

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2021-039

## 方正证券股份有限公司

### 关于方正承销保荐20.5亿元款项情况的进展公告

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。

公司全资子公司方正证券承销保荐有限责任公司（简称“方正承销保荐”，原中国民族证券有限责任公司，简称“民族证券”）于2014年9月至12月期间发生20.5亿元款项事项。2018年10月、12月经相关法院初审、终审判决，认定在未经民族证券股东会、董事会同意的情况下，时任相关管理人员利用职务便利，将民族证券自有资金共计20.5亿元挪用至其他公司，法院判决相关人员构成挪用资金罪；对被挪用未归还的16.3896281876亿元继续追缴后发还被害单位民族证券。前述情况详见公司在《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](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

2021年8月24日，方正承销保荐收到法院发还的追缴款项3,497.557万元。截至本公告披露日，方正承销保荐被挪用的20.5亿元尚未收回款项的账面余额为17.0652443亿元，扣除5.2245亿元坏账准备后的账面净值为11.8407443亿元。鉴于本次发还的款项尚低于上述账面净值，因此对公司本期利润无影响。

公司将持续关注相关进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2021年8月26日