

## 太平洋证券股份有限公司 关于股东股份被轮候冻结的公告

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。

### 重要内容提示：

● 截至公告披露日，北京嘉裕投资有限公司（以下简称“嘉裕投资”）持有太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份744,039,975股，占公司总股本的10.92%。本次轮候冻结股份744,039,975股，占其所持股份比例100.00%。

● 本次嘉裕投资股份被轮候冻结事项未对公司经营、公司治理等产生实质性影响。

公司于2023年10月31日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的2023司冻1031-1号《股权司法冻结及司法划转通知》及北京市朝阳区人民法院作出的（2023）京0105执21188号《协助执行通知书》，获悉嘉裕投资所持本公司全部股份被轮候冻结，相关情况如下：

### 一、本次股份被轮候冻结基本情况

嘉裕投资因股权转让纠纷被华创证券诉至法院，委托泰和泰（北京）律师事务所（以下简称“泰和泰律所”）的律师作为委托代理人，因未完全支付律师代理费，被泰和泰律所诉至北京市朝阳区人民法院。2023年3月，法院作出（2022）京0105民初53926号《民事判决书》，判决嘉裕投资支付律师代理费2,760.26万元。因未按判决执行，泰和泰律所向法院申请强制执行。2023年10月31日，法院作出（2023）京0105执21188号《协助执行通知书》，就本案请中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协助轮候冻结嘉裕投资持有的本公司744,039,975股股份，轮候冻结期间产生的孳息一并轮候冻结。具体情况如下：

股东名称	冻结股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
北京嘉裕投资有限公司	744,039,975	100.00%	10.92%	否	2023年10月31日	36个月，自转为正式冻结之日起计算	泰和泰（北京）律师事务所	轮候冻结
合计	744,039,975	100.00%	10.92%	-	-	-	-	-

## 二、股东股份累计被冻结情况

截至公告披露日，嘉裕投资累计被冻结股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计被冻结数量（股）	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
北京嘉裕投资有限公司	744,039,975	100.00%	744,039,975	100.00%	10.92%
合计	744,039,975	100.00%	744,039,975	100.00%	10.92%

注：目前嘉裕投资所持公司股份已全部被华创证券申请司法冻结且被司法拍卖，由华创证券竞得。

## 三、相关说明及风险提示

1. 因前述股权转让纠纷涉及的相关案件，嘉裕投资需支付华创证券保证金本金、相关利息、违约金、诉讼保全费及泰和泰律所律师代理费等。除前述情况外，嘉裕投资最近一年不存在其他因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。嘉裕投资不存在主体和债项信用评级的情形，不涉及主体和债项信用等级下调。

2. 嘉裕投资不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

3. 公司与嘉裕投资在资产、业务、人员、财务等方面均保持独立性。本次嘉裕投资股份被轮候冻结事项未对公司经营、公司治理等产生实质性影响。

4. 嘉裕投资被司法拍卖股份尚未办理过户登记手续，若过户成功，将导致公司第一大股东变更为华创证券，进而可能对公司经营、公司治理产生影响。根据《证券法》《证券公司股权管理规定》等相关法律法规，本次变更需取得监管部门核准，最终结果尚存在不确定性。具体详见公司前期发布的相关临时公告。公司将持续关注后续进展情况，依法合规地开展相关工作并及时履行信息披露义务。嘉裕投资所持公司股份未出现被强制平仓或强制过户的风险。

公司目前经营正常，公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司有关信息以公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二日