

债券代码：102281589.IB

债券简称：22 陆家嘴 MTN001

102282096.IB

22 陆家嘴 MTN002

上海陆家嘴（集团）有限公司 关于子公司爱建证券有限责任公司涉及仲裁事项的 进展公告

上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“公司”）合并范围内子公司爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）发生涉及仲裁的事项，具体情况公告如下。

一、 事项基本情况

（一） 仲裁的基本情况

1、 本次仲裁的基本情况

2023 年 7 月，爱建证券涉及仲裁案件，具体情况如下：

| 序号 | 类型 | 申请人 | 被申请人 | 仲裁基本情况 | 案号 | 涉及金额 | 受理时间 | 受理机构 | 涉案金额占发行人上年末净资产的比例 |
|----|----|--------------|------------|---|-------------|------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|
| 1 | 仲裁 | 金元顺安基金管理有限公司 | 爱建证券有限责任公司 | 诉求被申请人支付“16 富贵 01”公司债券本金、利息违约金、律师费、仲裁费。 | FTZD2018056 | 本金 9100 万元，利息 1183 万元及违约金、律师费、仲裁费。 | 2018. 6. 26 | 上海国际经济贸易仲裁委员会 | 0.27% |

| 序号 | 类型 | 申请人 | 被申请人 | 仲裁基本情况 | 案号 | 涉及金额 | 受理时间 | 受理机构 | 涉案金额占发行人上年末净资产的比例 |
|----|----|----------------|------------|---|-------------|---------------------------------------|------------|---------------|-------------------|
| 2 | 仲裁 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 爱建证券有限责任公司 | 诉求被申请人支付“16 富贵 01”公司债券本金、利息违约金、律师费、仲裁费。 | FTZD2018057 | 本金 1000 万元、利息 130 万元及违约金、律师费、仲裁费。 | 2018.6.27 | 上海国际经济贸易仲裁委员会 | 0.03% |
| 3 | 仲裁 | 中信建投基金管理有限公司 | 爱建证券有限责任公司 | 诉求被申请人支付“16 富贵 01”公司债券本金、利息违约金、律师费、仲裁费。 | FTZD2018060 | 本金 4000 万元、利息 520 万元及违约金、律师费、仲裁费。 | 2018.7.2 | 上海国际经济贸易仲裁委员会 | 0.12% |
| 4 | 仲裁 | 海富通基金管理有限公司 | 爱建证券有限责任公司 | 诉求被申请人支付“16 富贵 01”公司债券本金、利息违约金、律师费、仲裁费。 | FTZD2018061 | 本金 500 万元、利息 65 万元及违约金、律师费、仲裁费。 | 2018.7.2 | 上海国际经济贸易仲裁委员会 | 0.02% |
| 5 | 仲裁 | 长安基金管理有限公司 | 爱建证券有限责任公司 | 诉求被申请人支付“16 富贵 01”公司债券本金、利息违约金、仲裁费。 | FTZD2018072 | 本金 10,400 万元、利息 1,352 万元及违约金、仲裁费。 | 2018.8.1 | 上海国际经济贸易仲裁委员会 | 0.31% |
| 6 | 仲裁 | 天弘基金管理有限公司 | 爱建证券有限责任公司 | 诉求被申请人支付“16 富贵 01”公司债券本金、利息违约金、律师费、仲裁费。 | FTZD2018115 | 本金 2,000 万元、利息 123.59 万元及违约金、律师费、仲裁费。 | 2018.10.29 | 上海国际经济贸易仲裁委员会 | 0.06% |

| 序号 | 类型 | 申请人 | 被申请人 | 仲裁基本情况 | 案号 | 涉及金额 | 受理时间 | 受理机构 | 涉案金额占发行人上年末净资产的比例 |
|----|----|--------------|------------|---|-------------|--|------------|---------------|-------------------|
| 7 | 仲裁 | 东吴证券股份有限公司 | 爱建证券有限责任公司 | 诉求被申请人支付“16 富贵 01”公司债券本金、利息违约金、律师费、仲裁费。 | FTZD2018118 | 本金 12,000 万元,利息 741.53 万元及违约金、律师费、仲裁费。 | 2018.11.3 | 上海国际经济贸易仲裁委员会 | 0.34% |
| 8 | 仲裁 | 创金合信基金管理有限公司 | 爱建证券有限责任公司 | 诉求被申请人支付“16 富贵 01”公司债券本金、利息、逾期付款额外损失、律师费、仲裁费。 | FTZD2019185 | 本金 6,000 万元、利息 278.8767 万元及逾期付款额外损失、律师费、仲裁费 | 2019.10.10 | 上海国际经济贸易仲裁委员会 | 0.17% |
| 9 | 仲裁 | 华融证券股份有限公司 | 爱建证券有限责任公司 | 2018年5月9日,“16 富贵 01”公司债发生实质违约。2019年8月23日,“16 富贵 01”公司债券的发行人被福建省泉州市中级人民法院裁定破产。2020年1月3日,《富贵鸟股份有限公司破产财产第一次分配方案》经福建省泉州市中级人民法院裁定通过,普通破产债券的清偿率为 1.8096%。“华融融盛 1 号集合资产管理计划”可获得的破产财产分配金额为 1,930,857.63 元,尚有本金、利息、违约金等无法获得偿付,损失共计 104,769,939.56 元。 | FTZD2020150 | 华融证券要求爱建证券有限责任公司赔偿华融证券尚未偿付本金、利息及违约金共计 104,769,939.56 元,且同时承担本案诉讼费、保全费和保全担保费。 | 2020.9.21 | 上海国际经济贸易仲裁委员会 | 0.28% |

| 序号 | 类型 | 申请人 | 被申请人 | 仲裁基本情况 | 案号 | 涉及金额 | 受理时间 | 受理机构 | 涉案金额占发行人上年末净资产的比例 |
|----|----|--------------|------------|--|-------------|--|-----------|---------------|-------------------|
| 10 | 仲裁 | 创金合信基金管理有限公司 | 爱建证券有限责任公司 | 2018年5月9日,“16富贵01”公司债发生实质违约。2019年8月23日,“16富贵01”公司债券的发行人被福建省泉州市中级人民法院裁定破产。2020年1月3日,《富贵鸟股份有限公司破产财产第一次分配方案》经福建省泉州市中级人民法院裁定通过,普通破产债券的清偿率为1.8096%。“创金合信华融莱商2号资产管理计划”可获得的破产财产分配金额为2,896,286.44元,尚有本金、利息、违约金等无法获得偿付,损失共计157,154,909.34元。 | FTZD2020151 | 创金合信基金管理公司要求爱建证券有限责任公司赔偿华融证券尚未偿付本金、利息及违约金共计157,154,909.34元,且同时承担本案诉讼费、保全费和保全担保费。 | 2020.9.21 | 上海国际经济贸易仲裁委员会 | 0.42% |
| 11 | 仲裁 | 嘉实资本管理有限公司 | 爱建证券有限责任公司 | 2018年5月9日,“16富贵01”公司债发生实质违约。2019年8月23日,“16富贵01”公司债券的发行人被福建省泉州市中级人民法院裁定破产。2020年1月3日,《富贵鸟股份有限公司破产财产第一次分配方案》经福建省泉州市中级人民法院裁定通过,普通破产债券的清偿率为1.8096%。“嘉实资本—华融稳赢32号资产管理计划”可获得的破产财产分配金额为579,257.29元,尚有本金、利息、违约金等无法获得偿付,损失共计31,430,981.96元。 | FTZD2020152 | 嘉实资本要求爱建证券有限责任公司赔偿华融证券尚未偿付本金、利息及违约金共计31,430,981.96元,且同时承担本案诉讼费、保全费和保全担保费。 | 2020.9.21 | 上海国际经济贸易仲裁委员会 | 0.08% |

| 序号 | 类型 | 申请人 | 被申请人 | 仲裁基本情况 | 案号 | 涉及金额 | 受理时间 | 受理机构 | 涉案金额占发行人上年末净资产的比例 |
|----|----|-------------|------------|---|-------------|--|-----------|---------------|-------------------|
| 12 | 仲裁 | 华润深国投信托有限公司 | 爱建证券有限责任公司 | 2018年5月9日,“16 富贵 01”公司债发生实质违约。2019年8月23日,“16 富贵 01”公司债券的发行人被福建省泉州市中级人民法院裁定破产。2020年1月3日,《富贵鸟股份有限公司破产财产第一次分配方案》经福建省泉州市中级人民法院裁定通过,普通破产债券的清偿率为1.8096%。“华融融盛1号集合资产管理计划”可获得的破产财产分配金额为386,171.53元,尚有本金、利息、违约金等无法获得偿付,损失共计20,953,987.91元。 | FTZD2020153 | 华润深国投信托有限公司要求爱建证券有限责任公司赔偿尚未偿付本金、利息及违约金共计20,953,987.91元,且同时承担本案诉讼费、保全费和保全担保费。 | 2020.9.21 | 上海国际经济贸易仲裁委员会 | 0.06% |

2、仲裁结果情况

近日,爱建证券收到上海国际经济贸易仲裁委员会[2023]沪贸仲裁字第0722、0723、0724、0725、0726、0727、0728、0868号裁决书,仲裁庭已对申请人金元顺安基金管理有限公司、上海合晟资产管理股份有限公司、中信建投基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、长安基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、东吴证券股份有限公司、创金合信基金管理有限公司与被申请人爱建证券之间关于《富贵鸟股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》项下的8起争议仲裁案做出裁决。爱建证券应于裁决生效之日起十五日内向上述申请人赔偿债券本金和利息损失的5%,因案件产生的律师费和仲

裁费由双方各承担 50%。

上述 8 起案件，爱建证券将赔偿申请人本息损失 24,696,999.85 元，赔偿申请人律师费损失 615,000.00 元，支付仲裁费 2,175,994.00 元，共计支出 27,487,993.85 元，具体情况如下：

单位：元

| 序号 | 申请人 | 本息*5% | 律师费*50% | 仲裁费*50% | 合计 |
|----|----------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 1 | 金元顺安基金管理有限公司 | 5,141,500.00 | 218,500.00 | 405,804.50 | 5,765,804.50 |
| 2 | 上海合晟资产管理股份有限公司 | 565,000.00 | 23,500.00 | 76,759.50 | 665,259.50 |
| 3 | 中信建投基金管理有限公司 | 2,260,000.00 | 86,000.00 | 220,774.50 | 2,566,774.50 |
| 4 | 海富通基金管理有限公司 | 282,500.00 | 12,000.00 | 55,198.00 | 349,698.00 |
| 5 | 长安基金管理有限公司 | 5,876,000.00 | 0.00 | 537,089.00 | 6,413,089.00 |
| 6 | 天弘基金管理有限公司 | 1,061,794.50 | 28,571.50 | 119,161.50 | 1,209,527.50 |
| 7 | 东吴证券股份有限公司 | 6,370,767.00 | 171,428.50 | 502,499.50 | 7,044,695.00 |
| 8 | 创金合信基金管理有限公司 | 3,139,438.35 | 75,000.00 | 258,707.50 | 3,473,145.85 |
| 合计 | | 24,696,999.85 | 615,000.00 | 2,175,994.00 | 27,487,993.85 |

二、影响分析

目前公司各项业务经营正常，上述仲裁事项预计对公司日常经营、偿债能力等无重大实质影响。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（此页无正文，为《上海陆家嘴（集团）有限公司关于子公司爱建证券有限责任公司涉及仲裁事项的进展公告》的盖章页）



上海陆家嘴（集团）有限公司

2023年 8 月 11 日