

债券代码：143109.SH  
135889.SH

债券简称：18 国证债  
16 国开次

## 国开证券股份有限公司涉及重大诉讼（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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

### 一、本次诉讼、仲裁的基本情况

国开证券于 2019 年 7 月 1 日收到上海国际经济贸易仲裁委员会通知，“15 华信债”投资者之一华润深国投信托有限公司（以下简称“华润深国投”）要求国开证券承担 9000 万元债券的本息连带赔偿责任。截止 2020 年 11 月，上海国际经济贸易仲裁委员会根据对方当事人申请已撤案。

### 二、诉讼、仲裁对公司偿债能力的影响

该仲裁已撤案，不会对公司生产经营、财务状况以及偿债能力产生不利影响。

特此公告。

国开证券股份有限公司  
2020 年 11 月 19 日

