

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 2015 年年度报告中部分内容说明的公告

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。

同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”或“公司”）于 2016 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）信息披露平台披露了《九鼎集团:2015 年年度报告》（公告编号：2016-009、以下简称“《年报》”），使用的格式模板是根据股转系统于 2014 年 12 月 31 日下发《关于发布〈挂牌公司年度报告内容与格式模板（试行）〉的通知》（以下简称“《试行通知》”）中的《挂牌公司年度报告内容与格式模板（试行）》（以下简称“《老模板》”），《老模板》未对公开发行债券的信息披露做具体要求。

股转系统于 2016 年 2 月 5 日下发《关于做好挂牌公司 XBRL 格式年度报告编制及其他相关工作的通知》（以下简称“《通知》”），《通知》中公布了附件《挂牌公司年度报告内容与格式模板》（以下简称“《新模板》”）。《新模板》针对公开发行债券的信息披露做出了具体要求（共十四条），如公司按照《新模板》相关要求进行修改、披露，公司在《年报》中“第七节 融资及分配情况”之“二、债券融资情况”中，对“15 九鼎债”相关内容补充说明如下：

代码	简称	债券类型	融资金额(元)	票面利率	存续时间	是否违约
122451	15 九鼎债	企业债券	1,000,000,000	6.03%	5 年	否
合计	-	-	<b>1,000,000,000</b>		-	-

## 公开发行债券情况：

## 第一条

报告期内，北京同创九鼎投资管理股份有限公司 2015 年公司债券于 2015 年 9 月 28 日在上海证券交易所上市交易。基本信息见公司在《年报》中“第七节 融资及分配情况”之“二、债券融资情况”中的披露情况。

## 第二条

1、债券名称：北京同创九鼎投资管理股份有限公司 2015 年公司债券。

2、债券简称：15 九鼎债。

3、债权代码：122451.SH(上海)。

4、发行首日：2015 年 8 月 31 日。

5、到期日：2020 年 8 月 31 日。

6、债券余额：人民币 10 亿元。

7、债券期限和利率：期限为 5 年期，采用固定利率形式，票面年利率为 6.03%。在债券存续期前 3 年固定不变。若第 3 年末发行人行使上调票面利率选择权，则上调后本次债券票面利率为债券存续期前 3 年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后 2 年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，则本次债券存续期限后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。本次债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、债券上市时间及地点：于 2015 年 9 月 28 日在上海证券交易所上市交易。

10、投资者适当性安排：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。网下认购采取发行人与主承销商向合格投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》的形式进行。

网下发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外），包括未参与簿记建档的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

11、本息兑付情况：尚未兑付本息。

公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，应披露

报告期内相关条款的执行情况：第 3 个计息年度末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，暂未到执行时期。

### 第三条

债券受托管理人：申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

联系人：刘元

联系电话：010-88013891

资信评级机构：中诚信证券评估有限公司

住所：上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼

经办评级人员：王维、陈晓晓、廖文浩

联系电话：010-51019090

报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构未发生变更。

### 第四条

本次债券募集资金总额为人民币 10 亿元，本次债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于补充公司营运资金。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司已将本次债券募集资金按照募集说明书的有关约定全部补充营运资金，募集资金使用与该债券的募集说明书中承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

### 第五条

2015 年度内，经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司的长期主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。中诚信证券评估有限公司预计于 2016 年 4 月出具本期债券的跟踪评级报告。经中诚信证券评估有限公司综合评定，上调公司的长期主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+，并在上海证券交易所（官方网址：<http://www.sse.com.cn>）上披露《同创九鼎投资管理集团

股份有限公司 2015 年公司债券跟踪评级报告（2016）》，请投资者予以关注。

## 第六条

报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

本期债券无担保。本期债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 8 月 31 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2016 年至 2018 年每年的 8 月 31 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。2015 年度内，公司尚未到第一次付息日。

## 第七条

2015 年度内，本期债券未召开债券持有人会议。

## 第八条

报告期内，公司债券受托管理人按照《北京同创九鼎投资管理股份有限公司 2015 年公司债券（面向合格投资者公开发行）受托管理协议》履行职责，并于 2016 年 6 月 30 日在上海证券交易所（官方网址：<http://www.sse.com.cn>）上披露了《同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2015 年公司债券受托管理事务报告》，请投资者予以关注。

## 第九条

公司最近两年主要会计数据及财务指标列示如下：

### 最近两年主要会计数据

单位：元

项目	2015 年度/末	2014 年度/末	同比变动
总资产	39,297,297,791.05	13,112,185,992.68	199.70%
归属于母公司股东的净资产	24,581,660,016.30	11,420,547,372.09	115.24%
营业收入	2,525,557,834.26	688,300,802.26	266.93%
归属于母公司股东的净利润	580,854,434.36	348,931,577.47	66.47%
经营活动产生的现金流量净额	121,115,003.76	44,516,702.57	172.07%
投资活动产生的现金流量净额	-10,703,211,718.95	-2,486,297,439.06	-330.49%
筹资活动产生的现金流量净额	14,516,813,894.71	2,627,867,223.21	452.42%

## 最近两年主要财务指标

项目	2015 年度/末	2014 年度/末	同比变动
流动比率	1.49	1.61	-7.22%
资产负债率	35.56%	12.60%	182.23%
利息保障倍数	4.12	22.06	-81.32%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿还率	100%	100%	0.00%

注：1、利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）。

2、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额。

3、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

### 第十条

报告期内公司未公开发行其他债券和债务融资工具。

### 第十一条

详见《年报》中“第七节 融资及分配情况”之“三、间接融资情况”中的披露信息。

### 第十二条

公司债券募集说明书中无相关约定或承诺情况。

### 第十三条

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。报告期内，本公司并无破产重组以及控股股东、实际控制人涉嫌犯罪等应披露重大事项发生。

### 第十四条

本期债券无担保，故不涉及披露保证人报告期财务报表（并注明是否经审计），包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注。

特此公告。

公告编号：2016-053

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董 事 会

2016年8月17日