

证券代码：601099	证券简称：太平洋	公告编号：临 2019-29
债券代码：145001	债券简称：16 太证 C1	
债券代码：145260	债券简称：16 太证 C2	
债券代码：145395	债券简称：17 太证 C1	
债券代码：145483	债券简称：17 太证 C2	
债券代码：145552	债券简称：17 太证 C3	
债券代码：145623	债券简称：17 太证 C4	

## 太平洋证券股份有限公司 涉及诉讼及诉讼进展公告

本公司董事会及全体董事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。

### 重要内容提示：

- 累计涉案金额：本金人民币 101,066.80 万元
- 是否会对上市公司损益产生负面影响：近期累计涉及的诉讼（仲裁）事项中，公司已对部分案件涉及的债权计提资产减值准备合计人民币 23,520.41 万元，合计减少公司 2018 年度净利润约 17,640.31 万元。因股票质押式回购交易业务引起的证券回购合同纠纷案，被告/被申请人持有的标的证券已质押给公司，部分案件公司已向法院申请财产保全。鉴于案件尚未审结，诉讼（仲裁）事项对公司本期利润或期后利润的影响暂无法预计。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）对近期涉及的诉讼（仲裁）事项基本情况以及已披露诉讼（仲裁）事项进展情况公告如下：

### 一、近期涉及的诉讼（仲裁）事项基本情况

公司对公司及子公司近 12 个月内累计涉及的诉讼（仲裁）事项进行了统计，诉讼（仲裁）金额合计：本金人民币 101,066.80 万元。公司已经按照相关规定履行披露义务的（详见公司分别于 2018 年 7 月 28 日、2019 年 3 月 28 日发布的《涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2018-55、临 2019-12）），未纳入本次累计计算范围。其中，涉案金额较大的案件本金合计人民币 90,470.00 万元，基本情况如下：

## **（一）公司诉西藏联尔创业投资有限责任公司质押式证券回购纠纷案**

### **1、案件当事人**

原告：太平洋证券股份有限公司

被告：西藏联尔创业投资有限责任公司

2、涉诉金额：本金人民币 20,000.00 万元

### **3、案件基本情况**

2015 年 12 月 11 日，公司与西藏联尔创业投资有限责任公司（以下简称“西藏联尔”，原名四川省联尔投资有限责任公司）签订股票质押式回购交易相关协议，为其办理股票质押式回购交易。西藏联尔以其持有的祥源文化（证券代码 600576）股票质押给公司，融入资金人民币 20,000.00 万元。

由于西藏联尔在到期日未能履行购回义务，公司于 2019 年 3 月底向云南省高级人民法院提起诉讼，请求判令西藏联尔偿还融资借款本金 20,000.00 万元，并支付相应违约金及相关费用。公司同时提出财产保全申请。

目前，云南省高级人民法院已受理本案，就财产保全申请作出民事裁定，指定昆明铁路运输中级法院执行。2019 年 4 月 26 日，昆明铁路运输中级法院已完成财产保全，冻结西藏联尔持有的祥源文化股票。

## **（二）公司申请厦门当代文化发展股份有限公司实现担保物权纠纷案**

### **1、案件当事人**

申请人：太平洋证券股份有限公司

被申请人：厦门当代文化发展股份有限公司

2、涉诉金额：本金人民币 37,706.00 万元

### **3、案件基本情况**

2016 年 12 月 15 日，公司与厦门当代文化发展股份有限公司（以下简称“厦门当代”）签订股票质押式回购交易相关协议，为其办理股票质押式回购交易。厦门当代以其持有的当代东方（证券代码 000673）股票质押给公司，融入资金人民币 37,706.00 万元。

由于厦门当代在到期日未能履行购回义务，公司于 2019 年 4 月向深圳市福田区人民法院提起实现担保物权特别程序申请，请求依法裁定拍卖或变卖被申请人质押给公司的 54,861,111 股股票，拍卖或变卖所得价款由公司在被申请人质押担保的债务范围内（融资本金 37,706.00 万元以及相应利息、罚息、违约金、实

现债权和担保物权所产生的全部费用等) 优先受偿。

目前, 深圳市福田区人民法院已受理本案, 案件正在审理过程中。

### **(三) 公司申请嘉兴融仁投资管理合伙企业(有限合伙) 实现担保物权纠纷案**

#### **1、案件当事人**

申请人: 太平洋证券股份有限公司

被申请人: 嘉兴融仁投资管理合伙企业(有限合伙)

2、涉诉金额: 本金人民币 32,764.00 万元

#### **3、案件基本情况**

2016 年 7 月 27 日, 公司与嘉兴融仁投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴融仁”) 签订股票质押式回购交易相关协议, 为其办理股票质押式回购交易。嘉兴融仁以其持有的\*ST 厦华(厦华电子, 证券代码 600870) 股票质押给公司, 融入资金人民币 36,764.00 万元。部分购回后, 待偿还融资本金为 32,764.00 万元。

由于嘉兴融仁未按时向公司支付利息、罚息并在多次延期后仍未能依约履行购回义务, 公司于 2019 年 5 月向上海市浦东新区人民法院提起实现担保物权特别程序申请, 请求裁定拍卖或变卖被申请人质押给公司的厦华电子 7,241.60 万股流通股股票, 拍卖或变卖所得价款由公司在被申请人质押担保的债务范围内(融资本金 32,764.00 万元以及相应利息、罚息等) 优先受偿。

目前, 上海市浦东新区人民法院已受理本案, 案件正在审理过程中。

除上述涉案金额较大案件外, 公司其他诉讼/仲裁案件本金金额合计人民币 10,596.80 万元, 具体情况详见附件。

## **二、已披露诉讼(仲裁) 事项进展情况**

### **(一) 公司诉北京浩泽嘉业投资有限公司、夏建统股票质押回购业务纠纷案**

本案基本情况: 因被告股票质押式回购交易违约, 公司于 2018 年 6 月向云南省高级人民法院提起诉讼。2018 年 12 月 4 日, 云南省高级人民法院出具(2018) 云民初字第 89 号《民事判决书》, 判决解除双方协议; 被告归还融资本金 5.1 亿元以及相应的利息; 支付相应的违约金; 原告对被告提供质押的天夏智慧股票享有质押权, 对质押股票折价、拍卖或变卖价款享有优先受偿权; 由夏建统对全部债务

承担连带清偿责任。判决生效后，被告未主动履行，公司申请强制执行。

本案进展情况：近日公司收到昆明铁路运输中级法院作出的（2019）云 71 执 2 号《执行裁定书》，裁定拍卖被执行人持有的天夏智慧（股票代码 000662）66,144,233 股股票。目前，案件正在执行过程中。

### （二）公司诉锦州恒越投资有限公司、梁国坚股票质押回购业务纠纷案

本案基本情况：因被告股票质押式回购交易违约，公司于 2018 年 6 月向云南省高级人民法院提起诉讼。2019 年 4 月，公司与担保人梁国坚签署具有和解内容的《关于锦州恒越投资有限公司股票质押回购交易备忘录》（下称“备忘录”），梁国坚履行了部分还款、提供其个人其他资产作为履约担保等合同义务，并承诺在 9 月 30 日前偿还所有本息。

本案进展情况：公司依照备忘录约定，向法院申请撤诉。云南省高级人民法院于 2019 年 5 月 27 日出具（2018）云民初 90 号之四《民事裁定书》，准许公司撤诉。

### 三、本次公告的诉讼（仲裁）对公司本期利润或期后利润等的影响

近期累计涉及的诉讼（仲裁）事项中，公司已对部分案件涉及的债权计提资产减值准备合计人民币 23,520.41 万元，合计减少公司 2018 年度净利润约 17,640.31 万元。其中，对厦门当代的债权计提资产减值准备人民币 13,398.49 万元，对嘉兴融仁的债权计提资产减值准备人民币 10,121.92 万元。具体详见公司于 2019 年 4 月 27 日披露的《关于计提应收利息减值准备暨调整买入返售金融资产已提减值准备的公告》（公告编号：临 2019-20）。

因股票质押式回购交易业务引起的证券回购合同纠纷案，被告/被申请人持有的标的证券已质押给公司，部分案件公司已向法院申请财产保全。鉴于案件尚未审结，诉讼（仲裁）事项对公司本期利润或期后利润的影响暂无法预计。

目前，公司各项业务经营情况正常。公司会持续关注相关案件进展情况，积极采取各项措施，维护公司及股东的合法权益，并依照法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十九日

附件：公司其他诉讼/仲裁情况统计表

1、公司其他诉讼/仲裁案件本金合计人民币 10,596.80 万元，基本情况如下：

序号	起诉（申请）方	应诉（被申请）方	事由	涉及金额（万元）	诉讼（仲裁）基本情况
1	公司	康得新复合材料集团股份有限公司	公司债券交易纠纷：17 康得新 MTN001	4,000.00	公司持有被告发行的 17 康得新 MTN001 中期票据面值合计 4,000.00 万元。因被告未按照募集说明书的约定履行足额偿付利息义务，公司于 2019 年 4 月向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼。本案已进行诉前财产保全，目前正在审理中。
2	公司	海航商业控股有限公司	股票质押回购业务纠纷	3,596.80	公司与被告签订股票质押式回购交易相关协议，被告以其持有的供销大集（证券代码 000564）股票质押给公司，向公司管理的“太平洋证券质押宝 1 号分级集合资产管理计划”融入资金 10,232.00 万元。部分购回后，待偿还融资本金为 3,596.80 万元。因被告未能履行提前购回义务并偿还本息，公司作为产品管理人于 2019 年 3 月向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼。被告提出移送审理申请，目前案件正在移送海南省第一中级人民法院过程中。
3	公司	康得新复合材料集团股份有限公司	公司债券交易纠纷：18 康得新 SCP001	3,000.00	公司管理的“太平洋证券红珊瑚 3 号集合资产管理计划”、“太平洋证券红珊瑚 27 号集合资产管理计划”持有被告发行的 18 康得新 SCP001 超短期融资券面值合计 3,000.00 万元。因被告未按照募集说明书的约定履行相应兑付义务，公司作为产品管理人于 2019 年 4 月向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼。本案已进行诉前财产保全，目前正在审理中。
合计				10,596.80	

2、此前披露的公司其他诉讼/仲裁案件，有进展的情况如下：

序号	起诉（申请）方	应诉（被申请）方	事由	涉及金额（万元）	诉讼（仲裁）进展情况
1	公司	王仁年	股票质押回购业务纠纷	7,000.00	2018 年 8 月 20 日，深圳市福田区人民法院出具（2018）粤 0304 民特 851 号《民事裁定书》，支持公司请求。裁定生效后，被申请人未主动履行，公司申请强制执行。近日公司收到深圳市福田区人民法院作出的（2018）粤 0304 执 41864 号之一《执行裁定书》，裁定拍卖、变卖被执行人名下美丽生态（股票代码 000010）19,713,874 股股票，所得款项用以清偿本案债务。目前正在执行中。
2	公司	福建实达集团股份	公司债券交易纠纷：	4,000.00	公司持有被告发行的“17 实达债”，因被告未能履行股权质押增信承诺，公司于 2019 年 3 月向北

		有限公司、北京昂展科技发展有限公司	17 实达债		京市第二中级人民法院提起诉讼，并申请诉讼财产保全。2019 年 5 月 16 日，公司与被告就后续清偿及相关增信事宜达成和解。公司向法院申请撤诉，北京市第二中级人民法院于 2019 年 5 月 21 日出具（2019）京 02 民初 268 号《民事裁定书》，准许公司撤诉。
3	公司	常州世通投资管理有限公司	股票质押回购业务纠纷	1,700.00	2018 年 8 月 20 日，深圳市福田区人民法院出具（2018）粤 0304 民特 850 号《民事裁定书》，支持公司请求。裁定生效后，被申请人未主动履行，公司申请强制执行。近日公司收到深圳市福田区人民法院作出的（2018）粤 0304 执 41865 号之一《执行裁定书》，裁定拍卖、变卖被执行人名下美丽生态（股票代码 000010）4,912,832 股股票，所得款项用以清偿本案债务。目前正在执行中。
4	公司及子公司涉及的其他 21 笔未决小额诉讼/仲裁案件			6,106.22	目前有 1 笔（237.12 万元）已完结，其余案件正在审理过程中。