

西部证券股份有限公司

关于同创九鼎投资管理集团股份有限公司 重大资产重组进展情况的风险提示性公告

同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”）因收购Ageas Asia Holdings Limited（富通亚洲控股有限公司）构成重大资产重组，自2017年6月19日起九鼎集团股票继续停牌，预计最晚复牌时间为2017年7月19日。九鼎集团于2015年12月3日至2017年6月16日期间分别于每五个转让日发布了《关于重大资产重组进展情况的公告》。

针对上述重大资产重组，九鼎集团已召开了董事会及股东大会，会议分别审议通过了九鼎集团收购富通亚洲控股有限公司的相关议案，目前已取得相关监管部门的批复，并完成了相关款项支付等程序。九鼎集团也已按照相关法律法规的要求制作、披露了涉及上述重大资产重组的相关文件。

此前，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）对九鼎集团按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的要求制作并披露的相关文件的完备性进行审查。

在审查期间，九鼎集团按照《关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知》对下属私募业务板块进行了自查，因股转系统还将进一步研究明确挂牌私募机构自查整改报告的具体内容与格式、自查整改条件的计算口径等问题，挂牌私募机构自查工作尚未结束，九鼎集团本次重大资产重组暂停审查，待自查工作完成及股转系统审查完毕后，九鼎集团将尽快申请股票复牌。

停牌期间，九鼎集团将根据相关法律法规及时履行信息披露义务，至少每五个转让日披露一次重大资产重组进展情况。

本独立财务顾问郑重提示投资者注意投资风险。

西部证券股份有限公司

2017年6月23日