

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2020-43
债券代码：145001 债券简称：16 太证 C1

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 230,012.25 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）事项主要为公司代资产管理计划涉诉，不涉及资产减值准备计提，为公司根据委托人指令，作为产品管理人代资产管理计划行使诉讼（仲裁）权利，审理结果最终由委托人实际承担。鉴于近期累计涉及的诉讼（仲裁）事项案件尚未审结，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 230,012.25 万元。公司已经按照相关规定履行披露义务的（详见公司于 2020 年 4 月 25 日发布的《涉及诉讼及诉讼进展公告》（公告编号：临 2020-13），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 188,691.07 万元，基本情况如下：

（一）公司（代资产管理计划）申请贤丰控股集团有限公司等证券交易纠纷仲裁案

1. 案件当事人

申请人：太平洋证券股份有限公司

被申请人：贤丰控股集团有限公司、谢海滔、谢松锋

2. 涉诉金额：本金人民币 19,600 万元

3. 案件基本情况

公司管理的“太平洋证券宁静 126 号定向资产管理计划”与被申请人贤丰控股集团有限公司（简称“贤丰控股”）进行股票质押式回购交易，因被申请人未按照相关协议约定履行义务构成违约，根据委托人指令，公司作为产品管理人代该资产管理计划于 2020 年 4 月向中国广州仲裁委员会提起仲裁申请。近日，中国广州仲裁委员会作出（2020）穗仲案字第 5389 号《裁决书》，主要内容如下：

（1）被申请人贤丰控股向公司返还融资款本金 19,600 万元并支付利息、违约金及相关费用；（2）公司对被申请人提供的质押物贤丰控股（证券代码：002141）6,900 万股流通股享有质权，并对其拍卖、变卖或者折价所得价款在前述裁决确认的债权范围内享有优先受偿权；（3）公司有权通过交易所二级市场处置上述股票并用于清偿被申请人应承担的债务；（4）谢海滔、谢松峰就贤丰控股债务承担连带清偿责任。本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。

（二）公司（代资产管理计划）诉神雾科技集团股份有限公司合同纠纷案

1. 案件当事人

原告：太平洋证券股份有限公司

被告：神雾科技集团股份有限公司

2. 涉诉金额：本金人民币 169,091.07 万元

3. 案件基本情况

公司管理的“太平洋聚盈 1 号定向资产管理计划”，根据产品委托人指令于 2016 年 6 月 3 日作为有限合伙人参与到嘉兴辰诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），被告神雾科技集团股份有限公司对合伙企业履行补足及回购义务。因被告未履行回购义务构成违约，根据委托人指令，公司作为有限合伙人代该资产管理计划于 2020 年 6 月向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼，请求判令被告向合伙企业支付回购价款 169,091.07 万元（暂算至 2020 年 5 月 31 日）并依约支付违约金；合伙企业对被告持有的 8,200 万股神雾科技（证券代码：300156）股票经拍卖或变卖所得价款享有优先受偿权。

目前，云南省昆明市中级人民法院已受理本案。

除上述涉案金额较大案件外，公司其他诉讼/仲裁案件本金合计人民币 41,321.18 万元，具体情况详见附件。

二、已披露诉讼（仲裁）事项进展情况

公司于 2019 年 9 月 21 日发布的《涉及诉讼的公告》(公告编号:临 2019-57)披露了公司（代资产管理计划）诉银河天成集团有限公司等股票回购合同纠纷案的基本情况，近日，公司收到法院针对该案件作出的法律文书。现将该案件进展情况公告如下：

（一）案件基本情况

公司与被告银河天成集团有限公司（以下简称“银河天成”）开展股票质押式回购交易，银河天成以其持有的 ST 银河（证券代码 000806）股票 1,750 万股质押给公司，向公司管理的“太平洋证券宁远 8 号定向资产管理计划”融入资金人民币 15,000.00 万元；以其持有的 ST 银河（证券代码 000806）股票 1,750 万股质押给公司，向公司管理的“太平洋证券宁远 9 号定向资产管理计划”融入资金人民币 15,000.00 万元。上海亚太统和资产管理有限公司以其所持有的四川都江堰机械有限责任公司 60% 股权提供质押担保。由于银河天成未能履行到期购回义务，根据委托人指令，公司作为产品管理人代上述资产管理计划于 2019 年 8 月向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼。2019 年 8 月 12 日，法院作出（2019）云 01 民初 2274 号、（2019）云 01 民初 2275 号《受理案件通知书》，受理上述两案。

（二）案件进展情况

近日，公司收到云南省昆明市中级人民法院作出的（2019）云 01 民初 2274 号、（2019）云 01 民初 2275 号《民事判决书》，主要内容如下：（1）被告向公司支付回购款本金各 15,000 万元（两案合计 30,000 万元）以及利息、罚息、违约金、律师费等相关费用；（2）公司有权就被告质押的各 1,750 万股（两案合计 3,500 万股）北海银河生物产业投资股份有限公司股票折价、拍卖或者变卖所得价款在上述金额范围内享有优先受偿权；（3）公司有权就上海亚太统和资产管理有限公司质押的四川都江堰机械有限责任公司的 60% 股权折价、拍卖或者变卖所得价款在上述金额范围内享有优先受偿权。

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）事项主要为公司代资产管理计划涉诉，不涉及

资产减值准备计提，为公司根据委托人指令，作为产品管理人代资产管理计划行使诉讼（仲裁）权利，审理结果最终由委托人实际承担。鉴于近期累计涉及的诉讼（仲裁）事项案件尚未审结，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

二〇二〇年九月二十五日

附件：公司其他诉讼/仲裁情况统计表

公司其他诉讼/仲裁案件本金合计人民币 41,321.18 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	大连天神娱乐股份有限公司	公司债券交易纠纷：17 天神 01	5,500.00	公司持有被告发行的“17 天神 01”公司债券，因被告构成违约，公司于 2020 年 2 月向北京市第二中级人民法院提起诉讼。2020 年 4 月 29 日，法院作出（2020）京 02 民初 130 号《民事判决书》。因被告债权人提出重整申请，2020 年 7 月 31 日，大连市中级人民法院作出（2020）辽 02 破申 5 号《民事裁定书》，裁定受理对被告的重整申请。公司目前已申报相关债权。
2	公司	贵人鸟股份有限公司	公司债券交易纠纷：14 贵人鸟	2,000.00	公司持有被告发行的“14 贵人鸟”公司债券，因被告发行的其他债券未按期还本付息构成实质性违约，公司于 2020 年 3 月向北京市西城区人民法院提起诉讼。因被告债权人提出重整申请，2020 年 9 月 4 日，福建省泉州市中级人民法院作出（2020）闽 05 破申 18 号《决定书》，决定对被告启动预重整程序。公司目前正在准备申报相关债权。
3	公司	新华联控股有限公司	公司债券交易纠纷：15 新华联控 MTN001	7,300.00	公司持有被告发行的“15 新华联控 MTN001”中期票据，因被告构成违约，公司于 2020 年 4 月向北京市第三中级人民法院提起诉讼。
4	太证非凡投资有限公司	海航旅游集团有限公司	合同纠纷	4,479.27	因被告未能按照合同约定履行回购义务构成违约，公司全资子公司太证非凡投资有限公司于 2020 年 7 月向海南省第一中级人民法院提起诉讼。
5	公司（代资产管理计划）	新华联控股有限公司	公司债券交易纠纷：15 新华联控 MTN001	1,900.00	公司管理的资产管理计划持有被告发行的“15 新华联控 MTN001”中期票据，因被告构成违约，公司作为产品管理人于 2020 年 3 月向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼。
6	公司（代资产管理计划）	贵人鸟股份有限公司	公司债券交易纠纷：14 贵人鸟	1,100.00	公司管理的资产管理计划持有被告发行的“14 贵人鸟”公司债券，因被告构成违约，公司作为产品管理人于 2020 年 5 月向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼。因被告债权人提出重整申请，2020 年 9 月 4 日，福建省泉州市中级人民法院作出（2020）闽 05 破申 18 号《决定

					书》，决定对被告启动预重整程序。公司目前正在准备申报相关债权。
7	公司（代资产管理计划）	天广中茂股份有限公司	公司债券交易纠纷：16 天广 01	5,994.80	公司管理的资产管理计划持有被申请人发行的“16 天广 01”公司债券，因被申请人构成违约，公司作为产品管理人于 2020 年 5 月向中国国际贸易仲裁委员会华南分会提起仲裁申请。
8	公司（代资产管理计划）	雏鹰农牧集团股份有限公司	公司债券交易纠纷：14 雏鹰债	1,700.00	公司管理的资产管理计划持有被告发行的“14 雏鹰债”公司债券，因被告构成违约，公司作为产品管理人于 2020 年 5 月向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼。2020 年 7 月 20 日，法院作出（2020）云 01 民初 2388 号《民事裁定书》，裁定将本案移送郑州市中级人民法院处理。2020 年 9 月 15 日，郑州市中级人民法院作出（2020）豫 01 民初 1125 号《受理案件通知书》，受理本案。
9	公司（代资产管理计划）	中国城市建设控股集团有限公司	公司债券交易纠纷：15 中城建 MTN001	1,000.00	公司管理的资产管理计划持有被告发行的“15 中城建 MTN001”中期票据，因被告构成违约，公司作为产品管理人于 2020 年 4 月向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼。2020 年 7 月 22 日，法院作出（2020）云 01 民初 1507 号《民事裁定书》，裁定将本案移送至北京市海淀区人民法院。
10	公司（代资产管理计划）	大连天神娱乐股份有限公司	公司债券交易纠纷：17 天神 01	7,944.70	公司管理的资产管理计划持有被告发行的“17 天神 01”公司债券，因被告构成违约，公司作为产品管理人于 2020 年 4 月向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼。2020 年 7 月 22 日，法院作出（2020）云 01 民初 1506 号《民事裁定书》，裁定将本案移送至北京市第三中级人民法院。因被告债权人提出重整申请，2020 年 7 月 31 日，大连市中级人民法院作出（2020）辽 02 破申 5 号《民事裁定书》，裁定受理对被告的重整申请。公司目前已申报相关债权。
11	公司及子公司涉及的其他 16 笔小额诉讼/仲裁案件			2,402.41	目前案件正在审理中
合计				41,321.18	