

头顶“新三板私募第一股”、“新三板第一家千亿市值公司”的光环，九鼎集团的领军人物吴刚被立案调查。

吴刚毕业于西南财经大学，历任闽发证券投资银行部项目经理；中国证监会副处长、处长；广西北部湾国际港务集团总裁助理；昆吾九鼎董事长等，一度被视作官员下海创业的典范。

根据九鼎投资发布的公告，公司董事吴刚近日收到证监会《立案告知书》，因其相关行为涉嫌违反基金相关法律法规，7月23日，证监会决定对其立案。

同一日，新三板公司九鼎集团发布了与主板上市公司九鼎投资近乎一致内容，不同的是吴刚在九鼎集团的职务为“公司董事长”。

据公开资料显示，九鼎集团为九鼎投资间接控股股东。

两方公告均表示，本次立案所涉事项系对吴刚个人的调查，不涉及公司私募股权投资管理业务，对公司的日常运营没有重大影响。目前公司及子公司经营管理及财务状况正常，公司将持续关注调查进度，按照有关规定履行信息披露义务。

有媒体报道称，这次立案调查可能涉及吴刚违反基金公司治理规定。也有相关行业人士认为，吴刚之所以被立案调查或与九鼎业务模式有关。

早期，九鼎凭借着大规模地抓取Pre-IPO项目，突击入股，待项目公司上市后赚取上市溢价的“工厂流水线”PE模式，获得快速扩张。

今年年初，证监会发布了《关于加强私募投资基金监管的若干规定》，进一步加强了私募基金监管，严厉打击各类违法违规行为。新规明令禁止了借贷、担保、明股实债、资金池业务、自融等一系列违法违规行为。

回顾九鼎的发展历程，其曾多次因违规被警告、处罚。

九鼎集团成立于2010年，是一家综合性投资集团，专注于私募股权投资管理业务。2014年4月，九鼎集团挂牌新三板，成为首家登陆新三板的私募股权投资机构。

2015年时，九鼎曾发布百亿定增计划，大举投资布局金融业。此后因重大事项化，九鼎停牌，直到2018年才复牌，创下新三板有史以来停牌时间最长的纪录。

创下新三板有史以来停牌时间最长纪录以后，九鼎在今年1月又被罚没6亿。

此前，九鼎集团发布公告称，公司收到了中国证监会行政处罚预先告知书，因利用他人账户从事证券交易，没收违法所得5.01亿元，并处以1亿元罚款；对九鼎控股执行董事、九鼎集团董事长吴刚给予警告，并处以10万元罚款。同时，因2014年二次定增中信批违规，被证监会责令其改正，给予警告，并处以60万元的罚款。

根据九鼎集团2021半年报显示，其上半年营收13.20亿元，净利润为4.49亿元，相比去年同期亏损3.91亿元扭亏为盈。公司总资产397.75亿元。

关于“吴刚

遭立案调查”一事更多

具体信息，仍待监管层进一步公布。

截至发稿前，九鼎投资报14.25元/股，跌9.35%，目前总市值为61.78亿元。

欢迎关注“36氪财经”