

债券代码：133594.SZ	债券简称：23 广开 02
债券代码：133510.SZ	债券简称：23 广开 01
债券代码：148213.SZ	债券简称：23 广开 Y6
债券代码：148212.SZ	债券简称：23 广开 Y5
债券代码：148194.SZ	债券简称：23 广开 Y4
债券代码：148193.SZ	债券简称：23 广开 Y3
债券代码：148182.SZ	债券简称：23 广开 Y2
债券代码：133274.SZ	债券简称：22 广开 02
债券代码：149851.SZ	债券简称：22 广开 Y1
债券代码：149805.SZ	债券简称：22 广开 01
债券代码：149613.SZ	债券简称：21 广开 03
债券代码：114774.SZ	债券简称：20 广开 04
债券代码：101901411.IB	债券简称：19 广州金控 MTN001
债券代码：101901518.IB	债券简称：19 广州金控 MTN002
债券代码：102282552.IB	债券简称：22 广州控股 MTN001
债券代码：102380809.IB	债券简称：23 广州控股 MTN001
债券代码：102380895.IB	债券简称：23 广州控股 MTN002
债券代码：102480309.IB	债券简称：24 广州控股 MTN001
债券代码：12480468.IB	债券简称：24 广州控股 SCP001
债券代码：12480478.IB	债券简称：24 广州控股 SCP002
债券代码：12480521.IB	债券简称：24 广州控股 SCP003

## 广州开发区控股集团有限公司

### 关于子公司粤开证券股份有限公司重大诉讼进展的公告

本公司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相应的法律责任。

#### 一、本次诉讼事项受理的基本情况及其最新进展

- (一) 粤开证券所处的当事人地位：被告
- (二) 收到应诉通知书的日期：2021 年 11 月 17 日
- (三) 诉讼受理日期：2021 年 10 月 28 日
- (四) 受理法院的名称：山东省青岛市中级人民法院
- (五) 反诉情况：无
- (六) 本案件的最新进展：

2024年4月15日，公司收到山东省高级人民法院送达本案（2024）鲁民终453号民事裁定书，主要内容如下：“本院审理过程中，上诉人洛肯国际投资管理（北京）有限公司未在指定的期限内交纳上诉费。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第一款第十一项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百一十八条规定，裁定如下：

本案按上诉人洛肯国际投资管理（北京）有限公司自动撤回上诉处理。本裁定为终审裁定。

## 二、本次诉讼事项的基本情况

### （一）当事人基本信息

#### 1、原告

姓名或名称：洛肯国际投资管理（北京）有限公司

法定代表人：穆海宁

#### 2、被告

姓名或名称：粤开证券股份有限公司

法定代表人：严亦斌

### （二）案件事实及纠纷起因：

洛肯国际投资管理（北京）有限公司诉称，其管理的“洛肯国际安泰一期私募投资基金”持有17鲁胜01债券到期无法兑付，向青岛市中级人民法院起诉包括公司在内的债券发行中介机构和发行人高级管理人员等，要求各被告就债券发行人的虚假陈述行为承担其合计102,522,042.77元损失的连带责任（案件审理过程中，原告变更了诉讼请求，本金额为变更后的诉请金额）。根据法院发布的案件信息，被告包括王秀生、王忠民、董本杰、刘安林、粤开证券股份有限公司、大公国际资信评估有限公司、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）、山东鲁成律师事务所、山东胜通集团股份有限公司（含后续追加一名被告）。案件审理过程中，洛肯国际投资管理（北京）有限公司撤回对其他被

告的起诉，法院民事判决书载明被告仅为粤开证券股份有限公司。

### （三）诉讼请求和理由

1、判令各被告就胜通集团应偿还的洛肯国际安泰一期私募投资基金持有的案涉债券的损失102,522,042.77元承担连带赔偿责任；

2、判令本案诉讼费由被告承担。

（案件审理过程中，原告变更了诉讼请求，此处为变更后的诉讼请求）

## 三、本次诉讼案件进展情况

### （一）诉讼裁判情况

2023年12月4日，粤开证券收到青岛市中级人民法院送达本案2022鲁02民初1721号（原审鲁02民初2234号）的民事判决书，判决结果为：驳回洛肯国际投资管理（北京）有限公司的诉讼请求。

### （二）其他进展

2022年2月28日，山东省青岛市中级人民法院作出《山东省青岛市中级人民法院民事裁定书》（2021）鲁02民初2234号，裁定驳回洛肯国际投资管理（北京）有限公司的起诉。

2022年3月18日，粤开证券收到了青岛市中级人民法院送达的上诉状，洛肯国际投资管理（北京）有限公司就一审驳回起诉的裁定提出上诉，请求：撤销青岛市中级人民法院（2021）鲁02民初2234号民事裁定，指令青岛市中级人民法院继续审理。

2022年8月1日，粤开证券收到山东省高级人民法院终审民事裁定书，裁定：一、撤销山东省青岛中院2021鲁02民初2234号民事裁定书；二、本案指令山东省青岛市中级人民法院审理。

2023年3月31日青岛市中级人民法院开庭审理了本案。

## 四、本次诉讼事项对公司偿债能力的影响

发行人目前整体经营情况正常，上述事项目前暂未对发行人正常经营及偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州开发区控股集团有限公司关于子公司粤开证券股份有限公司重大诉讼进展的公告》之盖章页）

