

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
关于董事长吴刚收到中国证券监督管理委员会
立案告知书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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、基本情况

相关文书的全称：中国证券监督管理委员会立案告知书（编号：证监立案字0142021014号）

收到日期：2021年9月28日

生效日期：2021年9月28日

作出主体：中国证监会及其派出机构

措施类别：立案调查

涉嫌违规主体及任职情况：

吴刚，董事长。

涉嫌违规的事项类别：

涉嫌违反基金相关法律法规。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实

因吴刚相关行为涉嫌违反基金相关法律法规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2021年7月23日，中国证监会决定对吴刚立案。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响

本次立案所涉事项系对吴刚先生个人的调查，对公司经营方面没有重大影响，公司目前经营正常。

（二）对公司财务方面产生的影响

本次立案所涉事项系对吴刚先生个人的调查，对公司财务没有重大影响，公司目前财务状况稳定。

四、应对措施或整改情况

（一）拟采取的应对措施

董事长吴刚先生将全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照监管要求履行信息披露义务。

五、备查文件目录

中国证券监督管理委员会立案告知书（编号：证监立案字 0142021014 号）

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2021年9月29日