

债券代码： 122407（上交所）

债券简称： 15 广证债

债券代码： 136115（上交所）

债券简称： 15 广证 G2

债券代码： 125861（上交所）

债券简称： 15 广证 02

债券代码： 112529（深交所）

债券简称： 17 广证 01

债券代码： 118981（深交所）

债券简称： 18 广证 C1

债券代码： 118983（深交所）

债券简称： 18 广证 C2

## 广州证券股份有限公司 涉及诉讼(仲裁)的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

### 一、案件基本情况

2013 年我司承销发行人莒南县鸿润食品有限公司经上海证券交易所批准发行的中小企业私募债券（13 莒鸿润），债券期限两年，自 2013 年 11 月 6 日至 2015 年 11 月 6 日，还本付息方式采用按年计息，不计复利，逾期不另计息。13 莒鸿润票面利率为固定利率，票面年利率 9.5%。

2013 年 10 月 18 日，华富基金管理有限公司与莒南县鸿润食品有限公司签订《莒南县鸿润食品有限公司 2013 年中小企业私募债券认购协议》，证券登记账户名称为华富基金-中信银行-宁夏银行股份有限公司。2013 年 9 月 5 日，宁夏银行与华富公司签订《华富基金高收益债券 1 号特定客户资产管理计划资产管理合同》，设立资管计

划，宁夏银行实际持有 13 莒鸿润债券数量为 5000 万元。

该笔债券到期后，发行人莒南县鸿润食品有限公司未能按约兑付债券，宁夏银行将保证人莒南城市国有资产经营有限公司诉至临沂市中级人民法院，案件审理过程中，保证人抗辩未提供保证担保，临沂市中级人民法院判决驳回宁夏银行诉讼请求。

现宁夏银行将我司起诉至广东省广州市中级人民法院（案号：(2019)粤 01 民初 16 号），请求我司赔偿损失本金及利息损失等合计 6965.34 万元；请求我司承担案件诉讼费、保全费等实现债权费用。

## 二、 案件相关进展

目前案件正在排期审理当中。

## 三、 诉讼、仲裁对公司偿债能力的影响

上述诉讼情况不会对公司的生产经营、财务状况及整体偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

  
广州证券股份有限公司  
2019 年 1 月 15 日