



光大证券股份有限公司

发行人涉及重大诉讼、仲裁进展公告

债券代码	债券简称
185445	22 光证 Y2
185407	22 光证 Y1
188886	21 光证 11
188884	21 光证 10
197545	21 光证 F1
188763	21 光证 G9
188762	21 光证 G8
188558	21 光证 G6
188383	21 光证 G5
188382	21 光证 G4
188196	21 光证 G3
188195	21 光证 G2
188104	21 光证 Y1
175631	21 光证 G1
175584	20 光证 G7
175062	20 光证 G5
175000	20 光证 Y1
163731	20 光证 G3
163641	20 光证 G1
166222	20 光证 F1
162002	19 光证 02
143326	17 光证 G4
143155	17 光证 G2

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

一、诉讼仲裁的基本情况

(一) 公司收到司法文书的时间

2022 年 3 月 14 日

(二) 诉讼或仲裁受理机构名称

上海金融法院



（三）各方当事人及其法律地位

当事人姓名/名称	光大资本投资有限公司（简称“光大资本”）
当事人的法律地位	被告
当事人与发行人的关系	光大资本系光大证券子公司

（四）案件基本情况

光大证券股份有限公司（以下简称公司）前期披露了关于全资子公司光大资本投资有限公司（以下简称光大资本）MPS 事项相关诉讼、判决及执行情况（详见公司公告临 2019-008 号、临 2019-037 号、临 2020-080 号、临 2021-037 号、临 2021-045 号、临 2022-002 号、2018 年年度报告、2020 年年度报告及 2021 年半年度报告），近日，光大资本收到上海金融法院出具的《执行裁定书》（（2021）沪 74 执 466 号之一）。

二、判决、裁定情况或仲裁裁决情况

裁定变价被执行人光大资本持有的光大幸福融资租赁有限公司 35%的股权以及 3,810,482 股天阳宏业科技股份有限公司股票。

三、案件执行情况

上述强制执行结果尚存在不确定性，对公司的影响需根据相关强制执行结果进行评估，公司将按照相关法律法规要求履行信息披露义务。

四、影响分析和应对措施

公司已就 MPS 相关事项计提了相应的预计负债及资产减值准备（详见公司公告临 2019-016 号、临 2019-051 号、临 2020-015 号、临 2021-006 号及临 2022-005 号）。公司目前经营管理情况正常，上述事项对公司偿债能力无重大影响。上述强制执行结果尚存在不确定性，对公司的影响需根据相关强制执行结果进行评估，公司将按照相关法律法规要求履行信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）



(本页无正文，为《光大证券股份有限公司发行人涉及重大诉讼、仲裁进展公告》)

光大证券股份有限公司

2022 年 3 月 16 日