

债券代码：162639
债券代码：166035
债券代码：163373
债券代码：167919
债券代码：167920

债券简称：19 华融 C3
债券简称：20 华融 C1
债券简称：20 华融 G1
债券简称：20 华融 F1
债券简称：20 华融 C2

国新证券股份有限公司涉及重大诉讼的公告

一、诉讼的基本情况

东吴基金管理有限公司（以下简称“东吴基金”）诉国新证券股份有限公司（以下简称“国新证券”）等证券虚假陈述责任纠纷案基本情况：

（一）我司收到司法文书的时间：2022 年 11 月 7 日。

（二）受理机构：辽宁省沈阳市中级人民法院。

（三）当事人：（1）原告：东吴基金管理有限公司；（2）被告：国新证券及其它中介机构。

（四）案由：证券虚假陈述责任纠纷案。

（五）诉讼标的：本金 210,000,000.00 元人民币。

（六）案件基本情况：东吴基金通过其作为管理人的资管产品投资并持有“19 华晨 06”债券未能及时兑付。东吴基金于 2022 年 6 月向法院起诉，要求国新证券及其他中介机构承担连带赔偿责任，向其赔偿包括债券本金、利息等投资损失。

（七）案件进展情况：

我司收到辽宁省沈阳市中级人民法院发来的案号为（2022）辽 01 民初 1711 号的应诉通知书、法院传票、举证通知书以及民

事起诉状等。

二、诉讼对公司本期利润或后期利润等的影响

公司目前经营情况正常，财务状况稳健，各项债券均按期足额兑付兑息，未发生违约情况。上述诉讼事项目前对公司业务经营及偿债能力无重大影响。公司会积极采取各项措施，维护公司的合法权益，并按照法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

