

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
债券代码:	163149	债券简称:	20 兴业 G1

日期：2020年3月4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	(2017)辽01民初579号、(2019)辽民初50号
当事人姓名/名称	广东粤财信托有限公司
当事人的法律地位	原告
当事人与发行人的关系	公司是欣泰电气股票在创业板首次公开发行并上市的保荐机构、主承销商，当事人是欣泰电气投资者

二、 一审或仲裁情况

案件的唯一编码	(2017)辽01民初579号、(2019)辽民初50号
本次诉讼/仲裁的受理时间	2017年10月13日
本次诉讼/仲裁的知悉时间	2019年7月24日
本次诉讼/仲裁的案由	证券虚假陈述责任纠纷
诉讼/仲裁的标的	138,789,867.87元
立案/接受仲裁的机构	沈阳市中级人民法院、辽宁省高级人民法院
裁判结果	驳回广东粤财信托有限公司的全部诉讼请求
裁判结果的做出时间	2019年6月25日

三、 二审情况

适用 不适用

案件的唯一编码	(2019)最高法民终1941号
上诉方姓名或名称	广东粤财信托有限公司
上诉方诉讼请求	撤销辽宁省高级人民法院(2019)辽民初50号民事判决,依法改判支持上诉人一审全部诉讼请求
其他原审各方当事人的法律地位	被告
二审受理的法院	最高人民法院
二审受理的时间	2019年11月8日
裁判结果	驳回上诉,维持原判
裁判结果的做出时间	2019年12月17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

(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）

