

## 兴业证券股份有限公司

### 发行人涉及重大诉讼的进展公告

债券代码:	122293	债券简称:	13 兴业 02
债券代码:	135874	债券简称:	16 兴业 02
债券代码:	145044	债券简称:	16 兴业 03
债券代码:	145416	债券简称:	17 兴业 C2
债券代码:	145504	债券简称:	17 兴业 C4
债券代码:	145816	债券简称:	17 兴业 F3
债券代码:	150095	债券简称:	18 兴业 F1
债券代码:	150388	债券简称:	18 兴业 F2
债券代码:	150621	债券简称:	18 兴业 F3
债券代码:	151271	债券简称:	19 兴业 F1
债券代码:	155814	债券简称:	19 兴业 G1

日期：2020 年 1 月 13 日

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、 诉讼或仲裁中当事人基本情况

案件的唯一编码	(2018) 闽 01 民初 846 号
当事人姓名/名称	无锡天乐润点投资合伙企业（有限合伙）
当事人的法律地位	被告
当事人与发行人的关系	客户

#### 二、 一审或仲裁情况

案件的唯一编码	(2018) 闽 01 民初 846 号
本次诉讼/仲裁的受理时间	2018 年 5 月 25 日
本次诉讼/仲裁的知悉时间	2018 年 5 月 25 日

发行人涉及重大诉讼、仲裁

本次诉讼/仲裁的案由	证券回购合同纠纷
诉讼/仲裁的标的	本金 4999 万元
立案/接受仲裁的机构	福建省福州市中级人民法院
裁判结果	被告无锡天乐润点投资合伙企业（有限合伙）应偿还兴业证券融资本金 4999 万元及利息、违约金，赔偿律师代理费，且兴业证券有权以无锡天乐润点投资合伙企业（有限合伙）质押的 2397 万股天润数娱股票折价或拍卖、变卖所得价款优先受偿。
裁判结果的做出时间	2018 年 9 月 28 日

### 三、 二审情况

适用 不适用

案件的唯一编码	（2019）闽民终 888 号
上诉方姓名或名称	无锡天乐润点投资合伙企业（有限合伙）
上诉方诉讼请求	撤销一审判决，将本案发回重审或改判驳回兴业证券的全部诉讼请求
其他原审各方当事人的法律地位	无
二审受理的法院	福建省高级人民法院
二审受理的时间	2019 年 5 月 22 日
裁判结果	被告无锡天乐润点投资合伙企业（有限合伙）应偿还兴业证券融资本金 4999 万元及利息、违约金，赔偿律师代理费，且兴业证券有权以无锡天乐润点投资合伙企业（有限合伙）质押的 2397 万股天润数娱股票折价或拍卖、变卖所得价款优先受偿。
裁判结果的做出时间	2019 年 9 月 23 日

### 四、 和解或撤诉情况

（一）和解

适用 不适用

(二) 撤诉/撤回仲裁申请

适用 不适用

## 五、 履行或执行情况

(一) 履行情况

适用 不适用

(二) 执行情况

适用 不适用

案件的唯一编码	(2020)闽01执异2号
申请执行的当事人	兴业证券股份有限公司
受理执行的法院	福建省福州市中级人民法院
申请执行时间	2020年1月8日
申请执行的内容	追加梅久华、汪世俊为(2019)闽01执2158号案件被执行人。
执行结果	/
执行和解的内容(如有)	/
执行和解的履行情况(如有)	/

(三) 执行异议

适用 不适用

## 六、 诉讼、仲裁对公司偿债能力的影响

目前,公司各项业务经营情况正常,上述诉讼事项对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。

## 七、 其他发行人认为需要披露的事项

无。

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司发行人涉及重大诉讼的进展公告》的盖章页）

