

18 申证 03 (112812)
19 申证 03 (112864)
20 申证 01 (114652)
20 申证 03 (114665)
20 申证 C2 (115112)
20 申证 06 (149173)
20 申证 10 (149274)
21 申证 C1 (149360)
21 申证 01 (149425)
21 申证 03 (149479)
21 申证 05 (149491)
21 申证 07 (149560)
21 申证 09 (149575)
21 申证 11 (149615)
21 申证 13 (149627)
21 申证 15 (149640)
21 申证 D3 (149681)
21 申证 Y2 (149605)

19 申证 01 (112840)
19 申证 05 (112901)
20 申证 02 (114653)
20 申证 04 (114666)
20 申证 C3 (115114)
20 申证 08 (149230)
20 申证 12 (149299)
21 申证 C2 (149405)
21 申证 02 (149431)
21 申证 04 (149490)
21 申证 06 (149559)
21 申证 08 (149574)
21 申证 10 (149614)
21 申证 12 (149626)
21 申证 14 (149595)
21 申证 D2 (149655)
21 申证 Y1 (149529)
21 申证 Y3 (149700)

申万宏源证券有限公司涉及重大仲裁的进展公告

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、本次仲裁的基本情况

申万宏源证券有限公司与开源证券股份有限公司债券质押式回购协议纠纷案

- 1、本次案件唯一编码：SDF20210804
- 2、当事人：
 - 1) 申请人：申万宏源证券有限公司；
 - 2) 被申请人：开源证券股份有限公司
- 3、案件受理时间：2021年8月23日
- 4、仲裁标的：本金 105,960,000.00 元人民币（以下币种同）
- 5、案由：证券纠纷

6、受理机构：上海国际仲裁中心

7、案件基本情况：

2018年10月，公司所管理的申银万国天天增1号集合资产管理计划与开源证券股份有限公司（以下简称“被申请人、开源证券”）管理的臻意7号定向资产管理计划（下称“臻意7号”）开展债券质押式回购业务，开展了五笔债券质押式协议回购业务，合计本金105,960,000.00元。

2019年9月9日，被申请人开源证券管理的臻意7号在约定的到期日未履行正回购方的还款义务，构成实质性违约。为维护公司及委托人合法权益，公司代表资产管理计划向上海国际仲裁中心提起仲裁，并于2021年8月23日得知获得受理。

二、案件最新进展

2021年11月22日，公司收到仲裁裁决，支持公司的诉讼请求，主要内容包括：

1、被申请人以其管理的臻意7号项下财产向申请人管理的天天增1号支付本金、利息合计为人民币106,051,444.93元；

2、被申请人以其管理的臻意7号项下财产向申请人管理的天天增1号支付补息、罚息；

3、申请人管理的天天增1号有权对登记在臻意7号名下的券面总额为30,000,000.00元的“H庞大02”债券（债券代码sh135362）和券面总额为130,000,000.00元的“H庞大01”债券（债券代码sh135250）根据债券发行人破产重整中所对应的资产、权益在本和解协议书第1项、第2项内容所确定的应付款项范围内享有优先受偿权。

4、被申请人以其管理的臻意7号项下财产向天天增1号支付因本仲裁案件所支出的合理支出；

5、本案仲裁申请费由被申请人以其管理的臻意7号项下财产承担。

三、本次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，上述事项对公司业务经营、财务状况及

偿债能力无重大影响。

特此公告。

