

债券代码: 136501.SH	债券简称: 16 天风 01
债券代码: 136676.SH	债券简称: 16 天风 02
债券代码: 143127.SH	债券简称: 17 天风 01
债券代码: 143358.SH	债券简称: 17 天风 02
债券代码: 143497.SH	债券简称: 18 天风 01
债券代码: 143534.SH	债券简称: 18 天风 02
债券代码: 145466.SH	债券简称: 17 天风次
债券代码: 150330.SH	债券简称: 18 天风 C1
债券代码: 151401.SH	债券简称: 19 天风 01
债券代码: 151841.SH	债券简称: 19 天风 C1
债券代码: 162113.SH	债券简称: 19 天风 02
债券代码: 162279.SH	债券简称: 19 天风 03
债券代码: 163423.SH	债券简称: 20 天风 01
债券代码: 166128.SH	债券简称: 20 天风 C1
债券代码: 166129.SH	债券简称: 20 天风 C2
债券代码: 167109.SH	债券简称: 20 天风 C3
债券代码: 163826.SH	债券简称: 20 天风 S1
债券代码: 163850.SH	债券简称: 20 天风 S2
债券代码: 175645.SH	债券简称: 21 天风 01



天风证券股份有限公司涉及诉讼的公告

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。

一、本次诉讼的基本情况

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日就与上海宝银创赢投资管理有限公司（以下简称“上海宝银公司”）融资合同纠纷一案向武汉市中级人民法院（以下简称“武汉中院”）提起诉讼。近日，公司收到武汉中院送达的《案件受理通知书》（（2021）鄂 01 民初 329 号）（2021）鄂 01 民初 330 号），案件相关情况

如下：

1、所处诉讼阶段：诉讼受理阶段

2、原告：天风证券股份有限公司；被告：上海宝银创赢投资管理有限公司

3、涉案金额：420,750,487.71 元。

4、案由：

2016 年 3 月 8 日，公司与上海宝银公司签订《天风证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》（以下简称主协议）、《股票质押式回购交易委托书》（以下简称交易委托书）等文件。因上海宝银公司多次申请延期购回、部分解除质押、场外偿还，公司与上海宝银公司签订多份补充协议。之后上海宝银公司并未按约对质押股票进行回购且至今未按期足额购回，已构成违约。上海宝银公司应向公司偿还融资本金人民币 219,190,000 元及其利息、违约金，并承担公司实现债权的一切费用（包括但不限于律师费、担保费、公告费、拍卖费等）。

2016 年 9 月 13 日，公司与上海宝银公司签订《融资融券业务合同》。合同签订后，公司依约为上海宝银公司提供了融资，上海宝银公司以其设立的“上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金 3 期”名义使用公司提供的融资款。融资到期后，上海宝银公司未按时足额归还且至今未清偿债务，已构成违约。上海宝银公司应向公司偿还融资本金人民币 201,560,487.71 元及其利息、违约金，并承担公司实现债权的一切费用（包括但不限于律师费、担保费、公告费、拍卖费等）。

二、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

目前，公司各项经营业务情况正常。鉴于该案件尚在诉讼过程中，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将按照相关规定，对本案的进展情况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。

梅安公司

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司涉及诉讼的公告》之盖章页）

天风证券股份有限公司

2021年3月10日

