

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2021-010

债券代码：122293 债券简称：13 兴业 02  
债券代码：135874 债券简称：16 兴业 02  
债券代码：145044 债券简称：16 兴业 03  
债券代码：150388 债券简称：18 兴业 F2  
债券代码：150621 债券简称：18 兴业 F3  
债券代码：151271 债券简称：19 兴业 F1  
债券代码：155814 债券简称：19 兴业 G1  
债券代码：163149 债券简称：20 兴业 G1  
债券代码：167668 债券简称：20 兴业 C1  
债券代码：163853 债券简称：20 兴业 S1  
债券代码：175663 债券简称：21 兴业 01

## **兴业证券股份有限公司**

### **关于公司涉及诉讼的进展公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

#### 一、案件基本情况

2016年10月至11月，珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）在兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）办理股票质押式回购交易，融入资金39,809万元。

2019年4月，因中珠集团违约，公司向上海仲裁委员会提起仲裁。2019年5月31日，上海仲裁委员会作出裁决，中珠集团应偿还公司本金并支付相应利息、违约金及实现债权的费用，且公司有权以中珠集团质押的12,784.8万股“中珠医疗”股票及其孳息优先受偿。上海市第二中级人民法院于2019年8月2日执行立案。

#### 二、诉讼案件进展情况

近日，公司收到上海市第二中级人民法院司法拍卖12,784.8万股“中珠医疗”股票所得价款22,292.91万元。

### 三、对公司本期利润或期后利润等的影响

本次执行回款将用于归还中珠集团所欠公司本金，不会对公司本期利润或期后利润造成严重影响。

公司将积极采取各项措施，维护公司及股东的合法权益，并依照法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月一日