证券代码：600053　　证券简称：九鼎投资　　编号：临2018—043

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd
关于2017年年度报告的补充公告

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个别及连带责任。

@

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年3月21日在上海证券交易所网站（sss.sse.com.cn）披露了2017年年度报告，现对公司私募股权投资业务做补充说明，第四节“经营情况讨论与分析”之第一条“经营情况讨论与分析”增加“（五）基金信息情况”，具体内容如下：

1、专门信息披露

1.1 基金管理人资质及业务的合规性

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》及《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项公告》，公司及子公司作为基金管理人时，严格按照规定进行登记备案，并按照《私募投资基金信息披露管理办法》进行信息披露，公司及子公司设立专门岗位进行基金管理人的专业化管理工作。

公司及子公司管理的基金主要为合伙企业形式的私募股权投资基金。根据《合伙企业法》的规定，普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。这些私募股权基金的普通合伙人大多由公司的全资子公司担任。另外，基金协议中通常约定，基金不允许对外举债及对外担保，因此普通合伙人对基金债务承担无限连带责任的风险可控，不会对公司财务和持续经营产生影响。

截至2017年12月31日，公司及子公司作为基金管理人在中国证券投资基金业协会登记情况如下：

序号	名称	用户名	登记日期
1	昆吾九鼎投资管理有限公司	P1000487	2014.03.25
2	昆吾九鼎创业投资有限公司	P1000812	2014.04.17
3	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	P1000803	2014.04.17
4	管鲍九鼎（厦门）投资管理有限公司	P1000817	2014.04.17
5	河南昆吾九鼎投资有限公司	P1000840	2014.04.17
6	昆吾九鼎（北京）医药投资管理有限公司	P1000807	2014.04.17
7	苏州昆吾九鼎投资管理有限公司	P1000698	2014.04.01
8	无锡上鼎久鼎投资管理有限公司	P1000821	2014.04.17
9	厦门贞观九鼎投资管理有限公司	P1000841	2014.04.17
10	厦门炎汉九鼎投资管理有限公司	P1000703	2014.04.01
11	九鼎东江投资管理有限公司	P1006893	2015.01.28
12	天行九鼎股权投资管理（上海）有限公司	P1026789	2015.11.12
13	达孜县嘉润九鼎投资管理有限公司	P1027867	2015.11.25
14	北京九鼎大慧投资管理有限公司	P1065843	2017.11.21

1.2 基金设立与日常管理情况

存续基金综述

（1）基金认缴实缴情况

截至2017年底，公司及子公司管理的股权基金累计认缴规模577.92亿元，累计实缴本金规模339.19亿元。

公司及子公司在管基金认缴额和实缴额存在差异性的主要原因为部分基金的募集方式为根据投资进度分期到位，以更大限度的提高资金使用率，保证基金投资人的利益最大化。分期到位的情况均在管理基金的公司章程、合伙协议或基金合同中进行约定，该等事项不构成违约。

（2）基金管理人出资及收益情况

2017年，公司及子公司在其管理基金中的出资本金余额为10.78亿元，公司及子公司以其在基金中的出资带来的投资收益是0.75亿元。

（3）基金一般收益分配机制

①基金管理费收入的确认

A、协议约定以基金认缴金额为基数收取的管理费

对协议约定以基金认缴金额为基数收取管理费的基金，在有限合伙人支付第一期出资后，公司及子公司开始按照协议约定的收费基数和协议约定的收费比例分期确认管理费收入。收费基数在投资期内通常约定为认缴金额，在退出期内通常约定为认缴金额减去已经退出项目投资本金后的余额。收费比例通常约定为2%/年。由于基金设立第一年的运营时间不满12个月，因此第一年确认的管理费收入则为按照协议约定应收取的年度管理费金额*基金从正式设立至年底的天数/365。

B、协议约定以基金实际完成的投资额为基数收取的管理费

对协议约定以基金实际完成的投资额为基数收取管理费的基金，当有限合伙人缴纳首期出资且基金开始对外投资后，管理人按照协议约定的收费基数和收费比例确认管理费收入。这类收费通常分两种情况：一种是约定按照基金每次投出金额的3%一次性收取，则公司及子公司在基金每次实际投资时确认管理费收入；另外一种是约定按照基金实际投资金额的2%的比例每年收取，则公司及子公司每年按照基金累计投资金额乘以2%来确认管理费收入，第一年基金运营不足365天的，则按照基金实际运营天数计算当年应确认的管理费收入。

②管理报酬收入的确认

A、设有回拨机制且未设hurdle条款（即基金设立时即设定的给基金管理人支付收益分成时基金需要达到的最低收益指标，实际收益达到该hurdle之后即可收取收益分成，否则基金管理人就不可收取收益分成）的基金的管理报酬收入的确认方式

所谓回拨机制，就是管理人在先行向基金收取收益分成后，如果基金最终的整体回报未达到协议约定的管理人收取收益分成的收益率条件，或者基金的整体回报虽然达到管理人收取收益分成的收益率条件，但先行收取的收益分成大于按照基金最终整体回报计算可以获得的收益分成的，则管理人需要将先行收取的收益分成或者多收取的收益分成退还给基金或基金出资人。

对有回拨机制但未设有hurdle条款的基金，公司及子公司在基金每次确定向出资人分配收益时，均首先根据基金过往已经收到的分红款、项目变现金额及按照公司内部统一的估值方法测算的在管项目的估值（三项合称预计回款总额），测算基金所投项目预计回款总额可否覆盖基金出资人的全部出资。如果测算的基金预计回款总额大于基金出资人的全部出资，则公司及子公司可以确认管理报酬收入，确认的管理报酬收入=（分配时项目投资累计投资收益–尚未变现项目预计整体亏损金额）*约定的收益分成比例–已经确认的管理报酬收入。否则，就暂不确认管理报酬收入，待基金下次有收益分配事项时再行测算，并根据测算结果按照同样判断标准决定是否确认管理报酬收入。

B、设有hurdle条款但未设有回拨机制的基金的管理报酬收入的确认方式

对设有hurdle条款但未设有回拨机制的基金，公司及子公司在基金每次确定向出资人分配收益时，均首先根据基金过往已经收到的分红款、项目变现金额及按照公司内部统一的估值方法测算的在管项目的估值（三项合称预计回款总额），测算基金整体预计收益水平可否达到基金设定的hurdle收益水平。如果测算的基金整体收益水平达到基金设定的hurdle收益水平，则公司及子公司可以确认管理报酬收入，确认的管理报酬收入=分配时项目投资累计投资收益*约定的收益分成比例–已经确认的管理报酬收入。否则，就暂不确认管理报酬收入，待基金下次有收益分配事项时再行测算，并根据测算结果按照同样判断标准决定是否确认管理报酬收入。

C、既设有回拨机制又设有hurdle条款的基金的管理报酬收入的确认方式

对既设有回拨机制又设有hurdle条款的基金，公司及子公司在基金每次确定向出资人分配收益时，均首先根据基金过往已经收到的分红款、项目变现金额及按照公司内部统一的估值方法测算的在管项目的估值（三项合称预计回款总额），测算基金整体预计收益水平可否达到基金设定的hurdle收益水平。如果测算的基金整体收益水平达到基金设定的hurdle收益水平，则公司及子公司可以确认管理报酬收入，确认的管理报酬收入=（分配时项目投资累计投资收益–尚未变现项目预计整体亏损金额）*约定的收益分成比例–已经确认的管理报酬收入。否则，就暂不确认管理报酬收入，待基金下次有收益分配事项时再行测算，并根据测算结果按照同样判断标准决定是否确认管理报酬收入。

D、既没有回拨机制又未设hurdle条款的基金的管理报酬收入的确认方式

既没有回拨机制又未设hurdle条款的基金，公司及子公司在基金每次确定向出资人分配收益时，直接确认管理报酬收入，确认的管理报酬收入=分配时项目投资累计投资收益*约定的收益分成比例–已经确认的管理报酬收入。

③投资顾问费收入的确认

投资顾问费收入是指公司及子公司为其他各方提供咨询服务所收取的报酬。公司及子公司按照协议的约定，按照权责发生制原则，在提供咨询服务的当期确认为收入。

2、资产负债表日仍存续的且未进行清算的全部基金基本情况

基金名称	类型	组织形式	成立时间	存续期间		币种	资金来源	投资方向	管理人	托管人
				投资期	退出期					
北京夏启九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2008/4/23	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	上海浦东发展银行北京知春路支行
上海昆吾九鼎投资发展中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2007/10/11	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
北京商契九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2009/6/15	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	兴业银行北京方庄支行
国联昆吾九鼎（无锡）投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2009/8/27	–	是	人民币	政府资金+社会资金	专项–软件和服务外包、动漫产业、环保产业、电子信息、生物医药、新能源、新材料等行业	无锡上鼎久鼎投资管理有限公司	上海浦东发展银行无锡分行
厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2009/11/6	–	是	人民币	社会资金	综合性	管鲍九鼎（厦门）投资管理有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门鹭江支行
北京立德九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2009/11/13	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	/
宇鑫九鼎（厦门）投资管理中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2009/11/23	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	中信银行厦门分行营业部
嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2009/12/18	–	是	人民币	政府资金+社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	交通银行嘉兴嘉善支行
北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2010/4/9	–	是	人民币	社会资金	专项–医药医疗行业	昆吾九鼎（北京）医药投资管理有限公司	上海浦东发展银行北京分行
北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2010/4/23	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	/
厦门盈泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2010/5/12	–	是	人民币	社会资金	综合性	管鲍九鼎（厦门）投资管理有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门鹭江支行
南京九鼎栖霞投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2010/5/18	–	是	人民币	政府资金+社会资金	专项–现代制造业、环保产业、电子信息、生物医药、新能源、新材料等行业	昆吾九鼎投资管理有限公司	上海浦发银行南京秦淮支行
苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2010/6/9	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	中信银行总行营业部
厦门金泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/4/19	–	是	人民币	社会资金	综合性	厦门炎汉九鼎投资管理有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门康乐支行
嘉兴嘉禾九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2010/10/12	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	兴业银行嘉兴分行
河南九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2010/11/10	–	是	人民币	社会资金	综合性	河南昆吾九鼎投资有限公司	/
苏州泰合鼎银投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2010/11/25	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	中国工商银行股份有限公司杭州湖墅支行
苏州嘉诚凯悦投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2010/11/26	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2010/11/30	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	交行上海分行第一支行
苏州金泽九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2010/11/30	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2010/12/6	–	是	人民币	社会资金	综合性	苏州昆吾九鼎投资管理有限公司	浦东发展银行苏州分行工业园区支行
苏州泰合金鼎九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2010/12/17	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	中国工商银行股份有限公司嘉兴乍浦支行
北京含光九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/1/13	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州观澜九鼎投资管理中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/1/18	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	/
嘉兴嘉仁九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/1/24	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
九江富祥九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/3/9	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	交通银行股份有限公司南昌迎宾支行
苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/3/15	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	建设银行浙江省杭州之江支行
嘉兴泰泽九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/3/21	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	/
嘉兴永泽九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/3/31	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	/
嘉兴昆吾九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2011/4/1	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州天璇钟山九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/4/8	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	中国银行南京江东路支行
苏州天薇钟山九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/4/8	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	中国银行南京江东路支行
苏州天枢钟山九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/4/8	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	中国银行南京江东路支行
苏州天玑钟山九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/4/8	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	中国银行南京江东路支行
苏州天权钟山九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/4/12	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	中国银行南京江东路支行
苏州天衡钟山九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/4/11	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	中国银行南京江东路支行
苏州天阳钟山九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/4/11	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	中国银行南京江东路支行
苏州天瑶钟山九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/4/11	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	中国银行南京江东路支行
苏州天胥湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/4/18	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	中国银行苏州张家港支行营业部
泰祥昆吾（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/4/18	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	上海浦东发展银行天津分行
厦门鸿泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/4/19	–	是	人民币	社会资金	综合性	厦门贞观九鼎投资管理有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行
苏州天盘湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/4/20	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	中国银行苏州张家港支行营业部
苏州天相湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/4/21	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	中国银行苏州张家港支行营业部
苏州天昌湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/4/21	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	中国银行昆山分行
苏州天齐湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/4/21	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	中国银行吴江分行
苏州天蔚湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/4/21	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	中国银行股份有限公司昆山分行
苏州天鑫湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/4/21	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	中国银行吴江分行
九江正道九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/4/22	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	/
九江金程投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2011/4/22	–	是	人民币	社会资金	综合性	北京惠通九鼎投资有限公司	/
嘉兴嘉泽九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/4/25	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/5/11	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	兴业银行嘉兴分行
苏州大成九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/5/13	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	招商银行广州分行富力中心支行
嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/5/18	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	兴业银行嘉兴分行
苏州工业园区民生九鼎创业投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2011/5/18	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
九江联豪九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/5/20	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	招商银行南昌分行营业部
九江市东联九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/5/27	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	中信银行总行营业部
嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/6/8	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	兴业银行嘉兴分行
苏州和众九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/6/9	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州新盛九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/5/31	是	–	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
嘉兴嘉盛九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/6/16	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	兴业银行嘉兴分行
苏州寒武九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/5/31	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	中国银行吴江分行营业部
苏州嘉赢九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/6/20	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	中国民生银行苏州分行营业部
苏州夏启盛世九鼎医药投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/7/5	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	上海浦东发展银行北京知春路支行
苏州夏启卓兴九鼎医药投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/7/5	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	上海浦东发展银行北京知春路支行
苏州夏启少康九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/7/5	是	–	人民币	社会资金	专项–军工行业	昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州夏启安丰九鼎创业投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/7/5	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	平安银行上海分行营业部
厦门市中奥九鼎投资合伙企业（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2010/11/8	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	招商银行厦门市分行营业部
嘉兴天嘉九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/5/16	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/7/13	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	/
成都昆吾九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2008/6/18	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	/
嘉兴元盛九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2011/8/5	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/8/18	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	上海浦东发展银行北京知春路支行
苏州夏启兴贤九鼎医药投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/8/18	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	上海浦东发展银行北京知春路支行
上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/7/27	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州夏启智仕九鼎医药投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/7/29	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	上海浦东发展银行北京知春路支行
苏州工业园区皓辰九鼎创业投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2011/8/19	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎创业投资有限公司	/
苏州荣丰九鼎创业投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2012/6/7	–	是	人民币	社会资金	专项–矿业行业	昆吾九鼎投资管理有限公司	北京银行建国支行
中山小榄昆吾投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/8/25	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	招商银行股份有限公司中山分行
天津古九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/8/15	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	中信银行股份有限公司滨海新区分行
成都银科九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/9/6	–	是	人民币	政府资金+社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	中信银行股份有限公司成都东城根街支行
烟台昆吾祥盛九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/11/30	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎创业投资有限公司	/
烟台昆吾祥睿九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/10/31	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎创业投资有限公司	/
九江金恩九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/8/23	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	上海浦东发展银行郑州分行营业部
嘉兴天宫九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/10/20	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
嘉兴天元九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/9/20	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
九江乾宝九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/10/12	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州工业园区嘉乾九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/9/29	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	民生银行北京木樨地支行
苏州工业园区嘉翔九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/9/29	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	民生银行重庆分行营业部
苏州工业园区金帝创业投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2012/3/16	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎创业投资有限公司	/
苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/10/14	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	中信银行潍坊分行
苏州工业园区昆吾民和九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/10/14	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	中信银行总行
苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/10/14	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	上海浦东发展银行杭州分行
苏州工业园区昆吾民顺九鼎创业投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/10/14	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	浙商银行北京分行营业部
苏州工业园区昆吾民祥九鼎创业投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2011/10/14	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎创业投资有限公司	工商银行北京白云路支行
苏州天元东杭九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/10/10	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	兴业银行杭州分行余杭支行
苏州夏启中原九鼎医药投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/10/17	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州和聚九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/11/18	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州锦泰九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/11/29	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎创业投资有限公司	/
嘉兴嘉源九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2012/4/27	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州工业园区嘉鸿九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/11/10	–	是	人民币	险资+社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	民生银行北京首体支行
苏州嘉宁九鼎创业投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2011/11/10	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎创业投资有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行
苏州工业园区子鑫九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/11/17	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州朝龙九鼎创业投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/11/17	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎创业投资有限公司	中信银行常州分行营业部
苏州工业园区申鑫九鼎创业投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2011/11/17	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎创业投资有限公司	上海浦东发展银行大连分行营业部
苏州天行九鼎物流投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2011/11/17	–	是	人民币	社会资金	专项–物流行业以及相关新兴行业	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州午鑫九鼎创业投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2011/11/17	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州寅鑫九鼎创业投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2011/11/17	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州荣华九鼎创业投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/12/5	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州祥盛九鼎创业投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2011/11/29	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎创业投资有限公司	长沙银行德宇支行
苏州昌华九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2011/11/29	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州泰泽九鼎创业投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2011/11/29	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	/
无锡恒泰九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/12/27	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	中国银行苏州分行营业部
烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2012/5/14	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	浙商银行北京分行营业部
嘉兴合创九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2012/9/4	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	/
烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2012/7/31	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	中信银行常州分行营业部
苏州鸿信九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2012/1/19	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州金秾九鼎创业投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2012/10/30	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎创业投资有限公司	浦发银行北京知春路支行
达孜县昆吾九鼎创业投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2012/11/29	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州鸿仁九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2011/12/30	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	/
嘉兴昭宣元安九鼎创业投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2012/11/21	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司大连分行
苏州璞玉嘉鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2013/5/27	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	民生银行苏州支行
嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2013/7/17	–	是	人民币	险资+社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	北京银行建国支行
苏州奉昊惠灵投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2014/2/7	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	/
厦门宝嘉九鼎投资管理中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2009/1/13	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州众信九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资类FOF基金	合伙制	2014/7/30	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州鸿礼九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2014/8/4	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州鸿义九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2014/8/7	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2014/7/31	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州和祥九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2014/7/31	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州启德九鼎创业投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2014/7/18	–	是	人民币	社会资金	综合性	达孜县嘉润九鼎投资管理有限公司	/
苏州弘泰九鼎创业投资中心（有限合伙）	私募证券投资基金	合伙制	2014/7/23	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州建邦九鼎创业投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2014/8/18	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	中信银行总行营业结算部
苏州博观九鼎创业投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2014/9/15	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州明希九鼎创业投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2014/12/8	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	中国民生银行股份有限公司北京西长安街支行
苏州建丰九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2014/12/24	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	中信银行总行营业结算部
苏州建宇九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2014/12/24	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
河北冀财九鼎创业引导股权投资基金（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2014/12/26	–	是	人民币	政府资金+社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	招商银行石家庄分行
上海温鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2015/1/12	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州惠康投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2015/4/3	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州鲁资九鼎创业投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2015/3/31	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	中信银行总行营业部
嘉兴博发九鼎投资合伙企业（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2015/4/16	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	中信银行总行营业部
苏州高耀九鼎创业投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2015/4/22	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州金盈九鼎创业投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2015/7/1	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
九江志德天祥投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2015/1/28	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
北京中关村九鼎军民融合投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2015/5/28	是	–	人民币	政府资金+社会资金	专项–军工行业	昆吾九鼎投资管理有限公司	中国民生银行股份有限公司北京首体支行
嘉兴安顺九鼎投资合伙企业（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2015/4/22	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
嘉兴富誉九鼎投资合伙企业（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2015/4/22	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州鼎丰九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2015/5/11	–	是	人民币	社会资金	专项–大健康医疗产业与精选行业（消费服务、新兴材料、节能环保、高端制造等）	昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州鼎和九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2017/1/9	是	–	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州鼎顺九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2015/5/11	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州工业园区盛鑫瑞通投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2015/5/27	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州工业园区璟雯天瑜投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2015/5/27	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州鼎耀九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资类FOF基金	合伙制	2015/5/27	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	招商银行深圳分行营业部
苏州金耀九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2015/6/8	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	中国民生银行股份有限公司北京首体支行
苏州金兴九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2015/6/8	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州金禄九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2015/6/8	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州金裕九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2015/6/8	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	中信银行总行营业部
苏州嘉宣仁和投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2015/6/23	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州鼎益九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资类FOF基金	合伙制	2015/7/9	是	–	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	平安银行北京东直门支行
苏州鼎成九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2015/7/9	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州浦申九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2015/7/22	–	是	人民币	社会资金	专项–消费	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州陇海九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2015/7/22	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州信成九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资类FOF基金	合伙制	2015/7/22	是	–	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	平安银行北京花园桥支行
苏州恒裕九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2015/7/22	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	中信银行总行营业部
苏州恒瑞九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2015/7/30	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州恒禄九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2015/7/30	–	是	人民币	社会资金	专项–军工行业	昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州恒天九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资类FOF基金	合伙制	2015/8/11	是	–	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州恒古九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资类FOF基金	合伙制	2015/8/11	是	–	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州恒辰九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2015/8/11	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州兴嘉九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2015/8/26	是	–	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州兴兆九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2015/8/26	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州裕博九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资类FOF基金	合伙制	2015/9/16	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州裕信九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2015/9/16	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州坤隆九鼎创业投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2015/9/16	是	–	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	民生银行北京朝阳门支行
北京桂铁九鼎投资合伙企业（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2015/9/9	是	–	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	中信银行总行营业部
苏州兴达九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2015/8/20	是	–	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州兴博九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2015/8/26	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州裕兆九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2015/11/5	–	是	人民币	社会资金	综合性	北京惠通九鼎投资有限公司	/
苏州绍成九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2015/11/5	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州绍康九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资类FOF基金	合伙制	2015/11/5	是	–	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州绍启九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2015/11/5	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
重庆振渝九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2015/7/8	是	–	人民币	政府资金+社会资金	专项–工业、高端装备制造业和战略性新型产业	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	中信银行重庆分行营业部
上海天行九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2015/10/23	–	是	人民币	社会资金	专项–物流行业以及相关新兴行业	天行九鼎股权投资基金管理（上海）有限公司	/
苏州德鑫九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2015/11/26	–	是	人民币	社会资金	专项–军工行业	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	浙商银行股份有限公司
苏州绍祥九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2015/11/26	是	–	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州绍元九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2015/11/26	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州绍吉九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2015/11/26	是	–	人民币	社会资金	专项–大健康产业	昆吾九鼎投资管理有限公司	招商银行股份有限公司北京朝阳门支行
苏州启利九鼎投资中心（有限合伙）	私募证券投资基金	合伙制	2015/12/10	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
嘉兴鼎荣投资合伙企业（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2015/11/30	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
北京大慧九鼎投资合伙企业（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2015/12/31	是	–	人民币	政府资金+社会资金	综合性	北京九鼎大慧投资管理有限公司	北京银行股份有限公司中关村分行
苏州曼睩九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2016/1/6	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州曼泽九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2016/1/6	–	是	人民币	社会资金	专项–机器人上下游产业	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州胤礼九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2016/1/19	是	–	人民币	社会资金	专项–大健康产业	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行
苏州胤续九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2016/1/19	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	招商银行深圳分行
苏州胤延九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2016/1/19	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州胤昌九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2016/1/19	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	/
南通昆吾产业投资基金中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2016/2/15	–	是	人民币	社会资金	专项–化工	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
成都天投九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2016/1/25	–	是	人民币	政府资金+社会资金	专项–战略性新兴产业	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	招商银行股份有限公司成都益州大道支行
嘉兴胤礼九鼎投资合伙企业（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2016/1/25	是	–	人民币	社会资金	专项–大健康产业	昆吾九鼎投资管理有限公司	上海浦东发展银行北京金融街支行
苏州御风九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2016/5/26	是	–	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州悦泽九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2016/5/25	是	–	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州韵雅九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2016/6/7	是	–	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州鸿恩九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2017/1/23	是	–	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州泰昌九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2016/6/3	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州嘉御九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资类FOF基金	合伙制	2016/5/25	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	招商银行深圳分行营业部
苏州宜丰九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2016/5/26	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州工业园区丰泰九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2016/6/23	是	–	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州工业园区昌泰九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2016/6/22	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	/
宁波梅山保税港区开元九鼎投资合伙企业（有限合伙）	创业投资类FOF基金	合伙制	2016/6/28	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	招商银行深圳分行营业部
苏州楚才九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2016/10/18	是	–	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	中信银行北京媒体村支行
苏州工业园区青鹏九鼎创业投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2017/1/23	是	–	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州吴中九鼎汇富创业投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2016/9/20	是	–	人民币	政府资金+社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	招商银行苏州分行吴中支行
宁波江北区昆卉九鼎股权投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2016/10/20	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
宁波江北区文景九鼎股权投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2016/9/29	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
宁波江北区永乐雅乐九鼎股权投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2016/9/29	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
宁波江北区曼福九鼎股权投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2016/12/27	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
成都川创投九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2016/12/27	是	–	人民币	政府资金+社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	浙商银行股份有限公司成都分行营业部
宁波江北区昆颉九鼎股权投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2016/12/22	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
宁波江北区盛欣九鼎股权投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2016/12/26	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	招商银行深圳分行营业部
宁波江北区瑞隆九鼎股权投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2016/12/27	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	招商银行深圳分行营业部
宁波江北区逐日九鼎股权投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2016/12/26	–	是	人民币	社会资金	专项–消费	昆吾九鼎投资管理有限公司	招商银行深圳分行营业部
宁波江北区博望九鼎股权投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2016/12/26	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
宁波江北区曼修九鼎股权投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2016/12/27	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
宁波江北区元朗九鼎股权投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2017/3/7	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	招商银行深圳分行
宁波江北区达资九鼎股权投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2017/3/8	是	–	人民币	政府资金+社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	招商银行深圳分行
宁波梅山保税港区如意九鼎投资合伙企业（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2016/6/16	–	是	人民币	社会资金	专项–消费	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	招商银行深圳分行
苏州祥慧九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资类FOF基金	合伙制	2017/4/1	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	招商银行深圳分行营业部
深圳汇贤创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	私募股权投资基金	合伙制	2011/8/6	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
青岛聚成昆鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2017/3/17	是	–	人民币	政府资金+社会资金	综合性	昆吾九鼎创业投资有限公司	华夏银行青岛分行营业部
嘉兴禹龙九鼎投资合伙企业（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2017/7/4	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	招商银行深圳分行
成都海纳同创股权投资基金（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2017/3/13	是	–	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	中信银行成都分行营业部
新疆百合九鼎股权投资有限合伙企业	创业投资基金	合伙制	2017/3/1	是	–	人民币	社会资金	专项–婚恋行业	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	平安银行北京花园桥支行
苏州九鼎策略二期投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2017/8/4	是	–	人民币	险资+社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	招商银行深圳分行
苏州恒宝九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2015/8/11	是	–	人民币	社会资金	综合性	0	/
苏州三农九鼎创业投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2014/1/23	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
嘉兴雍和德胜九鼎投资合伙企业（有限合伙）	创业投资类FOF基金	合伙制	2017/12/14	是	–	人民币	社会资金	专项–大健康行业	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	中信银行总行营业部
苏州兴尚九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2015/8/26	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
宁波江北区裕盛九鼎股权投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2016/12/26	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	中信银行总行营业部
九鼎新三板凤凰涅槃基金	私募证券投资基金	契约型	2015/5/4	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	国泰君安证券股份有限公司
九鼎新三板1号私募基金	私募证券投资基金	契约型	2015/4/24	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	民生银行北京首体支行
豪石九鼎新三板私募基金	私募证券投资基金	契约型	2015/5/18	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司
九鼎投资定向增发专项1号基金	私募证券投资基金	契约型	2015/7/10	–	是	人民币	险资+社会资金	专项–金融	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	国泰君安证券股份有限公司
九鼎投资定向增发专项2号基金	私募证券投资基金	契约型	2015/7/10	–	是	人民币	社会资金	专项–金融	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	国泰君安证券股份有限公司
九鼎医药医疗产业基金3号	股权投资基金	契约型	2016/4/7	是	–	人民币	社会资金	专项–大健康产业	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	中信建投证券股份有限公司
九鼎医药医疗产业基金4号	股权投资基金	契约型	2016/5/3	是	–	人民币	社会资金	专项–大健康产业	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	中信建投证券股份有限公司
九鼎医药医疗产业基金1号	股权投资基金	契约型	2016/1/21	是	–	人民币	社会资金	专项–大健康产业	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	中信建投证券股份有限公司
九鼎医药医疗产业基金2号	股权投资基金	契约型	2015/11/26	是	–	人民币	社会资金	专项–大健康产业	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	中信建投证券股份有限公司
九鼎百合1号基金	私募证券投资基金	契约型	2015/12/15	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	中信银行总行营业部
九鼎投资鸿泽1号私募基金	其他私募投资基金	契约型	2017/1/05	–	是	人民币	社会资金	专项–资管计划	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	上海银行北京学院南路支行
九鼎投资鸿泽2号私募基金	其他私募投资基金	契约型	2017/3/27	–	是	人民币	社会资金	专项–资管计划	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	上海银行北京分行营业部
苏州德晟九鼎创业投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2011/7/22	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎创业投资有限公司	/
苏州鸿智九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2014/8/7	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州鼎碌九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2015/5/27	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州胤文九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2016/1/19	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
四川旅游产业创新发展股权投资基金中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2015/12/31	是	–	人民币	政府资金+社会资金	专项–旅游	成都九鼎新希望旅游投资管理有限公司	/
苏州工业园区久泰九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2016/6/23	是	–	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
宁波江北区昆纬九鼎股权投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2016/12/22	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
宁波江北区百益九鼎股权投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2016/12/26	–	是	人民币	社会资金	综合性	成都九鼎新希望旅游投资管理有限公司	/
嘉兴恒瑞九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2017/7/18	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
Jiuding China Growth Fund, L.P.	股权投资基金	合伙制	2010/1/1	–	是	美元	外资	综合性	Jiuding China GP Limited	/
Jiuding China Growth Fund II, L.P.	股权投资基金	合伙制	2014/1/1	是	–	美元	外资	综合性	Jiuding Dingfeng GP, L.P.	/
JD International Fund I, L.P.	股权投资基金	合伙制	2015/1/1	是	–	美元	外资	综合性	JD International GP, L.P.	/
JD Artist Walk EB5 Fund LLC	其他	合伙制	2015/1/1	是	–	美元	外资	房地产专项债权基金	JD Artist Walk EB5 Fund Manager LLC	/
JD International Fund II, L.P.	股权投资基金	合伙制	2016/1/1	是	–	美元	外资	综合性	JD International Fund II GP, L.P.	/
天津众和九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2010/12/28	–	是	人民币	社会资金	综合性	昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州永丰九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2011/12/5	–	是	人民币	社会资金	综合性	/	/
苏州鼎泰九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2015/4/17	–	是	人民币	社会资金	综合性	/	/
苏州金鸿九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2015/6/8	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州泽信九鼎投资中心（有限合伙）	私募证券投资基金	合伙制	2015/2/15	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州嘉信九鼎投资中心（有限合伙）	私募证券投资基金	合伙制	2015/9/15	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
九鼎新三板1号投资集合资金信托计划	信托计划	契约型	2015/4/22	–	是	人民币	社会资金	综合性	九鼎东江投资管理有限公司	招商银行股份有限公司
九鼎新三板2号投资集合资金信托计划	信托计划	契约型	2015/5/4	–	是	人民币	社会资金	综合性	九鼎东江投资管理有限公司	招商银行股份有限公司
烟台富春九鼎创业投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2011/12/13	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州恒鑫九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2015/7/22	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州兴源九鼎投资中心（有限合伙）	股权投资基金	合伙制	2015/8/26	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/
苏州裕禄九鼎投资中心（有限合伙）	创业投资基金	合伙制	2015/9/16	–	是	人民币	社会资金	综合性	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	/

注：除九鼎新三板1号、2号投资集合资金信托计划的管理类型为顾问管理外，其余基金的管理类型均为受托管理。

3、重点基金情况

单位：万元

基金名称	备案情况	组织形式	成立时间	基金规模		存续期间		基金备案分类	基金管理人	基金托管人	已投资金额	已投资金额占比	已退出金额	已退出金额占比
				认缴规模	实缴规模	投资期	退出期							
嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业（有限合伙）	是	有限合伙	2013/7/17	143,950.00	143,950.00	–	是	股权	昆吾九鼎投资管理有限公司	北京银行建国支行	142,012.30	99%	26,047.56	18%
苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）	是	有限合伙	2010/6/9	99,800.00	99,800.00	–	是	股权	昆吾九鼎投资管理有限公司	中信银行总行营业部	101,798.38	102%	233,520.51	229%
苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）	是	有限合伙	2010/11/30	160,000.00	72,867.00	–	是	股权	昆吾九鼎投资管理有限公司	交行上海分行第一支行	71,286.00	98%	41,416.56	58%
北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）	是	有限合伙	2010/4/23	81,001.00	70,631.36	–	是	股权	昆吾九鼎投资管理有限公司	未托管	71,992.35	102%	150,052.71	208%
苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）	是	有限合伙	2011/7/13	79,800.00	60,127.89	–	是	股权	昆吾九鼎投资管理有限公司	未托管	61,582.00	102%	43,035.36	70%
苏州和瑞九鼎投资中心（有限合伙）	是	有限合伙	2014/7/31	60,000.00	60,000.00	–	是	创业	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	未托管	60,000.00	100%	–	–
嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）	是	有限合伙	2011/5/11	71,500.00	59,850.00	–	是	股权	昆吾九鼎投资管理有限公司	兴业银行嘉兴分行	55,013.76	92%	42,708.39	78%
重庆振渝九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	是	有限合伙	2015/7/8	240,000.00	55,336.85	–	是	股权	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	中信银行重庆分行营业部	54,571.00	99%	–	–
北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙）	是	有限合伙	2010/4/9	52,500.00	52,500.00	–	是	股权	昆吾九鼎（北京）医药投资管理有限公司	上海浦东发展银行北京分行	53,705.00	102%	262,670.75	489%
宁波江北区裕盛九鼎股权投资中心（有限合伙）	是	有限合伙	2016/12/26	50,000.00	50,000.00	–	是	股权	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	中信银行总行营业部	50,000.00	100%	–	–

注：表中的“已投资金额占比”指基金投资金额与基金实缴规模的比例；表中的“已退出金额占比”指基金收回金额与基金投资金额的比例。

4、结构化基金产品

截至2017年12月31日，公司及子公司管理的尚在存续期的结构化基金有3支，在此类基金的结构化设置中，有限合伙人有区分优先级、次级（或劣后级），优先级、次级、劣后级仅针对出资顺序与分配顺序来设定，次级或劣后级及普通合伙人对优先级均无保本保收益安排。具体结构化基金情况如下表所示：

基金名称（全称）	结构化设置
苏州嘉赢九鼎投资中心（有限合伙）	优先级：劣后级=3：1
苏州工业园区嘉鸿九鼎投资中心（有限合伙）	优先级：劣后级=1：1.125
苏州九鼎策略二期投资中心（有限合伙）	稳健级（优先级）：特殊级（次级）：标准级（劣后级）=16：3.36：35

公司及子公司董监高结构化出资情况：

无

5、基金募集推介方式

（1）自行销售及委托第三方销售情况

公司及子公司主要采取自行销售方式募集资金，也有部分基金委托第三方机构销售，2017年共有4只基金委托第三方机构销售，委托第三方机构销售金额占基金募集总额的比例约3.44%，所委托第三方机构均有相关业务资格。委托第三方销售机构销售的基金情况如下：

2017年，苏州曼睩九鼎投资中心（有限合伙）委托九泰基金销售（北京）有限公司销售，委托销售金额占基金募集总额的0.69%；苏州众信九鼎投资中心（有限合伙）委托九泰基金销售（北京）有限公司销售，委托销售金额占基金募集总额的0.61%；宁波江北区瑞隆九鼎股权投资中心（有限合伙）委托北京恒天明泽基金销售有限公司销售，委托销售金额占基金募集总额的1.15%；宁波江北区盛欣九鼎股权投资中心（有限合伙）委托北京恒天明泽基金销售有限公司销售，委托销售金额占基金募集总额的0.99%。

基金募集成本一般不超过募集金额的1.5%。

（2）合格投资者制度执行情况

公司及子公司在基金募集和管理的各阶段中，按照《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金募集行为管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等法规和行业自律规则的规定，秉持恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则，履行说明义务、反洗钱义务等相关义务，并承担特定对象确定、投资者适当性审查、私募基金推介及合格投资者确认、设置冷静期并在冷静期后回访等相关责任。特别是对于通过代销机构销售的产品，除了与其签订代销协议外，还与代销机构共同实行穿透式核查最终投资者的适当性管理。公司在推介私募基金前，采取问卷调查等方式履行特定对象确定程序，对投资者风险识别能力和风险承担能力进行评估，投资者书面承诺符合合格投资者条件，制作风险揭示书，由投资者签字确认，并就投资者提供的资产证明文件或收入证明予以核查，将适当的基金产品销售给适合的投资者。

6、对当期收入贡献最大的前五支基金

单位：万元

基金名称	认缴金额	实缴金额	未退出投资		已退出投资		总投资		内部收益率（IRR）	
			估值	回报倍数	估值	回报倍数	估值	回报倍数	已退出投资	总投资
苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）	40,001	40,001	75,627.63	2.94	–	7.28	75,627.63	4.02	45.66%	26.63%
Jiuding China Growth Fund II,L.P	130,749.34	81,915.01	93,070.23	1.41	–	–	93,070.23	1.41	–	17.53%
苏州工业园区嘉乾九鼎投资中心（有限合伙）	24,830	24,830	30,666.48	1.95	–	11.54	30,666.48	2.80	75.92%	25.62%
嘉兴嘉泽九鼎投资中心（有限合伙）	21,700	21,700	45,674.94	2.78	–	9.80	45,674.94	3.93	51.39%	27.31%
天津古九鼎投资中心（有限合伙）	16,566	16,566	16,483.91	1.77	–	4.90	16,483.91	3.03	20.61%	23.27%

基金对不同项目公允价值估值方式如下：

<table>
<tr><td colspan="7">项目目前的状态</td><td>估值方法</td></tr>
<tr><td colspan="7">已退出的</td><td>按已实际收到或根据有关协议预计收到的现金计算</td></tr>
<tr><td rowspan="11">未退出</td><td colspan="6">已上市的或已挂牌且做市转让</td><td>按照估值日最近一个交易日的股票收盘价计算的市值计算</td></tr>
<tr><td rowspan="10">未上市</td><td colspan="5">最近一年内新投资</td><td>按照投资成本计算</td></tr>
<tr><td rowspan="9">投资超过一年</td><td colspan="4">最近半年内存在转让或再融资</td><td>按照转让或再融资的价格计算</td></tr>
<tr><td rowspan="8">最近未发生转让或再融资</td><td rowspan="6">拟上市退出</td><td rowspan="3">公司四个季度合计未亏损、未出现业绩下滑超过50%且可比公司市盈率未超过100</td><td>已经申报IPO</td><td>按照最近一年净利润*可比上市公司市盈率（大于30的取30）*80%计算</td></tr>
<tr><td>预计1年内申报IPO</td><td>按照最近一年净利润*可比上市公司市盈率（大于30的取30）*70%计算；若估值低于按照投资协议约定计算的回购金额的，则取回购金额为估值结果</td></tr>
<tr><td>预计1年后申报IPO</td><td>按照最近一年净利润*可比上市公司市盈率（大于30的取30）*60%计算；若估值低于按照投资协议约定计算的回购金额的，则取回购金额为估值结果</td></tr>
<tr><td rowspan="3">公司最近一年内亏损或出现业绩下滑超过50%或可比公司市盈率超过100</td><td>已经申报IPO</td><td>按照最近一期末净资产*可比上市公司市净率（大于2的取2）*80%计算</td></tr>
<tr><td>预计1年内申报IPO</td><td>按照最近一期末净资产*可比上市公司市净率（大于2的取2）*70%计算；若估值低于按照投资协议约定计算的回购金额的，则取回购金额为估值结果</td></tr>
<tr><td>预计1年后申报IPO</td><td>按照最近一期末净资产*可比上市公司市净率（大于2的取2）*60%计算；若估值低于按照投资协议约定计算的回购金额的，则取回购金额为估值结果</td></tr>
<tr><td rowspan="2">拟并购或回购或其他方式退出</td><td colspan="2">投资协议中约定回购条款</td><td>按照投资协议约定的回购条款计算</td></tr>
<tr><td colspan="2">投资协议中未约定回购条款</td><td>按照预计可收回金额作为估值结果</td></tr>
</table>

注：对新三板挂牌项目的估值参照上市公司估值方法。

7、基金备案情况

（1）在管存续基金备案情况

截至2017年12月31日，公司及子公司所管理的276支存续基金中，已有214支基金完成了在基金业协会的备案并取得《私募投资基金备案证明》，5支基金为美元基金不在国内备案，2支基金正在基金业协会的备案审核中，其他基金拟准备备案材料以提交备案、或拟启动注销流程。

注：根据基金业协会要求备案基金必须有募集户等前置条件，部分早期成立的基金，因银行普遍不接受重新设立募集户导致无法完成备案，目前仍在与银行等相关机构沟通办理中。

（2）公司及子公司作为基金管理人登记情况：

序号	名称	用户名	登记日期
1	昆吾九鼎投资管理有限公司	P1000487	2014.03.25
2	昆吾九鼎创业投资有限公司	P1000812	2014.04.17
3	西藏昆吾九鼎投资管理有限公司	P1000803	2014.04.17
4	管鲍九鼎（厦门）投资管理有限公司	P1000817	2014.04.17
5	河南昆吾九鼎投资有限公司	P1000840	2014.04.17
6	昆吾九鼎（北京）医药投资管理有限公司	P1000807	2014.04.17
7	苏州昆吾九鼎投资管理有限公司	P1000698	2014.04.01
8	无锡上鼎久鼎投资管理有限公司	P1000821	2014.04.17
9	厦门贞观九鼎投资管理有限公司	P1000841	2014.04.17
10	厦门炎汉九鼎投资管理有限公司	P1000703	2014.04.01
11	九鼎东江投资管理有限公司	P1006893	2015.01.28
12	天行九鼎股权投资管理（上海）有限公司	P1026789	2015.11.12
13	达孜县嘉润九鼎投资管理有限公司	P1027867	2015.11.25
14	北京九鼎大慧投资管理有限公司	P1065843	2017.11.21

8、基金投资情况

A、基金投资的项目基本情况

（1）投资决策体系及执行情况

公司及子公司作为基金管理人，严格按照基金合伙协议约定的决策方式及原则，履行管理人职责，执行合伙企业相关事项的决策程序。

（2）对投资标的的管理方式及执行有效性

对投资标的形成控制的数量为0家。

截至本报告期末，公司及子公司共向172个在管项目派驻董事199人次，派驻监事33人次，派驻高管23人次。

截至本报告期末，在管基金累计对外投资的标的数量为319家，且均为纯财务投资。

（3）综述基金与被投资标的及其关联方的特殊利益安排

公司及子公司在管基金针对大部分已投企业设置了对赌和回购条款，并对相关事项进行了约定，如已投企业未达到约定的要求，在管基金将有权执行相关对赌条款和回购条款。

（4）成立年限及累计投资项目数量、累计投资总额；在管项目数量和在管项目投资总额

公司及子公司在管基金成立年限视各基金实际设立情况不等，根据基金合伙协议之约定普遍存续期限在5年以上。截至2017年12月31日，公司及其下属企业作为基金管理人在管基金累计投资项目319个，累计投资总金额291亿元人民币。累计完全退出项目的本金为76.78亿元（收回金额为208.51亿元）。

（5）基金已投资项目聘请外部专家参与尽职调查或投资顾问及费用支付情况

无

B、重点项目基本情况

项目名称	所属行业	投资基金名称	持股比例	持有时间	拟退出方式	报告期内是否发生重大变化
项目1	制造业	苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）	13.13%	2010年10月	上市退出	否
		苏州泰合鼎银投资中心（有限合伙）	4.37%	2011年7月	上市退出	否
		合计	17.50%			
项目2	零售业	上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）	6.80%	2012年3月	上市退出	否
		苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）	4.08%	2012年3月	上市退出	否
		苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）	4.42%	2012年3月	上市退出	否
		苏州嘉赢九鼎投资中心（有限合伙）	1.70%	2012年3月	上市退出	否
		合计	17.00%			
项目3	制造业	苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）	4.50%	2011年3月	上市退出	否
		苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）	3.00%	2011年3月	上市退出	否
		厦门金泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	1.50%	2011年3月	上市退出	否
		合计	9.00%			
项目4	医药制造业	苏州夏启中原九鼎医药投资中心（有限合伙）	17.84%	2012年12月	上市退出	否
		合计	17.84%			
项目5	制造业	无锡恒泰九鼎投资中心（有限合伙）	2.61%	2012年5月	上市退出	否
		嘉兴嘉泽九鼎投资中心（有限合伙）	1.20%	2012年5月	上市退出	否
		天津古九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1.09%	2012年5月	上市退出	否
		苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）	1.04%	2012年5月	上市退出	否
		烟台昆吾祥睿九鼎投资中心（有限合伙）	1.01%	2012年5月	上市退出	否
		苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）	0.94%	2012年5月	上市退出	否
		嘉兴嘉盛九鼎投资中心（有限合伙）	0.91%	2012年5月	上市退出	否
		嘉兴春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）	0.83%	2012年5月	上市退出	否
		嘉兴春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）	0.69%	2012年5月	上市退出	否
		苏州工业园区昆吾民和九鼎投资中心（有限合伙）	0.62%	2012年5月	上市退出	否
		嘉兴春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）	0.56%	2012年5月	上市退出	否
		合计	11.50%			
项目6	制造业	嘉兴嘉昊九鼎投资中心（有限合伙）	10.80%	2010年7月	上市退出	否
		嘉兴昭宣元安九鼎创业投资中心（有限合伙）	2.61%	2014年9月	上市退出	否
		苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）	1.39%	2014年9月	上市退出	否
		合计	14.80%			
项目7	制造业	苏州天璇钟山九鼎投资中心（有限合伙）	1.38%	2012年2月	上市退出	否
		苏州天瑶钟山九鼎投资中心（有限合伙）	1.69%	2012年2月	上市退出	否
		苏州嘉赢九鼎投资中心（有限合伙）	0.96%	2012年2月	上市退出	否
		苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）	1.64%	2012年2月	上市退出	否
		苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）	1.02%	2012年2月	上市退出	否
		合计	6.69%			
项目8	制造业	苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）	5.77%	2014年11月	上市退出	否
		南京九鼎栖霞投资中心（有限合伙）	3.11%	2014年11月	上市退出	否
		嘉兴嘉泽九鼎投资中心	2.22%	2014年11月	上市退出	否
		苏州天相湛卢九鼎投资中心（有限合伙）	1.89%	2014年12月	上市退出	否
		苏州嘉赢九鼎投资中心	0.63%	2014年12月	上市退出	否
		合计	13.62%			
项目9	医药制造业	北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙）	1.96%	2011年5月	上市退出	否
		苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）	0.58%	2012年12月	上市退出	否
		苏州夏启盛世九鼎医药投资中心（有限合伙）	0.52%	2012年12月	上市退出	否
		苏州夏启兴贤九鼎医药投资中心（有限合伙）	0.14%	2012年12月	上市退出	否
		苏州夏启智仕九鼎医药投资中心（有限合伙）	0.47%	2012年12月	上市退出	否
		苏州夏启卓兴九鼎医药投资中心（有限合伙）	0.47%	2012年12月	上市退出	否
		合计	4.14%			
项目10	医药制造业	苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心（有限合伙）	2.55%	2013年7月	上市退出	否
		苏州夏启盛世九鼎医药投资中心（有限合伙）	2.31%	2013年7月	上市退出	否
		苏州夏启兴贤九鼎医药投资中心（有限合伙）	2.08%	2013年7月	上市退出	否
		苏州夏启智仕九鼎医药投资中心（有限合伙）	2.07%	2013年7月	上市退出	否
		苏州夏启卓兴九鼎医药投资中心（有限合伙）	0.64%	2013年7月	上市退出	否
		苏州惠康投资中心（有限合伙）	0.34%	2016年7月	上市退出	否
		合计	10.00%			
项目11	医药制造业	苏州永乐九鼎投资中心（有限合伙）	10.00%	2012年6月	上市退出	否
		春秋晋文九鼎投资中心（有限合伙）	8.00%	2012年6月	上市退出	否
		春秋齐桓九鼎投资中心（有限合伙）	4.60%	2012年6月	上市退出	否
		春秋楚庄九鼎投资中心（有限合伙）	4.20%	2012年6月	上市退出	否
		天枢钟山九鼎投资中心（有限合伙）	3.20%	2012年6月	上市退出	否
		合计	30.00%			
项目12	燃气生产和供应业	苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）	7.02%	2014年4月	上市退出	否
		嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业（有限合伙）	6.32%	2014年4月	上市退出	否
		烟台昭宣元盛九鼎创业投资中心（有限合伙）	2.63%	2014年4月	上市退出	否
		烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心（有限合伙）	2.11%	2014年4月	上市退出	否
		嘉兴昭宣元安九鼎创业投资中心（有限合伙）	1.58%	2014年4月	上市退出	否
		苏州祥盛九鼎创业投资中心（有限合伙）	1.40%	2014年4月	上市退出	否
		苏州夏启安丰九鼎创业投资中心（有限合伙）	1.89%	2014年4月	上市退出	否
		合计	22.95%			
项目13	制造业	苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）	8.00%	2012年6月	上市退出	否
		合计	8.00%			

9、报告期内清算基金的情况

基金名称	存续时间（年）	实缴金额（万元）	清算原因	清算进展	基金收益情况（万元）	公司收益情况（万元）
苏州宏达九鼎创业投资中心（有限合伙）	5.5	3600.00	所投项目全部退出	正在办理	–111.49	108.00
上海瓯温九鼎股权投资中心（有限合伙）	7.67	3,879.99	所投项目全部退出	已注销	529.89	175.11
达孜县吉峰融智创业投资中心（有限合伙）	4.44	1,983.00	未开展业务	正在办理	–	–
苏州工业园区博古九鼎投资中心（有限合伙）	6.66	3,650.00	所投项目全部退出	正在办理	571.14	127.06
苏州建创九鼎投资中心（有限合伙）	3.32	4,250.00	所投项目全部退出	正在办理	4,172.80	1,273.41
嘉兴欣瑞九鼎投资合伙企业（有限合伙）	2.99	102,195.49	所投项目全部退出	正在办理	2,933.53	2,000.00
苏州恒祥九鼎投资中心（有限合伙）	2.72	5,194.93	所投项目全部退出	正在办理	–274.10	252.57
苏州利民九鼎投资中心（有限合伙）	3.07	2,910.00	所投项目全部退出	已注销	2,831.41	9.70
东旭新能源一号基金	1.5	71,162.5	所投项目全部退出	已注销	8,765.05	853.95
东旭新能源二号基金	1.5	44,587.5	所投项目全部退出	已注销	5,284.89	535.05
东旭新能源三号基金	1.5	37,500.00	所投项目全部退出	已注销	4,737.38	450.00
东旭新能源四号基金	1.5	6,750.00	所投项目全部退出	已注销	801.19	81.00
九鼎百合2号基金	2.34	4,379.93	所投项目全部退出	正在办理	64.68	60.37

注：上表中“–”表示该基金未开展业务，因此未获得业务收入。

10、合作设立并运营投资基金共同担任基金管理人的基金情况

无

11、以自有资产投资的情况

（1）投资金额占当期期末净资产5%以上的自有资产投资项目情况

无

（2）自有资产与受托资产在投资运作方式、报告期内收益方面的差异

公司及子公司作为私募基金管理人，通过私募的方式向投资人募集资金，并寻找潜在项目进行筛选、投资，最终择机退出以获得收益。在管基金一般采用有限合伙企业或契约型的组织形式设立，公司及子公司受托管理基金，向基金收取一定比例的管理费，并按照基金超额收益的一定比例提取业绩报酬。

公司及子公司用自有资产参与投资的情况主要分两种情况，一是在基金中作为GP出资；二是作为LP在基金中出资。

（3）报告期内收入分别来自于自有资产管理与受托资产管理的金额及比例；

报告期内收入来自自有资产管理的金额为0.81亿元（报表中计入“投资收益”，其中在基金中以其出资带来的投资收益为0.75亿元），占比10.16%；来自受托管理资产的金额为7.13亿元（报表中计入“主营业务收入”科目），占比89.84%。（4）公司及子公司专业化管理制度的建设和执行情况，信息、决策和风险隔离机制，防范利益输送与利益冲突的机制

为了维护投资人和公司及子公司的合法权益，保障管理的基金得到公平待遇，防范利益输送或利益冲突，公司及子公司建设并执行了一系列的相关管理和内控制度，包括《投资管理制度》、《运营风险控制制度、《信息披露制度》、《风险隔离制度》、《防范内幕交易利益冲突的投资交易制度》和《保密制度》等。公司及子公司在运营过程中严格适用上述制度，采取中立公允性原则、专业性原则及保密性原则保障投资决策的公允，防范利益输送与利益冲突，保护投资人的利益。

（5）公司及子公司应披露所投项目为战略型投资还是财务型投资，如为战略型，还应披露投资目的、决策程序、参与所投项目经营管理的相关情况。

目前公司及子公司在管基金所投项目全部为财务投资。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董事会
2018年4月28日