

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

2021年9月28日，昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、时任公司董事吴刚收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（编号：证监立案字 0142021014 号），因吴刚相关行为涉嫌违反基金相关法律法规，中国证监会决定对吴刚立案。（具体详见公司公告：《关于公司董事收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》临 2021-045）。

近日，中国证监会对上述案件调查完毕，并对公司实际控制人及案件其他相关责任人出具《行政处罚和市场禁入事先告知书》（处罚字[2022]168 号）（以下简称“《事先告知书》”）。

二、《事先告知书》原文内容

九泰基金管理有限公司、吴刚先生、吴强先生、卢伟忠先生、吴祖尧先生：
九泰基金管理有限公司（以下简称九泰基金）、吴刚等涉嫌违法违规案已由我会调查完毕，我会依法拟对你们作出行政处罚，并对吴刚采取证券市场禁入措施。现将我会拟对你们作出行政处罚及证券市场禁入所根据的事实、理由和依据以及你们享有的相关权利予以告知。

经查明，你们涉嫌违法的事实如下：

一、吴刚违规干预九泰基金经营活动

九泰基金成立于 2014 年 7 月，股东为九州证券，吴刚系九州证券、九泰基金实际控制人。九泰基金作为基金管理人，于 2016 年成立九泰久利灵活配置混合型证券投资基金（以下简称九泰久利），截至 2016 年 11 月 7 日，九泰久利募集认购资金 300,448.92 万元，认购户数 214 户，其中 1 户机构投资者为中信信托管理的中信金融投资集合资金信托计划，认购金额 30 亿元，占九泰久利全部募集认购金额的 99.85%。另外 213 户均为自然人投资者，合计认购九泰久利 448.92 万元，占九泰久利全部募集认购金额的 0.15%。其中九州证券认购中信金融投资集合资金信托计划 10 亿元。

（一）吴刚干预九泰基金经营活动，授意九泰久利买入厦门三维丝环保股份有限公司股票

2016 年 12 月，时为厦门三维丝环保股份有限公司（股票简称三维丝，现已更名厦门中创环保科技股份有限公司）实际控制人罗祥波经与吴刚商谈后，向吴刚出具其本人签字的《承诺函》称“……希望同创九鼎投资管理集团股份有限公司或其下属企业或下属企业管理的基金或类似产品或下属企业的关联方买入三维丝股票不超过 3000 万股……为此，本人承诺，九鼎本次购买三维丝的股票未来卖出变现后实现的投资年化收益率（复利）不低于 12%，否则承诺人以现金方式补偿其不足部分……”。

吴刚将罗祥波出具《承诺函》的情况告知九泰基金董事长吴强，吴强告知九泰基金总经理卢伟忠考虑交易“三维丝”。此后，于 2017 年 2 月至 4 月期间，九泰久利陆续买入“三维丝”3,970,694 股。截至我会调查时，九泰基金投资“三维丝”出现亏损，未收到补偿款。

（二）吴刚干预九泰基金经营活动，指示九泰久利启动清算程序

吴刚称九州证券曾向其汇报急需补充流动性资金，所以决定让九州证券尽快收回对九泰久利的投资，启动九泰久利清算程序。吴刚向工作人员王慧发送微信信息，要求将持有的九泰久利基金予以及时尽快变现，随后王慧于 2018 年 10 月 10 日邀请吴刚微信信息中提及的时任九州证券副总经理张学政及九泰基金分管投资、研究业务的副总经理建立微信群，九泰基金总经理卢伟忠也加入该群。该群群名为“九泰久利变现”，后续主要讨论九泰久利清算事宜。九泰基金在此后一周左右时间即启动基金清算工作，向托管银行发送了基金清算意见征询函，

并在发送征询函 5 天后便正式向我会提交清算请示。

二、九泰基金作为九泰久利基金管理人，利用基金财产为基金份额持有人以外的人牟取利益

2017 年，九泰基金董事长吴强与九泰基金拟投资企业签署收益保证协议，吴强先后与五家上市公司的实际控制人或股东签署涉及收益保证的协议，协议受益人并非九泰久利基金份额持有人，具体如下：

（一）亿利洁能股份有限公司项目

2017 年 1 月 13 日，吴强作为甲方与乙方亿利资源集团有限公司（以下简称亿利资源，时为亿利洁能股份有限公司第一大股东）签署《合作协议》，主要条款约定吴强指定九泰基金管理的九泰久利拟作为投资者参与亿利洁能股份有限公司（以下简称亿利洁能）定增认购，申购金额不低于 2.99 亿元，且九泰基金管理产品申购总金额不低于 4.5 亿元，亿利资源自愿就九泰久利认购本金及年化 7% 收益提供担保，吴强为协议承诺债权方。协议同时约定若出现应现金补偿情形的，乙方应将补偿金一次性支付至甲方指定账户。协议甲方由吴强签字，乙方加盖亿利资源公章及法人章。

2017 年 1 月 24 日，九泰基金与亿利洁能签署非公开发行 A 股股票认购合同并缴款，九泰基金全部产品实际认购亿利洁能 4.50 亿元，其中九泰久利认购 3.00 亿元。

（二）广东正业科技股份有限公司项目

2017 年 2 月 22 日，广东正业科技股份有限公司（简称正业科技）向市场发送《非公开发行股票认购邀请书》。

2017 年 2 月 24 日，吴强作为乙方与甲方徐国风（时为正业科技实际控制人）签署《投资保底协议书》，协议主要条款约定九泰基金管理的基金作为吴强指定的第三方认购正业科技非公开发行股份，吴强承诺九泰基金申购金额不低于 5,100 万元，徐国风承诺保证九泰基金认购金额本金安全并获得不低于 8.00% 的年化固定收益，吴强为协议承诺债权方。协议同时约定现金补偿资金应以甲方或其指定的第三方购买乙方指定第三方相关服务的形式支付至乙方或乙方指定账户，或者由甲方或其指定第三方直接将现金补偿金额支付至乙方或乙方指定账户。

2017 年 3 月 3 日，九泰基金与正业科技签署非公开发行 A 股股票认购合同

并缴款,九泰基金全部产品实际认购正业科技 1.05 亿元,其中九泰久利认购 5,100 万元。

(三) 恒信移动商务股份有限公司项目

2017 年 3 月 10 日,吴强作为乙方与甲方孟宪民(时为恒信移动商务股份有限公司实际控制人)签署《投资保底协议书》,协议主要条款约定九泰基金管理的基金作为吴强指定的第三方认购恒信移动商务股份有限公司(简称恒信移动,现已更名恒信东方文化股份有限公司)非公开发行股份,吴强承诺九泰基金管理的基金申购金额不低于 2.50 亿元,孟宪民承诺保证九泰基金管理的基金认购金额本金安全并获得不低于 7.5%的年化固定收益,吴强为协议承诺债权方。协议同时约定现金补偿资金应以甲方或其指定的第三方购买乙方指定第三方相关服务的形式支付至乙方或乙方指定账户,或者由甲方或其指定第三方直接将现金补偿金额支付至乙方或乙方指定账户。

2017 年 3 月 21 日,九泰基金与恒信移动签署非公开发行 A 股股票认购合同并缴款,九泰久利认购 2.50 亿元。

(四) 郴州市金贵银业股份有限公司项目

2017 年 3 月 31 日,吴强作为乙方与甲方曹永贵(时为郴州市金贵银业股份有限公司实际控制人)签署《投资保底协议书》,协议主要条款约定九泰基金管理的基金作为吴强指定的第三方认购郴州市金贵银业股份有限公司(简称金贵银业)非公开发行股份,吴强承诺九泰基金管理的基金申购报价金额不低于 4.50 亿元。曹永贵承诺保证九泰基金管理的基金认购金额本金安全并获得不低于 7.5%的年化固定收益,吴强为协议承诺债权方。协议同时约定现金补偿资金应以甲方或其指定的第三方购买乙方指定第三方相关服务的形式支付至乙方或乙方指定账户,或者由甲方或其指定第三方直接将现金补偿金额支付至乙方或乙方指定账户。

2017 年 4 月 10 日,九泰基金与金贵银业签署非公开发行 A 股股票认购合同并缴款,九泰久利认购 2.50 亿元。

(五) 浙江金固股份有限公司项目

2017 年 4 月 3 日,吴强作为甲方与乙方孙锋峰(时为浙江金固股份有限公司控制人)、丙方孙金国、丁方孙利群签署《合作协议书》,协议约定九泰基金管理的公募基金、专户产品作为吴强指定的第三方认购浙江金固股份有限公司(简称

金固股份)非公开发行股份,吴强承诺九泰基金拟出资 2.70 亿元参与认购,孙锋峰、孙金国、孙利群一致承诺保证吴强指定主体参与认购本金安全并获得不低于 13%的年化固定收益,吴强为协议承诺债权方。

2017 年 4 月 12 日,九泰基金与金固股份签署非公开发行 A 股股票认购合同并缴款,九泰久利认购 2.33 亿元。

上述五份协议均加盖九州证券公章,吴强签字。五家上市公司股东也均承认保底协议系与吴强签署。

九泰久利于 2018 年 10 月启动清算程序,2019 年 9 月 26 日基金合同正式终止,九泰基金参与五家上市公司的非公开发行股份的投资均出现了亏损。在此期间九泰久利未向基金份额持有人披露前述《投资保底协议书》所涉保底事项,基金清算财产也未包括补偿款项。截至我会调查时,五家上市公司股东(其中三家上市公司股东实际支付)合计支付补偿款 22,384.92 万元,经九州证券确认,补偿款项已全部汇入九州证券银行账户。

以上事实,有微信记录、相关协议、情况说明、企业工商登记资料、相关人员询问笔录、股票交易记录等证据证明。

我会认为,吴刚作为九泰基金实际控制人、九泰基金董事,干预基金运营活动,授意九泰基金通过九泰久利买入“三维丝”,并指示九泰基金对九泰久利启动清算程序,其行为涉嫌违反《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)第二十三条第一款第二项的规定,构成《基金法》第一百二十四条所述违法行为,情节严重,同时符合《基金法》第一百四十八条所述情形。

九泰基金作为九泰久利基金管理人,通过九泰久利参与五家上市公司保底定增,利用基金财产为基金份额持有人以外的人牟取利益,其行为涉嫌违反《基金法》第二十条第一款第三项的规定,构成《基金法》第一百二十三条第一款所述违法行为。吴强作为九泰基金时任董事长,与相关方签署保底协议,明确指定九泰基金或九泰久利作为第三方参与保底定增,系九泰基金上述违法行为的直接负责的主管人员。卢伟忠作为九泰基金时任总经理及法定代表人,吴祖尧作为九泰基金时任分管投资、研究业务的副总经理,系九泰基金上述违法行为的其他直接责任人员。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《基金法》第一百二十三条、第一百二十四条、第一百四十八条和《证券市场禁入规定》(证

监会令第115号)第三条第六项、第五条第一款的规定,我会拟决定:

一、对吴刚干预基金经营活动,授意九泰基金通过九泰久利买入“三维丝”、指示九泰基金对九泰久利启动清算程序的行为,责令改正,并处100万元的罚款。

同时对吴刚采取证券市场5年禁入措施,自我会宣布决定之日起,在禁入期间内,除不得继续在原机构从事证券业务或者担任原上市公司、非上市公司董事、监事、高级管理人员职务外,也不得在其他任何机构中从事证券业务或者担任其他上市公司、非上市公司董事、监事、高级管理人员职务。

二、对九泰基金管理有限公司通过九泰久利参与五家上市公司保底定增,利用基金财务为基金份额持有人以外的人牟取利益的行为,责令九泰基金管理有限公司改正,并处100万元的罚款。

对直接负责的主管人员吴强,给予警告,暂停基金从业资格36个月,并处30万元的罚款。对其他直接责任人员卢伟忠,给予警告,暂停基金从业资格24个月,并处20万元的罚款。对其他直接责任人员吴祖尧,给予警告,暂停基金从业资格12个月,处10万元的罚款。

根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十五条、第六十三条、第六十四条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规定,就我会拟对你们实施的行政处罚及市场禁入,你们享有陈述、申辩和听证的权利。你们提出的事实、理由和证据,经我会复核成立的,我会将予以采纳。如果你们放弃陈述、申辩和听证的权利,我会将按照上述事实、理由和依据作出正式的行政处罚及市场禁入决定。

请你们在收到本事先告知书之日起5个工作日内将《事先告知书回执》(附后,注明对上述权利的意见)传真至我会指定联系人,并于当日将回执原件递交中国证监会行政处罚委员会或当地证监局,逾期则视为放弃上述权利。

三、对公司的影响及风险提示

案件所涉责任人中吴刚、吴强系公司实际控制人,目前未在公司担任董事、监事及其他任何职务,本次中国证监会拟对公司实际控制人吴刚、吴强作出的行政处罚决定不会对公司日常生产经营活动造成重大影响。

案件所涉九泰基金管理有限公司(以下简称“九泰基金”)系公司的联营公司,公司子公司昆吾九鼎投资管理有限公司(以下简称“昆吾九鼎”)持有九泰

基金的股份比例为 26%，本次中国证监会拟对九泰基金作出的行政处罚对其日常经营将产生一定程度的影响，九泰基金高度重视上述处罚决定，将积极整改，提升公司治理水平，努力消除负面影响。

上述处罚结果对公司及子公司日常经营业绩不产生直接影响。需要提请投资者注意的是，公司子公司昆吾九鼎对九泰基金的长期股权投资按会计准则的要求采用权益法核算（截止 2022 年 9 月 30 日，该笔长期股权投资的账面价值为 3,301.73 万元），未来九泰基金经营业绩的波动将在一定程度上影响公司合并财务报表的投资收益以及长期股权投资科目的账面价值。

公司高度重视上述行政处罚及市场禁入的决定，将进一步规范和加强公司治理，并切实做好日常经营管理工作。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》，有关公司的信息均以在上述媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 2 日