

同创九鼎投资管理集团股份有限公司 股权质押公告

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、股权质押概述

（一）股权质押基本情况

1、2017年4月25日，公司股东同创九鼎投资控股有限公司质押公司股份58,580,000股，占公司总股本0.39%。在本次质押的股份中，0股为有限售条件股份，58,580,000股为无限售条件股份。质押期限为2017年4月25日起至2018年4月24日止。质押股份用于江西中江集团有限责任公司向南昌农商银行北京西路支行申请借款而提供担保，质押权人为江西江中制药(集团)有限责任公司，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。

2、2017年4月14日，公司股东同创九鼎投资控股有限公司质押公司股份133,822,840股，占公司总股本0.89%，质押期限为2017年4月14日起至2018年4月13日止。质押股份用于江西中江集团有限责任公司向江苏银行股份有限公司申请借款提供担保，质押权人为江苏银行股份有限公司北京安定门支行，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。

3、2017年3月17日，公司股东同创九鼎投资控股有限公司质押公司股份786,736,075股，占公司总股本5.24%，质押期限为2017年3月17日起至2022年3月16日止。质押股份用于九安富通国际投资控股有限公司向中信银行股份有限公司申请借款提供担保，质押权人为中信银行股份有限公司总行营业部，质押权人与质押股东不存在关联关系。截至本次股权质押公告日该股份已解除质押。

4、2017年3月17日，公司股东同创九鼎投资控股有限公司质押公司股份1,113,263,925股，占公司总股本7.42%，质押期限为2017年3月17日起至2022年3月16日止。质押股份用于九安富通国际投资控股有限公司向中信银行股份有限公司申请借款提供担保，质押权人为中信银行股份有限公司总行营业部，质押权人与质押股东不存在关联关系。截至本次股权质押公告日该股份已解除质押。

5、2017年2月28日，公司股东同创九鼎投资控股有限公司质押公司股份8,200,000股，占公司总股本0.05%，质押期限为2017年2月28日起至2017年8月27日止。质押股份用于向米多互联网金融信息服务（上海）有限公司申请借款提供担保，质押权人为米多互联网金融信息服务（上海）有限公司，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。

6、2017年1月25日，公司股东同创九鼎投资控股有限公司质押公司股份373,000,000股，占公司总股本2.49%，质押期限为2017年1月25日起至2018年1月24日止。质押股份用于向南京银行股份有限公司申请借款提供担保，质押权人为南京银行股份有限公司北

京分行，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。

7、2016年8月4日，公司股东同创九鼎投资控股有限公司质押公司股份292,830,000股，占公司总股本1.95%，质押期限为2016年8月4日起至2017年8月3日止。质押股份用于向国民信托有限公司申请借款提供担保，质押权人为国民信托有限公司，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。

8、2016年7月15日，公司股东同创九鼎投资控股有限公司质押公司股份73,210,000股，占公司总股本0.49%，质押期限为2016年7月15日起至2017年7月14日止。质押股份用于向江苏银行股份有限公司申请借款提供担保，质押权人为江苏银行股份有限公司北京通州支行，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。

9、2016年3月30日，公司股东同创九鼎投资控股有限公司质押公司股份1,104,610,759股，占公司总股本7.36%，质押期限为2016年3月30日起至2021年3月29日止。质押股份用于九安富通国际投资控股有限公司向平安银行股份有限公司申请借款提供担保，质押权人为平安银行股份有限公司宁波分行，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。

10、2016年3月30日，公司股东同创九鼎投资控股有限公司质押公司股份1,622,661,941股，占公司总股本10.82%，质押期限为2016年3月30日起至2021年3月29日止。质押股份用于九安富通

国际投资控股有限公司向平安银行股份有限公司申请借款提供担保，质押权人为平安银行股份有限公司宁波分行，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份已在中国结算办理质押登记。

11、2015年12月11日，公司股东同创九鼎投资控股有限公司质押公司股份200,000,000股，占公司总股本3.64%，质押期限为2015年12月11日起至2016年12月10日止。质押股份用于向南京银行股份有限公司申请借款提供担保，质押权人为南京银行股份有限公司北京分行，质押权人与质押股东不存在关联关系。截至本次股权质押公告日该股份已解除质押。

12、2015年10月14日，公司股东同创九鼎投资控股有限公司质押公司股份204,500,000股，占公司总股本3.72%，质押期限为2015年10月14日起至2016年10月13日止。质押给中合中小企业融资担保股份有限公司用于向中信银行股份有限公司申请借款提供反担保，质押权人为中合中小企业融资担保股份有限公司，质押权人与质押股东不存在关联关系。截至本次股权质押公告日该股份已解除质押。

13、2015年2月16日，公司股东同创九鼎投资控股有限公司质押公司股份140,000,000股，占公司总股本3.44%，质押期限为2015年2月16日起至2016年2月15日止。用于苏州德晟九鼎创业投资中心（有限合伙）向质押权人上海温鼎投资中心（有限合伙）申请借款提供担保，质押权人为上海温鼎投资中心（有限合伙），质押权人与质押股东不存在关联关系。截至本次股权质押公告日该股份已解除质押。

(二) 若用于融资，说明融资金额、是否存在结合其他资产抵押或质押等情况

1、2017年4月25日，本次股权质押的融资金额为人民币2亿元，不存在结合其他资产抵押或质押的情况。

2、2017年4月14日，存在结合其他资产抵押或质押的情况，同时江西中江集团有限责任公司质押九鼎投资（600053.SH）股票7,676.45万股，江西中江集团有限责任公司合计融资金额为人民币19.8亿元。

3-4、2017年3月17日，存在结合其他资产抵押或质押的情况，江西中江集团有限责任公司质押九鼎投资（600053.SH）股票2000万股，九安富通国际投资控股有限公司合计融资金额为港元32亿元，截至本次股权质押公告日该股份已解除质押。

5、2017年2月28日，本次股权质押的融资金额为人民币0.3亿元，不存在结合其他资产抵押或质押的情况。

6、2017年1月25日，本次股权质押的融资金额为人民币5亿元，不存在结合其他资产抵押或质押的情况。

7、2016年8月4日，本次股权质押的融资金额为人民币6亿元，不存在结合其他资产抵押或质押的情况。

8、2016年7月15日，本次股权质押的融资金额为人民币2亿元，不存在结合其他资产抵押或质押的情况。

9-10、2016年3月30日，存在结合其他资产抵押或质押的情况，江西中江集团有限责任公司质押九鼎投资（600053.SH）股票6740万

股，九鼎集团（430719.00）质押其持有的九州证券股份有限公司的289020万股股权及其追加了7200万保证金，九安富通国际投资控股有限公司合计融资金额为港元64亿元。

11、2015年12月11日，本次股权质押的融资金额为人民币5亿元，不存在结合其他资产抵押或质押的情况，截至本次股权质押公告日该股份已解除质押。

12、2015年10月14日，本次股权质押的融资金额为人民币5亿元，不存在结合其他资产抵押或质押的情况，截至本次股权质押公告日该股份已解除质押。

13、2015年2月16日，本次股权质押的融资金额为人民币1.4亿元，不存在结合其他资产抵押或质押的情况，截至本次股权质押公告日该股份已解除质押。

（三）本次股权质押对公司的影响

公司资信状况良好，具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。本次股权质押融资不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。

二、股权质押所涉股东情况

（一）股权质押所涉股东情况

股东姓名(名称)：同创九鼎投资控股有限公司

是否为控股股东：是

所持股份总数及占比：6,927,893,998股,46.19%

股份限售情况：2,281,537,373股,占总股本的15.21%

累计质押股数（包括本次）：4,671,107,139 股，占总股本 31.14%

曾经股权质押情况：

2014 年 12 月 2 日，全国股份转让系统信息披露平台公告编号 2014-035，质押股份 700,000,000 股，占公司总股本 17.18%，用于向中国民生银行股份有限公司申请借款提供担保，截至本次股权质押公告日该股份已解除质押。

2015 年 1 月 7 日，全国股份转让系统信息披露平台公告编号 2015-001，质押股份 330,000,000 股，占公司总股本 8.10%，用于向五矿国际信托有限公司申请借款提供担保，截至本次股权质押公告日该股份已解除质押。

2015 年 8 月 5 日，全国股份转让系统信息披露平台公告编号 2015-058，质押股份 300,000,000 股，占公司总股本 7.36%，用于向厦门国际信托有限公司申请借款提供担保，已在中国结算完成登记手续。

2015 年 8 月 5 日，全国股份转让系统信息披露平台公告编号 2015-059，质押股份 500,000,000 股，占公司总股本 10%，用于向重庆国际信托有限公司申请借款提供担保，截至本次股权质押公告日该股份已解除质押。

三、备查文件目录

- （一）质押协议；
- （二）中国结算质押登记材料。

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2017年5月26日