

证券代码：601099

证券简称：太平洋

公告编号：临 2023-12

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法律责任。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）前期发布的公告披露了公司诉开晓胜质押式证券回购纠纷案、公司诉厦门当代文化发展股份有限公司质押式证券回购纠纷案、公司诉嘉兴融仁投资管理合伙企业（有限合伙）质押式证券回购纠纷案、公司诉宁波品博股权投资合伙企业（有限合伙）等财产损害赔偿案的基本情况及其进展情况。具体详见公司于 2018 年 7 月 28 日、2019 年 3 月 28 日、5 月 30 日、6 月 19 日、8 月 16 日、9 月 6 日、10 月 24 日、2020 年 9 月 8 日、3 月 27 日、10 月 19 日、2022 年 2 月 23 日、6 月 21 日、7 月 2 日发布的公司涉及诉讼及诉讼进展类公告（公告编号：临 2018-55、临 2019-12、临 2019-29、临 2019-30、临 2019-45、临 2019-53、临 2019-60、临 2020-39、临 2021-06、临 2021-24、临 2022-05、临 2022-19、临 2022-20）。近日，公司收到法院针对上述案件作出的法律文书。现将案件进展情况公告如下：

一、诉讼的基本情况

（一）公司诉开晓胜质押式证券回购纠纷案

因被告开晓胜股票质押式回购交易违约，公司于 2019 年 3 月向广东省深圳市福田区人民法院提起实现担保物权特别程序申请。2019 年 7 月，法院作出《民事裁定书》，支持公司申请。2019 年 11 月，质押股票被首封法院司法拍卖，公司获得优先受偿。因公司债权未获完全清偿，且被告拒不履行合同义务，公司于 2020 年 12 月向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼。2021 年 9 月法院作出（2021）云 01 民初 335 号、336 号、398 号《民事判决书》，支持公司部分诉讼请求。

（二）公司诉厦门当代文化发展股份有限公司质押式证券回购纠纷案

因被告厦门当代文化发展股份有限公司（以下简称“厦门当代”）股票质押

式回购交易违约，公司于 2019 年 4 月向广东省深圳市福田区人民法院提起实现担保物权特别程序申请。2019 年 5 月，法院作出《民事裁定书》，支持公司申请。2020 年 7 月，质押股票完成司法拍卖。2020 年 9 月，法院作出《执行裁定书》，终结本次执行程序。2020 年 9 月，公司通过法院实现担保物权特别程序实现质权。由于质权实现后公司债权仍未获完全清偿，且被告拒不履行合同义务，公司于 2021 年 3 月向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼。2021 年 11 月法院作出（2021）云 01 民初 1479 号《民事判决书》，支持公司诉讼请求。

（三）公司诉嘉兴融仁投资管理合伙企业（有限合伙）质押式证券回购纠纷案

因被告嘉兴融仁投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴融仁”）股票质押式回购交易违约，公司于 2019 年 5 月向上海市浦东新区人民法院提起实现担保物权特别程序申请。2019 年 6 月，法院作出裁定，支持公司申请。2019 年 8 月，法院裁定拍卖被执行人嘉兴融仁持有的 ST 厦华 7,241.60 万股股票。由于质权实现后公司债权仍未获完全清偿，且被告拒不履行合同义务，公司于 2021 年 1 月向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼。2021 年 8 月法院作出（2021）云 01 民初 330 号《民事判决书》，支持公司诉讼请求。

（四）公司诉宁波品博股权投资合伙企业（有限合伙）等财产损害赔偿案

因深圳阜财股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳阜财”）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，2019 年 12 月法院作出判决，支持公司诉讼请求。具体详见公司前期披露的公司诉深圳阜财股权投资合伙企业（有限合伙）等证券回购合同纠纷案的相关情况。

2018 年 7 月，宁波品博股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波品博”）在浙江省杭州市中级人民法院提起的（2018）浙 01 民初 2204 号民事诉讼中，对深圳阜财质押在公司的美都能源股票采取了保全措施。2019 年 9 月，法院作出判决驳回其全部诉讼请求，但宁波品博在判决生效后的一定期间内，仍未解除保全措施，导致公司无法及时处置质押股票，公司权益受到损害。2022 年 4 月，公司向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，法院作出（2022）浙 01 民初 500 号受理通知，受理本案。

二、诉讼的进展情况

（一）公司诉开晓胜质押式证券回购纠纷案

因被告开晓胜拒不履行生效判决，公司向云南省昆明市中级人民法院申请强制执行。2023年4月28日，公司收到法院作出的（2023）云01执1660号、1661号、1662号《受理案件通知书》，决定立案执行。

（二）公司诉厦门当代文化发展股份有限公司质押式证券回购纠纷案

因被告厦门当代拒不履行生效判决，公司向云南省昆明市中级人民法院申请强制执行。2023年4月28日，公司收到法院作出的（2023）云01执1659号《受理案件通知书》，决定立案执行。

（三）公司诉嘉兴融仁投资管理合伙企业（有限合伙）质押式证券回购纠纷案

因被告嘉兴融仁拒不履行生效判决，公司向云南省昆明市中级人民法院申请强制执行。2023年4月28日，公司收到法院作出的（2023）云01执1665号《受理案件通知书》，决定立案执行。

（四）公司诉宁波品博股权投资合伙企业（有限合伙）等财产损害赔偿案

2023年5月4日，公司收到浙江省杭州市中级人民法院作出的（2022）浙01民初500号《民事判决书》，驳回公司诉讼请求，目前本案尚在上诉期。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

鉴于上述部分案件尚未执行完毕，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

二〇二三年五月六日

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	常州世通投资管理 有限公司	质押式证 券回购纠 纷	720.25	因被告股票质押式回购交易违约，公司于2019年10月通过深圳市福田区人民法院实现担保物权特别程序实现质权。由于质权实现后公司债权仍未获完全清偿，且被告拒不履行合同义务，公司向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼，2021年2月法院作出判决支持公司诉讼请求。因被告拒不履行生效判决，公司向法院申请强制执行。2023年4月28日，公司收到法院作出的（2023）云01执1664号《受理案件通知书》，决定立案执行。
2	公司	王仁年	质押式证 券回购纠 纷	3,187.65	因被告股票质押式回购交易违约，公司于2019年10月通过深圳市福田区人民法院实现担保物权特别程序实现质权。由于质权实现后公司债权仍未获完全清偿，且被告拒不履行合同义务，公司向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼，2021年2月法院作出判决支持公司诉讼请求。因被告拒不履行生效判决，公司向法院申请强制执行。2023年4月28日，公司收到法院作出的（2023）云01执1663号《受理案件通知书》，决定立案执行。
3	公司	东旭光电科技股 份有限公司	公司债券 交易纠纷： 16东旭光 电 MTN001B	5,000.00	公司持有被告发行的中期票据，因被告违约，公司于2019年11月向北京市第二中级人民法院申请诉前财产保全，法院于2020年1月完成事前保全并正式受理，后本案集中管辖至河北省石家庄市中级人民法院。由于银行账户冻结即将到期，根据公司续封申请，法院于2021年3月完成首次续封冻结，于2021年12月完成二次续封冻结。2023年2月，法院作出（2022）冀01执保188号《续行保全财产告知书》，对已查封的银行账号及资产再次持续冻结。