

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2021-049

债券代码：151205

债券简称：19 方正 F1

151290

19 方正 F2

方正证券股份有限公司

关于公司涉及诉讼的进展公告

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：

- 所处诉讼阶段：案件执行
- 公司所处当事人地位：申请执行人
- 两起案件涉案金额：本金分别为 16,497 万元、11,679 万元
- 根据案件执行收回款项情况，增加公司第三季度收入 12,149.72 万元，冲回减值准备 75.84 万元，增加公司净利润 9,169.16 万元。截至本公告披露日，公司对本次诉讼涉及的股票质押回购项目计提减值准备已全部冲回。终结本次执行程序对公司本期及以后期间损益不产生影响。

一、诉讼的基本情况

1、公司与上海易晋网络科技有限公司（简称“易晋网络”）、上海今耀投资控股有限公司（简称“今耀投资”）公证债权文书执行案

2017 年，易晋网络作为融入方将其持有的智度股份股票（证券代码：000676）质押给公司进行融资，今耀投资提供了连带责任保证担保。上述股票质押式回购交易的相关协议办理了赋予强制执行效力的合同公证。因融入方未按合同约定履行还款义务，上述股票质押式回购交易发生违约。经公司多次协商及催收，易晋网络、今耀投资均未向公司偿还债务。为维护公司自身权益，根据公证处出具的《执行证书》等文件，公司依法向北京市第二中级人民法院（简称“北京二中院”）申请强制执行，要求被执行人易晋网络、今耀投资立即偿还欠付公司的融资本金 16,497

万元及相应的利息、违约金、实现债权的费用等全部债务。2020年7月，北京二中院出具(2020)京02执753号《受理案件通知书》，受理了公司的执行申请，并对被执行人采取了执行措施。

2、公司与今耀投资、易晋网络公证债权文书执行案

2017年，今耀投资作为融入方将持有的智度股份股票（证券代码：000676）质押给公司进行融资，易晋网络提供了连带责任保证担保。上述股票质押式回购交易的相关协议办理了赋予强制执行效力的合同公证。因融入方未按合同约定履行还款义务，上述股票质押式回购交易发生违约。经公司多次协商及催收，今耀投资、易晋网络均未向公司偿还债务。为维护公司自身权益，根据公证处出具的《执行证书》等文件，公司依法向北京二中院申请强制执行，要求被执行人今耀投资、易晋网络立即偿还欠付公司的融资本金11,679万元及相应的利息、违约金、实现债权的费用等全部债务。2020年7月，北京二中院出具(2020)京02执759号《受理案件通知书》，受理了公司的执行申请，并对被执行人采取了执行措施。

以上两起案件详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

二、本次诉讼进展情况

对于上述两起案件，2021年10月11日，公司分别收到北京二中院送达的（2020）京02执753号之二和（2020）京02执759号之二《执行裁定书》。在上述两起案件执行过程中，法院已对被执行人财产采取了相应的执行措施，对质押股票进行了拍卖并已将拍卖款发还给了公司，公司收到法院发还的案款共计42,090万元。法院认为，因本案被执行人易晋网络、今耀投资暂无财产可供执行，申请执行人表示暂无执行线索向法院提供，并在法院穷尽财产调查措施之后，对法院认定被执行人无财产可供执行表示认可。法院裁定如下：“终结本次执行程序。终结本次执行程序后，申请执行人发现被执行人具备履行能力时，可以再次申请执行，不受执行期限的限制。本裁定书送达后即发生法律效力。”

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响

根据案件执行收回款项情况，增加公司第三季度收入12,149.72万元，冲回减值准备75.84万元，增加公司净利润9,169.16万元。截至本公告披露日，公司对本次诉讼涉及的股票质押回购项目计提减值准备已全部冲回。终结本次执行程序

对公司本期及以后期间损益不产生影响。

公司将积极采取各项措施，维护公司及投资者的合法权益，并按照有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2021年10月13日