

## 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司关于首次公开发行股票并上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次股票上市类型为首次限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为2,380,000股。
- 本次股票上市流通总数为2,380,000股。
- 本次股票上市流通日期为2023年12月25日。

根据《中国证券监督管理委员会关于同意苏州近岸蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1626号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）17,543,860股，并于2022年9月29日在上海证券交易所科创板挂牌上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为70,175,439股，其中有流通限制或限售安排的股票数量为653,911,380股，占公司发行后总股本的76.8237%，无流通限制及限售安排的股票数量为16,264,059股，占公司发行后总股本的23.1763%。

本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行股票限售股，限售股股东数量为3名，上海乔伊投资管理合伙企业（有限合伙）—菏泽乔伊京顺创业投资合伙企业（有限合伙）有限公司（以下简称“菏泽乔伊”）、南京金鼎创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京金鼎”）、苏州金鼎创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州金鼎”），锁定期为自股票取得公司新增股份之日起36个月（即公司股票上市之日起15个月），该部分限售股东对应的股份数量为2,380,000股，占公司发行后总股本的3.3915%，将于2023年12月25日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股源于首次公开发行股票，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股份的有关承诺

根据《公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次限售股上市流通的有关承诺如下：

1、自发行人股票上市之日起12个月内以及自本企业取得发行人新增股份（即完成本企业取得股份增资及工商变更登记手续之日起36个月）起，不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行股票上市前已发行的股份，也不要求发行人回购该部分股份；

2、如未履行上述承诺出售股票，本企业将该部分出售股票所取得的收益（如有），上缴发行人所有；

3、本企业将向发行人申报本企业通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况；本企业通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

根据《公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次限售股上市流通有关菏泽乔伊、南京金鼎、苏州金鼎持股意向及减持意向的承诺具体如下：

1、承诺人对于本次公开发行前所持有的公司股份，将严格遵守已做出的关于股份限售

安排的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前持有的公司股份；

二、限售期满后，承诺人将根据自身需要，选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持；

3、承诺人承诺减持发行人股份的行为将严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，并提前三个交易日公告；

4、本企业将向发行人申报本企业通过直接或间接方式持有发行人股份数量及相应变动情况；本企业通过直接或间接方式持有发行人股份的持股变动申报工作将严格遵守《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售期限、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东均严格履行相应的承诺事项，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构检查意见

截至核查意见出具之日，公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关证券法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售期限、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。

综上，本保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通的事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为2,380,000股，占公司发行后总股本的3.3915%，限售期为自股票取得公司新增股份之日起36个月（即公司股票上市之日起15个月）。

（三）首次限售股上市流通明细情况：		持有有限售股股份数量（股）	持有有限售股股份占总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
序号	股东名称				
1	上海乔伊投资管理合伙企业（有限合伙）—菏泽乔伊京顺创业投资合伙企业（有限合伙）	950,000	1.3537	950,000	0
2	南京金鼎创业投资合伙企业（有限合伙）	715,000	1.0189	715,000	0
3	苏州金鼎创业投资合伙企业（有限合伙）	715,000	1.0189	715,000	0
合计		2,380,000	3.3915	2,380,000	0

（四）限售股上市流通情况表：		持有有限股数量（股）	限售期
序号	股东名称		取得公司股份之日起36个月
1	首次限售股	2,380,000	
合计		2,380,000	—

六、上网公告附件

民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于苏州近岸蛋白质科技股份有限公司首次公开发行股票并上市流通的核查意见》。

特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事会  
2023年12月14日

昆吾九鼎投资控股股份有限公司  
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd  
关于预计2024年度公司及其下属子公司向其借出资金暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

1. 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议审议通过，同意公司及下属子公司在2024年度向其借出资金不超过人民币1亿元。

2. 因公司2023年财务数据尚未经审计，公司将在2023年年度报告中披露2023年度累计出借资金情况。

3. 本事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

一、出借资金概况

经公司于2023年12月13日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过，同意公司及下属子公司在2024年度向其借出资金不超过人民币1亿元。该资金主要用于在管基金所需投资资金的临时周转，提高公司的资金使用效率，增加公司经济效益。涉及出借资金的相关事项如下：

1. 出借资金的对象：公司及其下属子公司的在管基金；

2. 借款额度：合计不超过人民币1亿元，在此额度内以资金可循环使用；

3. 借款期限：每笔借款原则上不超过12个月；

4. 资金来源：公司自有资金；

5. 出借资金的使用：主要用于在管基金所需的投资资金的临时周转；

6. 资金使用费：根据实际情况，结合市场利率水平确定。

二、出借资金的目的和风险提示

在保障日常经营资金需求的前提下，公司及其下属子公司向在管基金出借资金，将有利于提高公司的资金使用效率，增加公司经济效益。公司已制定了完善的风险控制措施和制度，在具体执行过程中将严格执行，防范各类风险。

三、出借资金的风险评估

公司及其下属子公司向在管基金出借资金，是给予在管基金资金方面的必要支持，保证其正常经营活动的顺利开展。鉴于在管基金经营情况稳定，具有实际的偿债能力，且出借时间短，公司在出借资金期间有能力对其经营管理风险进行控制，因此公司认为出借资金的风险处于可控范围内。

四、公司及其下属子公司累计出借资金金额

因公司2023年财务数据尚未经审计，公司将在2023年年度报告中披露2023年度累计出借资金情况。

五、审议程序

1. 公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2024年度公司及其下属子公司向其借出资金暨关联交易的议案》，关联董事在审议该议案时予以了回避表决，非关联董事一致同意该项议案并同意提交股东大会审议。

2. 公司独立董事事前认可了该关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并就该事项发表事前认可意见如下：

公司董事会在审议本议案前取得了我们的事前认可。公司及其下属子公司向其借出资金出借资金，主要是基于在管基金正常经营活动所需的资金所需，提高公司的资金使用效率，对公司的经营成果将产生有利影响。

为此，我们认为，该事项决策程序合法合规，符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东的利益的情形。我们同意该项议案，并同意提交股东大会审议。

3. 公司独立董事独立意见：公司及其下属子公司预计2024年度向其借出资金出借资金暨关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；关联交易的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定。上述事项不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。上述事项在董事会表决时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合有关规定。因此，我们一致同意公司上述关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。

六、公司董事会意见

在保障日常经营资金需求的情况下，公司及其下属子公司向在管基金出借资金，将有利于提高公司资金使用效率，增加公司经济效益。公司制定了完善的风险控制制度，风险可控。公司本出借资金，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会、上海证券交易所相关规定及《公司章程》相违背的情况。

七、备查文件

1. 公司第九届董事会第十三次会议决议

2. 公司第九届监事会第十三次会议决议

3. 公司独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见

4. 公司独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

5. 公司董事会审计委员会对公司相关关联交易事项的书面意见

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会  
2023年12月14日  
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 公告编号：临2023-045

昆吾九鼎投资控股股份有限公司  
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd  
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2023年12月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2023年第二次临时股东大会  
(二)股东大会召集人：董事会  
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间：2023年12月29日 14 点 30分  
召开地点：北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间：自2023年12月29日  
至2023年12月29日  
采用上海证券交易所投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
无
- 二、会议审议事项  
本次股东大会审议及投票股票代码类型

序号	议案名称	投票股票代码
1	非关联董事提案	A股投票
1	关于预计2024年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案	√
2	关于预计2024年度向银行及其他融资机构贷款授信总量及授权的议案	√
3	关于预计2024年度日常关联交易的议案	√
4	关于公司2024年度向银行及其他融资机构贷款授信总量及授权的议案	√

1. 各议案已被披露的时间和披露渠道

上述议案详见公司于2023年12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2. 特别决议议案：无

3. 中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4. 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

5. 应回避表决的关联股东名称：江西中西集团有限公司、江西紫物物业管理有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆投票系统投票（通过指定交易证券公司交易终端进行投票），也可以登陆互联网投票系统（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

（三）持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加投票。投票后，视为其所有股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

（四）持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议出席情况

（一）会议登记方式及会议在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司人员。

序号	股票账户名称	股票账户类型	持股数量
1	A股	600053	九鼎投资
2	A股	600053	九鼎投资
3	A股	600053	九鼎投资
4	A股	600053	九鼎投资

（二）公司董事、监事和高级管理人员意见

（三）公司聘请的律师。

四、其他人员

五、会议登记方法

1. 法人股登记：法人股股东的法定代表人应持授权委托书、股东卡、加盖公章的公司营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人加高的，还须持授权书和代理人身份证。

2. 个人股登记：个人股股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

3. 凡2023年12月21日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股票持有者于2023年12月29日会议召开前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以通过信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室

联系人：黄亚伟

邮箱：600053@jdcapital.com 电话：0791-88666003

传真：0791-88666007 邮编：100033

六、其他事项

1. 出席会议的费用及股东大会费用自理，请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东及代理人须持本人身份证、授权委托书，并携带相关证件原件、复印件各一份。

2. 请各股东协助工作人员做好会议登记工作，并准时出席会议。

3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会  
2023年12月14日

昆吾九鼎投资控股股份有限公司  
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd  
第九届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十三次会议已于2023年12月8日以书面和电子方式发出。会议于2023年12月13日在公司会议室召开，本次会议采用现场及通讯表决的方式。会议由董事长康青山先生主持，全体董事均参加，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议决议情况

（一）《关于预计2024年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案》

为满足在管基金所需投资资金的临时周转，提高公司的资金使用效率，增加公司经济效益，公司及下属子公司将会根据实际经营发展的需求，拟向控股股东江西中西集团有限公司（持有本公司51%的股权）和其控股股江西中江集团有限公司（以下简称“九鼎集团”）间接持有本公司合计73.53%的股权）及其子公司临时拆入资金，用于补充流动资金。

2024年度，公司及下属子公司拟向控股股东及其关联方拆入资金新增总额度不超过人民币5亿元，资金拆入利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同时贷市场报价利率（LPR）。

为便于拆入业务的办理，特提请公司股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人并在上述额度范围内签订相关法律文件。

此项议案表决情况为：同意6票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

因董事王亮先生、赵根先生、刘靖先生为关联董事，故在审议涉及关联交易的议案时需回避表决。

具体详见刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九鼎投资关于预计2024年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的公告》（临2023-047）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

（二）《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

为促进公司持续健康发展，满足公司经营和业务发展的需要，公司拟向银行及其他融资机构申请总额度不超过人民币10亿元的综合授信额度。

本次向银行及其他融资机构申请综合授信额度事项经董事会审议后需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜并签署相关法律文件。本次申请综合授信额度事项的有效期限为自公司董事会审议通过并提交股东大会审议批准之日起12个月。在授信范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。

以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行及其他融资机构与公司实际发生的融资金额为准。

此项议案表决情况为：3票赞成、0票反对、0票弃权，通过本议案。

因董事王亮先生、赵根先生、刘靖先生为关联董事，故在审议涉及关联交易的议案时需回避表决。

具体详见刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九鼎投资关于预计2024年度日常关联交易的公告》（临2023-046）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

（三）《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

公司与九鼎集团等关联方在业务经营方面存在互利互补的合作机会，适度的日常关联交易有利于公司丰富客户渠道，实现业绩稳健增长，在相关各方具备相应的业务资质的前提下，2024年度日常关联交易预计金额和类别为：

币种：人民币

序号	关联方	关联交易类别	2024年度预计金额
1	江西紫物物业管理有限公司及其子公司	房地产业务管理、销售服务、业务财务	应付物业服务费及物业服务费合计不超过1,500万元
2	同创九鼎投资控股股份有限公司及其子公司	房屋租赁业务	应收租金不超过500万元
3	在管基金	资产管理业务、代理销售金融产品、融资融券业务、投资咨询和投融资顾问业务	资产管理业务规模以预计，以实际发生数计算，与其他金融业务相关的收入支出部分不超1,500万元
3E	在管基金	投资管理、投资咨询和投融资顾问业务	业务规模以预计，以实际发生数计算

注：此项日常关联交易实际交易金额为当期公司为在管基金提供投资管理服务、投资咨询及投资顾问服务产生的收入，是公司的主要收入来源。

此项议案表决情况为：同意6票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

因董事王亮先生、赵根先生、刘靖先生为关联董事，故在审议涉及关联交易的议案时需回避表决。

具体详见刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九鼎投资关于预计2024年度日常关联交易的公告》（临2023-046）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

（四）《关于公司2024年度向银行及其他融资机构贷款授信总量及授权的议案》

为促进公司持续健康发展，满足公司经营和业务发展的需要，公司拟向银行及其他融资机构申请总额度不超过人民币10亿元的综合授信额度。

本次向银行及其他融资机构申请综合授信额度事项经董事会审议后需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜并签署相关法律文件。本次申请综合授信额度事项的有效期限为自公司董事会审议通过并提交股东大会审议批准之日起12个月。在授信范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。

以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行及其他融资机构与公司实际发生的融资金额为准。

此项议案表决情况为：9票赞成、0票反对、0票弃权，通过本议案。

具体详见刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九鼎投资关于公司2024年度向银行及其他融资机构贷款授信总量及授权的议案》（临2023-044）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

（五）《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2023年12月29日召开公司2023年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开。

此项议案表决情况为：9票赞成、0票反对、0票弃权，通过本议案。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会第十三次会议决议

2. 公司独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见

3. 公司独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

4. 公司董事会审计委员会对公司相关关联交易事项的书面意见

符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司  
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd  
第九届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十三次会议已于2023年12月13日在公司会议室召开，公司已于2023年12月8日以书面及电子邮件等方式发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议采用现场及通讯表决的方式。会议由监事会主席葛英女士主持，会议的召集、召开及出席会议的监事人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）《关于预计2024年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案》

为满足在管基金所需投资资金的临时周转，提高公司的资金使用效率，增加公司经济效益，公司及下属子公司将会根据实际经营发展的需求，拟向其借出资金出借资金，涉及出借资金的相关事项如下：

1. 出借资金概况

（1）出借资金的对象：公司及其下属子公司的在管基金；

2. 借款额度：合计不超过人民币1亿元，在此额度内以资金可循环使用；

3. 借款期限：每笔借款原则上不超过12个月；

4. 资金来源：公司自有资金；

5. 出借资金的使用：主要用于在管基金所需的投资资金的临时周转；

6. 资金使用费：根据实际情况，结合市场利率水平确定。

此项议案表决情况为：同意6票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

因董事王亮先生、赵根先生、刘靖先生为关联董事，故在审议涉及关联交易的议案时需回避表决。

具体详见刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九鼎投资关于预计2024年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的公告》（临2023-045）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

（二）《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

为促进公司持续健康发展，满足公司经营和业务发展的需要，公司拟向银行及其他融资机构申请总额度不超过人民币10亿元的综合授信额度。

本次向银行及其他融资机构申请综合授信额度事项经董事会审议后需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜并签署相关法律文件。本次申请综合授信额度事项的有效期限为自公司董事会审议通过并提交股东大会审议批准之日起12个月。在授信范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。

以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行及其他融资机构与公司实际发生的融资金额为准。

此项议案表决情况为：9票赞成、0票反对、0票弃权，通过本议案。

具体详见刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九鼎投资关于公司2024年度向银行及其他融资机构贷款授信总量及授权的议案》（临2023-044）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

（三）《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

公司与九鼎集团等关联方在业务经营方面存在互利互补的合作机会，适度的日常关联交易有利于公司丰富客户渠道，实现业绩稳健增长，在相关各方具备相应的业务资质的前提下，2024年度日常关联交易预计金额和类别为：

币种：人民币

序号	关联方	关联交易类别	2024年度预计金额
1	江西紫物物业管理有限公司及其子公司	房地产业务管理、销售服务、业务财务	应付物业服务费及物业服务费合计不超过1,500万元
2	同创九鼎投资控股股份有限公司及其子公司	房屋租赁业务	应收租金不超过500万元
3E	在管基金	资产管理、投资咨询和投融资顾问业务	业务规模以预计，以实际发生数计算

注：此项日常关联交易实际交易金额为当期公司为在管基金提供投资管理服务、投资咨询及投资顾问服务产生的收入，是公司的主要收入来源。

此项议案表决情况为：同意6票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

因董事王亮先生、赵根先生、刘靖先生为关联董事，故在审议涉及关联交易的议案时需回避表决。

具体详见刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九鼎投资关于预计2024年度日常关联交易的公告》（临2023-046）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

（四）《关于公司2024年度向银行及其他融资机构贷款授信总量及授权的议案》

为促进公司持续健康发展，满足公司经营和业务发展的需要，公司拟向银行及其他融资机构申请总额度不超过人民币10亿元的综合授信额度。

本次向银行及其他融资机构申请综合授信额度事项经董事会审议后需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜并签署相关法律文件。本次申请综合授信额度事项的有效期限为自公司董事会审议通过并提交股东大会审议批准之日起12个月。在授信范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。

以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行及其他融资机构与公司实际发生的融资金额为准。

此项议案表决情况为：9票赞成、0票反对、0票弃权，通过本议案。

具体详见刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九鼎投资关于公司2024年度向银行及其他融资机构贷款授信总量及授权的议案》（临2023-044）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

（五）《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2023年12月29日召开公司2023年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开。

此项议案表决情况为：9票赞成、0票反对、0票弃权，通过本议案。

三、备查文件

1. 公司第九届监事会第十三次会议决议

2. 公司独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见

3. 公司独立董事关于公司第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

4. 公司董事会审计委员会对公司相关关联交易事项的书面意见

符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司  
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd  
第九届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十三次会议已于2023年12月13日在公司会议室召开，公司已于2023年12月8日以书面及电子邮件等方式发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议采用现场及通讯表决的方式。会议由监事会主席葛英女士主持，会议的召集、召开及出席会议的监事人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）《关于预计2024年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案》

为满足在管基金所需投资资金的临时周转，提高公司的资金使用效率，增加公司经济效益，公司及下属子公司将会根据实际经营发展的需求，拟向其借出资金出借资金，涉及出借资金的相关事项如下：

1. 出借资金概况

（1）出借资金的对象：公司及其下属子公司的在管基金；

2. 借款额度：合计不超过人民币1亿元，在此额度内以资金可循环使用；

3. 借款期限：每笔借款原则上不超过12个月；

4. 资金来源：公司自有资金；

5. 出借资金的使用：主要用于在管基金所需的投资资金的临时周转；

6. 资金使用费：根据实际情况，结合市场利率水平确定。

此项议案表决情况为：同意6票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

因董事王亮先生、赵根先生、刘靖先生为关联董事，故在审议涉及关联交易的议案时需回避表决。

具体详见刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九鼎投资关于预计2024年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的公告》（临2023-045）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

（二）《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

为促进公司持续健康发展，满足公司经营和业务发展的需要，公司拟向银行及其他融资机构申请总额度不超过人民币10亿元的综合授信额度。

本次向银行及其他融资机构申请综合授信额度事项经董事会审议后需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜并签署相关法律文件。本次申请综合授信额度事项的有效期限为自公司董事会审议通过并提交股东大会审议批准之日起12个月。在授信范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。

以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行及其他融资机构与公司实际发生的融资金额为准。

此项议案表决情况为：9票赞成、0票反对、0票弃权，通过本议案。

具体详见刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九鼎投资关于公司2024年度向银行及其他融资机构贷款授信总量及授权的议案》（临2023-044）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

（三）《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

公司与九鼎集团等关联方在业务经营方面存在互利互补的合作机会，适度的日常关联交易有利于公司丰富客户渠道，实现业绩稳健增长，在相关各方具备相应的业务资质的前提下，2024年度日常关联交易预计金额和类别为：

币种：人民币

序号	关联方	关联交易类别	2024年度预计金额
1	江西紫物物业管理有限公司及其子公司	房地产业务管理、销售服务、业务财务	应付物业服务费及物业服务费合计不超过1,500万元
2	同创九鼎投资控股股份有限公司及其子公司	房屋租赁业务	应收租金不超过500万元
3E	在管基金	资产管理、投资咨询和投融资顾问业务	业务规模以预计，以实际发生数计算

注：此项日常关联交易实际交易金额为当期公司为在管基金提供投资管理服务、投资咨询及投资顾问服务产生的收入，是公司的主要收入来源。

二、关联方介绍和关联关系

（一）江西紫物物业管理有限公司

1. 关联方基本情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司  
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd  
关于2024年度向银行及其他融资机构贷款授信总量及授权的公告

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法律责任。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度向银行及其他融资机构贷款授信总量及授权的议案》，相关情况如下：

为促进公司持续健康发展，满足公司经营和业务发展的需要，公司拟向银行及其他融资机构申请总额度不超过人民币10亿元的综合授信额度。

本次向银行及其他融资机构申请综合授信额度事项经董事会审议后需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜并签署相关法律文件。本次申请综合授信额度事项的有效期限为自公司董事会审议通过并提交股东大会审议批准之日起12个月。在授信范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。

以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行及其他融资机构与公司实际发生的融资金额为准。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会  
2023年12月14日  
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 公告编号：临2023-046

昆吾九鼎投资控股股份有限公司  
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd  
关于预计2024年度日常关联交易的公告

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法律责任。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》，相关情况如下：

为促进公司持续健康发展，满足公司经营和业务发展的需要，公司拟向银行及其他融资机构申请总额度不超过人民币10亿元的综合授信额度。

本次向银行及其他融资机构申请综合授信额度事项经董事会审议后需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜并签署相关法律文件。本次申请综合授信额度事项的有效期限为自公司董事会审议通过并提交股东大会审议批准之日起12个月。在授信范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。

以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行及其他融资机构与公司实际发生的融资金额为准。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会  
2023年12月14日  
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 公告编号：临2023-046

昆吾九鼎投资控股股份有限公司  
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd  
关于预计2024年度日常关联交易的公告

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法律责任。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年12月13日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》，相关情况如下：

为促进公司持续健康发展，满足公司经营和业务发展的需要，公司拟向银行及其他融资机构申请总额度不超过人民币10亿元的综合授信额度。

本次向银行及其他融资机构申请综合授信额度事项经董事会审议后需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜并签署相关法律文件。本次申请综合授信额度事项的有效期限为自公司董事会审议通过并提交股东大会审议批准之日起12个月。在授信范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。

以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行及其他融资机构与公司实际发生的融资金额为准。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会  
2023年12月14日  
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 公告编号：临2023-046

昆吾九鼎投资控股股份有限公司  
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd  
关于预计2024年度日常关联交易的公告

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法律责任。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年12月13日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易的议案》，相关情况如下：

为促进公司持续健康发展，满足公司经营和业务发展的需要，公司拟向银行及其他融资机构申请总额度不超过人民币10亿元的综合授信额度。

本次向银行及其他融资机构申请综合授信额度事项经董事会审议后需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜并签署相关法律文件。本次申请综合授信额度事项的有效期限为自公司董事会审议通过并提交股东大会审议批准之日起12个月。在授信范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。

以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行及其他融资机构与公司实际发生的融资金额为准。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会  
2023年12月14日  
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 公告编号：临2023-046

序号	关联方	关联交易类别	2024年度预计金额
1	江西紫物物业管理有限公司及其子公司	房地产业务管理、销售服务、业务财务	应付物业服务费及物业服务费合计不超过1,500万元
2	同创九鼎投资控股股份有限公司及其子公司	房屋租赁业务	应收租金不超过500万元
3E	在管基金	资产管理、投资咨询和投融资顾问业务	业务规模以预计，以实际发生数计算

注：此项日常关联交易实际交易金额为当期公司为在管基金提供投资管理服务、投资咨询及投资顾问服务产生的收入，是公司的主要收入来源。

二、关联方介绍和关联关系

（一）江西紫物物业管理有限公司

1. 关联方基本情况

企业名称：江西紫物物业管理有限公司（以下简称“紫物物业”