

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 2015 年 11 月 12 日起九鼎集团股票继续停牌，预计最晚复牌时间为 2016 年 4 月 15 日。后经九鼎集团申请并获得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”）同意，九鼎集团股票延期恢复转让，延期后的最晚恢复转让日为 2016 年 5 月 15 日。九鼎集团分别于 2015 年 12 月 3 日、2016 年 1 月 29 日、2016 年 2 月 5 日、2016 年 2 月 19 日、2016 年 2 月 26 日、2016 年 3 月 3 日、2016 年 3 月 10 日、2016 年 3 月 14 日、2016 年 3 月 21 日、2016 年 3 月 31 日、2016 年 4 月 7 日、2016 年 4 月 14 日、2016 年 4 月 21 日、2016 年 4 月 28 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，九鼎集团分别于 2015 年 9 月 25 日、2015 年 10 月 20 日召开了第一届董事会第二十七次会议及 2015 年第七次临时股东大会，会议审议通过了公司收购富通亚洲控股有限公司的相关议案。目前，股转系统正在对九鼎集团按照《非上市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。待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，至少每周披露一次重大资产重组进展情况。截止本公告日，九鼎集团本次重大资产重组事项仍存在较大的不确定性。

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

2016年5月5日