

## 同创九鼎投资管理集团股份有限公司

### 关于变更募集资金用途的公告

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“公司”）为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布（挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资）的通知》（股份系统公告【2016】63号，以下简称“问答（三）”）等相关规定，结合公司实际，对变更募集资金用途事宜进行审议。

#### 一、募集资金基本情况

公司于2015年11月完成了股票发行（以下简称“本次发行”），募集资金100亿元，本次募集资金情况如下：

公司分别于2015年5月18日和2015年6月4日召开第一届董事会第十八次会议和2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于股票发行方案的议案》，根据该方案，公司发行股份数量为5亿股，每股价格为人民币15-25元，预计发行募集资金总额75-125亿元。由于公司为股东人数超过200人的非上市公众公司，本次发行需获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。2015年7月31日，公司取得了中国证监会《关于核准北京同创九鼎投资管理股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可【2015】1851号），并披露了《定向发行说明书》。

截至2015年8月28日，本次发行实际募集新增股份数量为5亿股，募集资金100亿元全部到位。本次发行已经北京兴华会计师事务所（特殊有限合伙）审

验并出具【2015】京会兴验字 69000089 号验资报告。2015 年 10 月 21 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于北京同创九鼎投资管理股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2015】6954 号），对公司本次股票发的备案申请予以确认。

## 二、原募集资金用途及募集资金用途变更的具体原因

1、根据公司 2015 年 7 月 31 日披露的《定向发行说明书》，公司原募集资金的主要用途为补充运营资金，按照先后顺序投入基金份额出资、小巨人计划、补充流动资金。

2、为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，结合公司实际，根据《问答（三）》、公司《募集资金管理制度》的相关规定对原募集资金用途进行部分变更，将尚未使用部分用于偿还金融机构借款。该次募集资金用途变更不会对公司产生不利影响，未出现损害中小股东利益的情况。

## 三、变更后募集资金用途

截至 2017 年 2 月，本次发行的募集资金中用于基金份额出资、小巨人计划、补充流动资金的金额为 27.07 亿元。为降低公司财务成本，结合公司实际，未使用部分的募集资金用于偿还金融机构借款，并自股东大会决议通过起实施。

### 募集资金变更前后使用明细：

时间	用途	金额（亿元）
截至 2017 年 2 月	基金份额出资、小巨人计划、补充流动资金（未变更用途）	27.07
2017 年 12 月 31 日前	偿还江苏银行股份有限公司借款（变更后）	3.20
2017 年 12 月 31 日前	偿还江苏国际信托有限责任公司借款（变更后）	1.70
2017 年 12 月 31 日前	偿还厦门国际信托有限公司借款（变更后）	5.00
2017 年 12 月 31 日前	偿还鑫沅资产管理有限公司借款（变更后）	10.00
2017 年 12 月 31 日前	偿还中信证券股份有限公司借款（变更后）	12.00
2017 年 12 月 31 日前	偿还南昌农村商业银行股份有限公司借款（变更后）	2.00

2017年12月31日前	偿还中国建设银行（亚洲）股份有限公司借款（变更后）	8.58
2017年12月31日前	偿还平安银行股份有限公司借款（变更后）	30.45
备注：以上还款总金额为72.93亿元，具体明细以实际偿还为准。		

四、募集资金用途变更对挂牌公司经营和财务状况的影响。

本次募集资金用途变更不会对公司经营和财务状况带来不利影响，目的是用于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东利益，符合全国中小企业股份转让系统关于募集资金管理的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。

五、募集资金用途变更履行的程序说明

公司于2017年3月18日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2017年3月21日