

兴业证券股份有限公司 发行人涉及重大诉讼、仲裁进展公告

| | | | |
|-------|--------|-------|----------|
| 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: | 150095 | 债券简称: | 18 兴业 F1 |
| 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 |

日期：2020 年 12 月 23 日

本公司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。

一、 诉讼或仲裁中当事人基本情况

| | |
|------------|---------------|
| 案件的唯一编码 | (2019)沪74执59号 |
| 当事人姓名/名称 | 冯显超 |
| 当事人的法律地位 | 被申请执行人 |
| 当事人与发行人的关系 | 客户 |

二、 一审或仲裁情况

| | |
|--------------|---|
| 案件的唯一编码 | - |
| 本次诉讼/仲裁的受理时间 | - |
| 本次诉讼/仲裁的知悉时间 | - |
| 本次诉讼/仲裁的案由 | - |

| | |
|------------|---|
| 诉讼/仲裁的标的 | - |
| 立案/接受仲裁的机构 | - |
| 裁判结果 | - |
| 裁判结果的做出时间 | - |

三、 二审情况

适用 不适用

四、 和解或撤诉情况

(一) 和解

适用 不适用

(二) 撤诉/撤回仲裁申请

适用 不适用

五、 履行或执行情况

(一) 履行情况

适用 不适用

(二) 执行情况

适用 不适用

| | |
|----------|--|
| 案件的唯一编码 | (2019)沪74执59号 |
| 申请执行的当事人 | 兴业证券股份有限公司 |
| 受理执行的法院 | 上海金融法院 |
| 申请执行时间 | 2019年3月29日 |
| 申请执行的内容 | 依法强制冯显超向兴业证券股份有限公司履行(2019)浙杭网证执字第1号执行证书确定的支付义务,确认冯显超应返还兴业证券股份有限公司本金8,830万元,支付相应利息、违约金及实现债权的费用并支付迟延履行期间加倍利息,兴业证券股份有限公司有权以质押2,781.9993万股恺英网络股票和271.082万元现金股利折价或者拍卖、变卖所得价款优先受偿。 |
| 执行结果 | 兴业证券股份有限公司收到部分执行款4,500万元,且法院裁定终结本次 |

| | |
|---------------|-------|
| | 执行程序。 |
| 执行和解的内容（如有） | - |
| 执行和解的履行情况（如有） | - |

（三）执行异议

适用 不适用

六、 诉讼、仲裁对公司偿债能力的影响

目前，公司各项业务经营情况正常，上述诉讼事项对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。

七、 其他发行人认为需要披露的事项

无。

(本页无正文,为《兴业证券股份有限公司发行人涉及重大诉讼、仲裁进展公告》
的盖章页)

