

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2020-41
债券代码：145001 债券简称：16 太证 C1

太平洋证券股份有限公司 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。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 28 日、2019 年 3 月 28 日、2019 年 10 月 24 日发布的《涉及诉讼的公告》《诉讼进展公告》（公告编号：临 2018-55、临 2019-12、临 2019-60）披露了公司诉广西万赛投资管理中心（有限合伙）等金融借款合同纠纷案、公司诉张朋起等质押式证券回购纠纷案的基本情况及其进展情况。近日，公司收到法院针对上述案件作出的法律文书。现将上述案件进展情况公告如下：

一、诉讼的基本情况

（一）公司诉广西万赛投资管理中心（有限合伙）等金融借款合同纠纷案

因被告广西万赛投资管理中心（有限合伙）（以下简称“广西万赛”）股票质押式回购交易违约，未履行相关合同义务，公司于 2018 年 5 月向云南省高级人民法院提起诉讼。2019 年 9 月 10 日，云南省高级人民法院作出（2018）云民初字第 79 号《民事判决书》，判决被告广西万赛偿还公司借款 48,850 万元，并支付相应利息、违约金及律师费等；公司对广西万赛质押的 90,909,091 股胜利精密股票享有质押权；吴一凡、那福东就广西万赛债务承担连带清偿责任。

（二）公司诉张朋起等质押式证券回购纠纷案

因被告张朋起股票质押式回购交易违约，公司于 2018 年 11 月向云南省高级人民法院提起诉讼。2018 年 12 月 28 日，云南省高级人民法院作出（2018）云民初字第 250 号《民事判决书》，判决被告张朋起向公司返还初始交易本金 12,579.53 万元，并支付相应利息、违约金等，公司在前述各项款项总额范围内对张朋起用于质押的 20,196,985 股鹏起科技股票享有优先受偿权，鹏起科技控股集团有限公

司对被告的上述债务承担连带清偿责任。2019年2月25日，云南省高级人民法院作出（2019）云执30号《执行裁定书》，裁定由云南省昆明市中级人民法院执行。

二、诉讼的进展情况

（一）公司诉广西万赛投资管理中心（有限合伙）等金融借款合同纠纷案

2019年11月，被告广西万赛、吴一凡、那福东向最高人民法院提起上诉。近日，法院作出（2020）最高法民终758号《民事裁定书》，因上诉人广西万赛、吴一凡、那福东未按期缴纳受理费，裁定本案按自动撤回上诉处理。云南省高级人民法院（2018）云民初79号《民事判决书》自本裁定书送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。

（二）公司诉张朋起等质押式证券回购纠纷案

近日，云南省昆明市中级人民法院作出（2019）云01执384号之二《执行裁定书》，认为除已查明的能处置并发还的财产，法院已穷尽执行措施，未发现被执行人张朋起有其他可供执行的财产线索，裁定终结本次执行程序。公司作为申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可申请恢复执行。

公司将继续积极寻找被执行人张朋起的财产线索，维护公司权益。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

鉴于上述案件尚未执行完毕，目前尚无法准确判断案件进展情况对公司本期利润或期后利润的影响。

公司各项业务经营情况正常，上述诉讼事项目前对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。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，根据案件进展情况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

二〇二〇年九月十六日

附件：公司其他诉讼情况统计表

此前公司披露的其他诉讼案件，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	永泰能源股份有限公司、永泰集团有限公司、王广西	公司债券交易纠纷： 16永泰02	5,000.00	因被告预期违约，公司于2018年7月向云南省高级人民法院提起诉讼，法院于2018年12月作出《民事判决书》，驳回公司诉讼请求，公司提起上诉。最高人民法院于2019年12月作出(2019)最高法民终1567号《民事判决书》，撤销一审判决，支持公司请求。后案件集中管辖，本案移送至山西省晋中市中级人民法院审理。因被执行人未履行生效法律文书确定的给付义务，公司申请强制执行。近日，公司收到法院作出的(2020)晋07执160号《执行裁定书》，因法院执行过程中双方达成和解意向，经公司申请，裁定解除对永泰能源持有的徐州垞城电力有限责任公司44.75%股权的冻结。