

证券代码：601099

证券简称：太平洋

公告编号：临 2021-24

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 2019 年 5 月 30 日、6 月 19 日、9 月 6 日、2020 年 8 月 4 日、2021 年 2 月 10 日、3 月 27 日、7 月 14 日发布的涉及诉讼及诉讼进展公告（公告编号：临 2019-29、临 2019-30、临 2019-53、临 2020-34、临 2021-05、临 2021-06、临 2021-18）披露了公司诉西藏联尔创业投资有限责任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，现将具体情况公告如下：

一、诉讼的基本情况

（一）公司诉西藏联尔创业投资有限责任公司质押式证券回购纠纷案

因被告西藏联尔创业投资有限责任公司（以下简称“西藏联尔”）股票质押式回购交易违约，公司于 2019 年 3 月向云南省高级人民法院提起诉讼。2020 年 7 月，法院作出判决支持公司诉讼请求，被告提出上诉。2020 年 11 月，最高人民法院判决驳回上诉，维持原判。因被告逾期未履行判决内容，公司申请强制执行。2021 年 2 月，云南省高级人民法院指定本案由云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院执行。2021 年 4 月，因四川省成都市武侯区人民法院裁定受理对西藏联尔的破产清算申请，执行法院中止对被执行人西藏联尔的执行，公司向破产受理法院申报债权。

（二）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。

二、诉讼的进展情况

（一）公司诉西藏联尔创业投资有限责任公司质押式证券回购纠纷案

2021年8月，西藏联尔与债权人达成《关于西藏联尔创业投资有限责任公司债务清偿安排暨申请终结破产程序的决议》（以下简称“和解协议”），四川省成都市武侯区人民法院作出（2021）川0107破9号《民事裁定书》，裁定认可《和解协议》，终结西藏联尔破产清算程序。原判决恢复执行。近日，云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院作出（2021）云31执70号之二《执行裁定书》，裁定强制卖出被执行人西藏联尔持有的祥源文化20,273,514股股票。目前本案正在执行中。

（二）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

近日，云南省昆明市中级人民法院作出（2021）云01民初330号《民事判决书》，判令被告嘉兴融仁向公司支付本金17,739.65万元及相应延期利息、罚息。

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

二〇二一年十月十八日