

债券代码：188032  
债券代码：175780  
债券代码：175675  
债券代码：175483  
债券代码：163844  
债券代码：175323  
债券代码：167506  
债券代码：163767  
债券代码：163626  
债券代码：166236  
债券代码：163053  
债券代码：155433  
债券代码：151594  
债券代码：151229  
债券代码：151130  
债券代码：155089

债券简称：21 中泰 C2  
债券简称：21 中泰 C1  
债券简称：21 中泰 01  
债券简称：20 中泰 C1  
债券简称：20 中泰 S1  
债券简称：20 中泰 03  
债券简称：20 中泰 F2  
债券简称：20 中泰 02  
债券简称：20 中泰 01  
债券简称：20 中泰 F1  
债券简称：19 中泰 02  
债券简称：19 中泰 01  
债券简称：19 中泰 C3  
债券简称：19 中泰 C2  
债券简称：19 中泰 C1  
债券简称：18 中泰 01

## 中泰证券股份有限公司

### 涉及诉讼（仲裁）及进展的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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个别及连带责任。

#### 一、诉讼、仲裁及进展情况

##### （一）诉讼/仲裁事项一

公司作为申请人，就被申请人李某股票回购合同纠纷事项向济南仲裁委员会（以下简称“济南仲裁委”）申请仲裁，具体案件内容详见公司于 2019 年 2 月 20 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）披露的《中泰证券股份有限公司涉及重大诉讼（仲裁）的公告》。目前该案的执行程序已终结，收回部分款项。

## （二）诉讼/仲裁事项二

公司作为申请人，就被申请人北京三才聚投资管理中心（有限合伙）股票回购合同纠纷事项向济南仲裁委申请仲裁，具体案件内容及进展详见公司于 2019 年 2 月 20 日在上交所披露的《中泰证券股份有限公司涉及重大诉讼（仲裁）的公告》，于 2019 年 8 月 14 日在上交所披露的《中泰证券股份有限公司涉及重大诉讼（仲裁）及进展的公告》。目前该案的执行程序已终结，收回部分款项。

## （三）诉讼/仲裁事项三

公司作为申请人，就被申请人黄某庆股票回购合同纠纷事项向济南仲裁委申请仲裁，具体案件内容及进展详见公司于 2019 年 2 月 20 日在上交所披露的《中泰证券股份有限公司涉及重大诉讼（仲裁）的公告》，于 2019 年 6 月 12 日在上交所披露的《中泰证券股份有限公司涉及重大诉讼（仲裁）及进展的公告》。目前该案的执行程序已终结，款项尚未收回。

## （四）诉讼/仲裁事项四

公司作为申请人，就被申请人上海力珩投资中心（有限合伙）股票回购合同纠纷事项向济南仲裁委申请仲裁，具体案件内容及进展详见公司于 2019 年 2 月 20 日在上交所披露的《中泰证券股份有限公司涉及重大诉讼（仲裁）的公告》，于 2019 年 8 月 14 日在上交所披露的《中泰证券股份有限公司涉及重大诉讼（仲裁）及进展的公告》。目前该案的执行程序已终结，款项已收回。

## （五）诉讼/仲裁事项五

公司作为申请人，就被申请人林某刚股权回购合同纠纷事项向济南仲裁委申请仲裁，具体案件内容及进展详见公司于 2019 年 9 月 12 日在上交所披露的《中泰证券股份有限公司涉及重大诉讼（仲裁）及进展的公告》，于 2020 年 8 月 25 日在上交所披露的《中泰证券股份有限公司涉及重大诉讼（仲裁）及进展的公告》。目前该案已取得仲裁裁决，正在执行过程中。

## （六）诉讼/仲裁事项六

公司作为申请人，就被申请人上海华信国际集团有限公司公司债券兑付纠纷

事项向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，具体案件内容详见公司于 2019 年 9 月 12 日在上交所披露的《中泰证券股份有限公司涉及重大诉讼（仲裁）及进展的公告》。目前该案已仲裁结案。上海华信已被法院裁定宣告破产，公司已向破产管理人申报债权，破产程序进行中。

#### （七）诉讼/仲裁事项七

公司作为申请人，就被申请人福建福晟集团有限公司（以下简称“福晟集团”）公司债券交易纠纷事项向上海仲裁委员会申请仲裁，请求判令被申请人支付“18 福晟 03”债券本金 19,300 万元、“19 福晟 01”债券本金 29,601.10 万元及相应利息、罚息等。该案系公司作为相关公司债券的受托管理人，受债券持有人授权提起的仲裁，目前该案取得仲裁裁决，公司已申请强制执行。

#### 二、对公司偿债能力的影响

公司各项业务经营情况正常，财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述事项对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司涉及诉讼（仲裁）及进展的公告》之盖章页）

