
39	厦门骏麒投资管理有限公司	有限责任公司	46,945	0.26%
40	何根弟	自然人	45,668	0.25%
41	丁志刚	自然人	45,267	0.25%
42	霍五奎	自然人	44,423	0.24%
43	四川欣闻投资有限责任公司	有限责任公司	43,827	0.24%
44	缪玲红	自然人	43,070	0.24%
45	覃正宇	自然人	42,369	0.23%
46	嘉兴北斗星润投资中心（有限合伙）	有限合伙企业	41,606	0.23%
47	仲雪珍	自然人	40,803	0.22%
48	王荣新	自然人	40,759	0.22%
49	张履洪	自然人	40,460	0.22%
50	天津仁利投资有限公司	有限责任公司	40,123	0.22%
51	金耀东	自然人	35,560	0.19%
52	天津祥毓和泰投资管理有限公司	有限责任公司	34,590	0.19%
53	易彬	自然人	34,016	0.19%
54	九江四方信源九鼎投资中心（有限合伙企业）	有限合伙企业	32,717	0.18%
55	宋将林	自然人	32,639	0.18%
56	凌琦	自然人	32,500	0.18%
57	宁波创腾投资有限公司	有限责任公司	32,466	0.18%
58	杜笠华	自然人	31,178	0.17%
59	王尔平	自然人	30,344	0.17%
60	苏忠振	自然人	29,763	0.16%
61	肖爱平	自然人	29,602	0.16%
62	王福成	自然人	28,749	0.16%
63	北京市源强投资有限责任公司	有限责任公司	27,776	0.15%
64	马禾风	自然人	26,962	0.15%
65	薛政强	自然人	25,868	0.14%

序号	股东名称（姓名）	性质	持股股数	持股比例
66	马如仁	自然人	25,000	0.14%
67	翟荣兴	自然人	25,000	0.14%
68	蔡文英	自然人	24,512	0.13%
69	董三元	自然人	24,473	0.13%
70	戚飞波	自然人	24,122	0.13%
71	北京紫金百合投资有限公司	有限责任公司	23,980	0.13%
72	刘海涛	自然人	23,265	0.13%
73	蓝学洲	自然人	22,973	0.13%
74	柴树风	自然人	22,882	0.13%
75	胡敏	自然人	22,640	0.12%
76	陈志新	自然人	21,187	0.12%
77	海宁广源化纤有限公司	有限责任公司	19,383	0.11%
78	黄今迈	自然人	19,269	0.11%
79	临汾四方九鼎投资有限公司	有限责任公司	18,850	0.10%
80	苏州工业园区嘉鸿九鼎投资中心（有限合伙）	有限合伙企业	18,817	0.10%
81	曹辉	自然人	18,538	0.10%
82	茅雪飞	自然人	18,288	0.10%
83	信源集团有限公司	有限责任公司	17,798	0.10%
84	许上印	自然人	17,775	0.10%
85	沈云平	自然人	17,237	0.09%
86	刘根东	自然人	16,956	0.09%
87	周红娣	自然人	16,532	0.09%
88	吕中民	自然人	16,336	0.09%
89	杨中华	自然人	16,325	0.09%
90	赵乐珍	自然人	16,258	0.09%
91	应平祥	自然人	16,171	0.09%
92	瞿晓珊	自然人	16,089	0.09%
93	王良峰	自然人	16,073	0.09%
94	沈锦坤	自然人	16,071	0.09%
95	陈俐	自然人	16,035	0.09%
96	佛山市腾乐木业有限公司	有限责任公司	15,910	0.09%
97	姜根松	自然人	15,740	0.09%
98	黄黎珍	自然人	15,723	0.09%
99	洪峰	自然人	15,712	0.09%
100	嘉兴市源强投资咨询有限责任公司	有限责任公司	15,589	0.09%
101	嘉兴元达安石投资咨询有限公司	有限责任公司	15,589	0.09%
102	吴水爱	自然人	15,254	0.08%
103	吴水燕	自然人	15,253	0.08%
104	骆红梅	自然人	15,245	0.08%

序号	股东名称（姓名）	性质	持股股数	持股比例
105	程一	自然人	15,233	0.08%
106	航众工业有限公司	有限责任公司	15,224	0.08%
107	刘峰	自然人	15,176	0.08%
108	白炳丽	自然人	14,954	0.08%
109	黄怡如	自然人	14,439	0.08%
110	杨璐家	自然人	14,136	0.08%
111	钟江舟	自然人	13,823	0.08%
112	高莹	自然人	13,823	0.08%
113	刘明华	自然人	13,823	0.08%
114	唐国海	自然人	12,902	0.07%
115	陈默	自然人	12,586	0.07%
116	陈松定	自然人	12,500	0.07%
117	谢小娟	自然人	12,500	0.07%
118	北京紫马投资基金管理有限公司	有限责任公司	12,500	0.07%
119	奚建华	自然人	11,251	0.06%
120	魏丰	自然人	10,000	0.05%
121	唐志祥	自然人	9,112	0.05%
122	李晓灵	自然人	8,750	0.05%
123	李一	自然人	8,086	0.04%
124	郁新芳	自然人	8,053	0.04%
125	曾爱波	自然人	7,362	0.04%
126	北京中瑞世通科技发展有限公司	有限责任公司	7,351	0.04%
127	湖南芙蓉豪廷投资管理有限公司	有限责任公司	7,324	0.04%
128	向俊杰	自然人	6,272	0.03%
129	叶宇超	自然人	6,244	0.03%
130	王鲁瑟	自然人	6,189	0.03%
131	叶志莲	自然人	6,181	0.03%
132	颜坤良	自然人	5,704	0.03%
133	吴井军	自然人	5,692	0.03%
134	王晁晖	自然人	5,657	0.03%
135	舟山市嘉德远洋渔业有限公司	有限责任公司	5,367	0.03%
136	王小萍	自然人	5,000	0.03%
137	同德安石投资咨询（北京）有限公司	有限责任公司	4,902	0.03%
138	丁式平	自然人	4,326	0.02%
139	黄涛	自然人	4,326	0.02%
140	蓝维贞	自然人	3,501	0.02%
141	林静晖	自然人	1,401	0.01%
142	钱明华	自然人	770	0.00%
	合计		18,297,990	100.00%

2、发行前后股东人数变化情况

本次发行前股东人数为11名，本次发行新增股东本次股票发行的对象共131个，发行后的股东人数为142名。

3、发行前后资产结构变动情况

本次发行后，按母公司报表口径，净资产增加约35.37亿元，其中实收资本增加约0.06亿元，资本公积增加约35.31亿元；同时，长期股权投资增加35.37亿元。

4、发行前后公司业务结构变化情况

本次发行前公司的主要业务为私募股权投资管理业务，发行后公司的主要业务除私募股权投资管理业务外，大幅增加了投资业务，即公司成为公司子公司昆吾九鼎及其下属子企业管理的基金的有限合伙人，通过合伙企业对外进行投资。

5、发行前后公司控制权变动情况

本次发行前，公司的控股股东为九鼎控股，实际控制人为吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇；本次发行后，公司的控股股东为九鼎控股，实际控制人为吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇。本次发行前后公司控制权没有发生变动。

6、发行前后董事、监事、高级管理人员持股变动情况

序号	姓名	本次发行前持股数量（万股）		本次发行后持股数量（万股）		公司职务
		直接持股	间接持股	直接持股	间接持股	
1	吴刚	14.0000	374.1596	14.1634	377.4375	董事长
2	黄晓捷	10.0000	267.2569	19.6898	269.5982	总经理
3	吴强	8.0000	213.8055	8.4166	215.6786	副总经理
4	蔡蕾	4.0000	106.9028	9.3424	107.8393	副总经理
5	覃正宇	4.0000	106.9028	4.2369	107.8393	副总经理
6	付叶波		37.4345		37.4345	监事
7	徐磊磊		18.7144		18.7144	监事

（三）发行前后主要财务指标变化情况

1、公司自身财务指标的变化情况

项目	2013年10月末	2013年10月末	2012年末	2011年末
----	-----------	-----------	--------	--------

	(发行后)	(发行前)		
每股净资产(元/股)	165.21	-0.33	-6.36	-10.16
流动比率(倍)	1.05	0.62	0.64	0.61
母公司资产负债率(%)	1.44	97.95	101.29	99.87
项目	2013年1-10月 (发行后)	2013年1-10月 (发行前)	2012年度	2011年度
全面摊薄净资产收益率(%)	0.76	-744.21	-70.87	-9.44
全面摊薄每股收益(元/股)	1.34	2.44	4.51	0.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	7.73	14.14	10.32	14.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)(包括了日常经营活动的对外投资)	8.66	15.86	6.04	-16.04

2、发行前后公司业务结构变化情况

本次股票发行前，公司在所管理的股权基金中实缴出资约2亿元，本次股票发行后公司在所管理的股权基金中实缴出资将增加到约39亿元，具体如下表所示：

单位：亿元	公司在所管理股权基金中实缴出资	公司所管理的股权基金实缴出资总额	公司在所管理的股权基金中实缴出资占比
发行前	2亿元	170亿元	1%
发行后	39亿元	170亿元	23%

本次股票发行前，公司在基金中缴付出资比例约1%，客户出资比例为99%，公司收入主要来自从基金收取的管理费及管理报酬，投资收益占比相对较少；本次股票发行后，公司在基金中缴付出资比例增加到约23%，客户出资比例为77%，公司今后的收入将仍然主要来自于客户的管理费和管理报酬，发行后公司的业务重点仍然是募集并管理基金，公司商业模式不会发生重大变化。

但是，与不实施本次股票发行相比，本次发行股票后公司收入中来自客户的管理费和管理报酬的收入将相应减少约22%（ $(99\%-77\%)/99\%=22\%$ ），投资收益则将大幅增加（简单的按照实缴出资金额推算，投资收益应增加约19.5倍），

因此本次发行后公司的收入结构会有所变化。

三、新增股份限售安排

根据《公司法》和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，本次股票发行新增股份中黄晓捷与蔡蕾认购的股份存在部分限售的情况，如下：黄晓捷本次认购 96,898 股，其中 47,674 股限售；蔡蕾本次认购 53,424 股，其中 30,068 限售。

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见

主办券商出具了《关于北京同创九鼎投资管理股份有限公司股票定向发行合法合规性的意见》，对公司本次发行发表意见如下：

（一）公司本次发行前股东人数为11人，新增股东人数为131人，本次发行后公司股东人数为142人，累计不超过200人，符合《非上市公众公司监督管理办法》中豁免申请核准定向发行的情形。

（二）关于公司治理规范性的意见

公司依据《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》的要求制定了《北京同创九鼎投资管理股份有限公司章程》

2013年12月12日，公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，同日，召开了第一届第一次董事会和监事会，依据《公司法》的相关规定设立了股东大会、董事会、监事会，并制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》

公司章程规定了投资者关系管理，保证了所有股东特别是中小股东充分行使法律、行政法规和公司章程规定的合法权利和对公司重大事项享有的知情权、参与权。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定；会议记录保存完整并安全。

股东大会的提案审议符合程序，保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权；董事会在公司章程规定的职权范围内和股东大会授权范围内对审议事项作出决议。

公司建立了会计核算体系、财务管理和风险控制等制度，以确保公司财务报告真实可靠及行为合法合规。

公司章程规定了股东大会审议关联交易事项的程序、情形及回避表决制度，并建立了《关联交易管理制度》，以保证交易公平、公允，维护公司的合法权益。

报告期内，公司股东存在占用公司资金的情形。股份公司成立后，公司为了防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，在《公司章程》第四十条规定“公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。控股股东及实际控制人违反法律法规及章程的规定，给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。”

综上，报告期内，除公司股东存在占用公司资金的情形外，公司治理不存在其他违反《非上市公众公司监督管理办法》的情形。

(三) 九鼎投资将按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的要求，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上对本次挂牌并定向发行股票的相关信息披露。九鼎投资进入全国中小企业股份转让系统挂牌后，将在全国中小企业股份转让系统有限公司指导及主办券商的督导下，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。

(四) 本次发行已经公司第一届董事会第三次会议（2014年2月9日召开）和2014年第2次临时股东大会（2014年2月24日召开）决议通过，相关议案的审议和表决不需要使用公司表决权回避制度，本次发行的过程及结果合法合规。

(五) 本次发行的发行价格为610元/股。本次发行价格系根据公司管理的资产规模、公司在业内的竞争地位以及预计未来几年可能的盈利能力，由公司与发

行对象协商一致确定。本次发行的定价方式、定价过程公平、公正，定价结果合法有效。

(六) 关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见

根据相关法律法规及《公司章程》，本次发行前的公司股东对本次发行的股票无优先认购权，本次发行不存在现有股东优先认购安排。

综上，主办券商认为，公司本次定向发行合法、合规。

五、律师事务所关于本次发行合法合规性的意见

(一) 公司是否符合豁免向中国证监会申请核准股票发行的条件

经核查，九鼎投资本次发行股票后股东人数为 142 人，不超过 200 人，同时发行对象符合相关规定，本次发行股票符合《监督管理办法》规定的豁免申请发行股票的情形，可豁免向中国证监会申请核准。

综上，律师认为，九鼎投资本次发行股票已获得相关法律、法规及《公司章程》所要求的批准与授权，本次发行股票可豁免向中国证监会申请核准。

(二) 发行过程及结果合法合规性的说明

律师认为，九鼎投资按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定履行了内部决策程序和验资程序，发行对象均已履行内部决策程序，本次发行股票的认购资金已经全部缴付到位并获得验资机构的验证，本次定向发行董事会、股东大会会议事程序合规，发行过程合法合规，发行结果合法合规。

(三) 与本次股票发行相关的合同等法律文件是否合法合规

经核查，就本次发行股票事宜，经公司与发行对象定向协商，达成一致后，发行对象与公司签署《增资扩股协议》。公司控股股东九鼎控股与发行对象签署了《收益补偿协议》，九鼎控股向发行对象做出了收益补偿承诺，承诺如果收益达不到某一水平，则九鼎控股将向其予以补足。对此，律师认为，该等收益补偿承诺系公司的控股股东对另外的股东作出的承诺，并不涉及公司本身承担任何责任，不构成公司对股东的保底承诺，也不影响公司债权人利益，不违反法律法规的强制性规定，协议合法有效。

律师认为,收益补偿协议存在导致相关主体人为操纵股票交易价格及其对公司及公司未来新增投资者利益、股票交易场所交易秩序造成不利影响的可能性。但是,公司及现股东出具了相关承诺,承诺在今后的经营管理中将严格执行相关法律法规、《公司章程》等内部规章制度的规定,不会人为操纵股票交易价格;同时,根据《刑法》第一百八十二条,操纵股票交易价格属于刑事犯罪行为,我国法律有明确且严厉的制裁措施。因此,律师认为公司控股股东因为存在收益补偿协议而操纵股票市场的可能性较小。但如若九鼎控股进行了操纵股票交易价格的行为,可能会给投资者带来损失。

律师认为,本次发行股票的法律文件系在当事人意思自治的基础上签署,符合《公司法》、《合同法》、《监督管理办法》等法律、行政法规及规范性文件的规定,合法有效。

(四) 本次发行股票的优先认购安排

根据《公司法》、《公司章程》的规定,九鼎投资其他股东对于本次发行股票不享有优先认购权,本次发行股票不存在由九鼎投资其他现有股东优先认购的安排。

律师认为,本次发行股票的认购安排履行了股东大会审议程序,并经全体股东一致通过,充分体现了现有股东的意志,保障了现有股东的合法权益。

(五)以非现金资产认购发行股份的,应当说明资产评估程序是否合法合规,是否存在资产权属不清或者其他妨碍权属转移的法律风险。

经核查,律师认为,本次发行价格系根据公司管理的资产规模、公司在业内的竞争地位以及预计未来几年可能的盈利能力,由公司与发行对象协商一致确定。发行对象以其在合伙企业的份额或者现金出资认购公司定向发行的股票。定价过程公正、公平,定价结果合法有效。

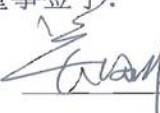
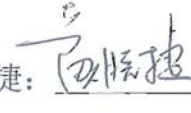

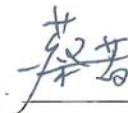
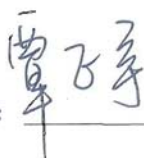
经核查,律师认为,认购发行股份的资产不存在重大法律瑕疵,资产评估过程合法合规,不存在权属不清或其他妨碍权属转移的法律风险,不存在因资产瑕疵导致不能过户的情形。

六、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员、主办券商以及律师事务所等相关中介机构的声明

(一) 挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明

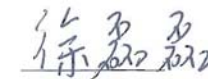
公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本定向发行情况报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

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）



(二) 主办券商声明

本公司已对定向发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、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相应的法律责任。

法定代表人： 
刘建武

项目负责人： 
周会明



(三) 申请挂牌公司律师声明

本机构及经办律师已阅读定向发行情况报告书,对定向发行情况报告书中引用的专业意见无异议,确认定向发行情况报告书不致因上述内容而出现虚假记载、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相应的法律责任。

经办律师签字:

李寿双: 

李雪: 

单位负责人签字:

彭雪峰: 

