

证券代码：000166 证券简称：申万宏源
债券代码：112446 债券简称：16申宏03
债券代码：112728 债券简称：18申宏01
债券代码：112729 债券简称：18申宏02
债券代码：114443 债券简称：19申宏01
债券代码：114461 债券简称：19申宏02
债券代码：114590 债券简称：19申宏04
债券代码：149393 债券简称：21申宏01
债券代码：149394 债券简称：21申宏02
债券代码：149553 债券简称：21申宏04

公告编号：临2021-72

申万宏源集团股份有限公司 关于所属子公司涉及重大仲裁进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券临时报告信息披露格式指引》相关规定，现将债券发行人申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）所属子公司申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）有关重大仲裁进展公告如下：

一、仲裁事项基本情况

- 1.案件唯一编码：（2020）深国仲受 5546 号
- 2.受理时间：2020 年 10 月 9 日
- 3.最新进展知悉时间：2021 年 7 月 19 日
- 4.受理机构：深圳国际仲裁院
- 5.当事人：(1)申请人：申万宏源证券；(2) 被申请人：创金合信基金管理有限公司
- 6.案由：证券纠纷
- 7.仲裁标的：本金 7,000 万元人民币（以下币种同）
- 8.案件基本情况：
2018 年 10 月 9 日，申万宏源证券管理的申银万国天天增 1 号集

合资产管理计划（以下简称“天天增 1 号”）作为资金融出方，与作为资金融入方的创金合信基金管理有限公司（以下简称“被申请人、创金合信”）管理的创金合信邻水融富 2 号资产管理计划（下称“邻水融富 2 号”）在深圳证券交易所开展了一笔债券质押式协议回购业务。该笔交易的成交金额为 70,000,000.00 元，质押债券为“17 国购 01”（质押债券代码：114217）100,000 手，回购期限为 92 天，回购利率为年化 6.2%。

2019 年 1 月 9 日，创金合信及其管理的邻水融富 2 号在约定的到期日未履行合同约定的回购义务，构成实质性违约。时至申万宏源证券申请仲裁之日，经多次催讨，被申请人仍未履行回购义务。

为维护公司及委托人合法权益，申万宏源证券作为管理人向深圳国际仲裁院提起仲裁。

9.案件最新进展情况：

2021 年 7 月 19 日，申万宏源证券收到本案仲裁裁决，裁决主要内容如下：(1)邻水融富 2 号履行还款义务，偿还本息合计人民币 71,093,917.81 元；(2)邻水融富 2 号支付补利、罚息(自 2019 年 1 月 9 日至实际履行业务完毕之日)；(3)仲裁费用由邻水融富 2 号承担；(4)天天增 1 号对邻水融富 2 号名下券面总额 100,000,000 元的“17 国购 01”债券享有优先受偿权。

二、仲裁事项对公司偿债能力的影响

上述仲裁事项对发行人业务经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司
二〇二一年七月二十三日