

债券简称：18广开01  
债券简称：18广开02

债券代码：143738  
债券代码：143739

## 广发证券股份有限公司关于广州开发区控股集团 有限公司子公司涉及诉讼进展的 受托管理事务临时报告

广发证券股份有限公司作为广州开发区金融控股集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“18广开01”，债券代码143738）、广州开发区金融控股集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“18广开02”，债券代码143739）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告：

### 一、发行人子公司粤开证券股份有限公司涉及诉讼进展

#### （一）诉讼仲裁当事人的基本情况

案件编码	2022 鲁 02 民初 1721 号（原审鲁 02 民初 2234 号）
当事人姓名/名称	洛肯国际投资管理（北京）有限公司、山东胜通集团股份有限公司、粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”）、大公国际资信评估有限公司、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）、山东鲁成律师事务所、王秀生、王忠民、董本杰、刘安

	林
当事人的法律地位	原告：洛肯国际投资管理（北京）有限公司； 被告：山东胜通集团股份有限公司、粤开证券股份有限公司、大公国际资信评估有限公司、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）、山东鲁成律师事务所、王秀生、王忠民、董本杰、刘安林
当事人与发行人的关系	原告洛肯国际投资管理（北京）有限公司与发行人无关联关系；被告粤开证券股份有限公司为发行人的控股子公司；被告山东胜通集团股份有限公司、大公国际资信评估有限公司、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）、山东鲁成律师事务所、王秀生、王忠民、董本杰、刘安林与发行人无关联关系

## （二）诉讼事项进展情况

### 1、案件的基本情况

洛肯国际投资管理（北京）有限公司诉称，其管理的“洛肯国际安泰一期私募投资基金”持有 17 鲁胜 01 债券到期无法兑付，向青岛市中级人民法院起诉包括公司在内的债券发行中介机构和发行人高级管理人员等，要求各被告就债券发行人的虚假陈述行为承担其合计 107,557,490.82 元损失的连带责任（案件审理过程中，原告变更了诉讼请求，本金额为变更后的诉请金额）。根据法院发布的案件信息，被告包括王秀生、王忠民、董本杰、刘安林、粤开证券股份有限公司、大公国际资信评估有限公司、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）、山东鲁成律师事务所、山东胜通集团股份有限公司（含后续追加一名被告）。

## 2、诉讼请求

(1) 判令各被告就胜通集团应偿还的洛肯国际安泰一期私募投资基金持有的案涉债券的损失 107,427,490.82 元承担连带赔偿责任；

(2) 判令八被告就因追索债务引起的律师费支出 130,000 元承担连带赔偿责任；

(3) 判令本案诉讼费、保全费由各被告承担。

(案件审理过程中,原告变更了诉讼请求,此处为变更后的诉讼请求)

## 3、案件进展情况

2022 年 2 月 28 日,山东省青岛市中级人民法院作出《山东省青岛市中级人民法院民事裁定书》(2021)鲁 02 民初 2234 号,裁定驳回洛肯国际投资管理(北京)有限公司的起诉,具体情况详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《粤开证券股份有限公司涉及诉讼进展公告》(公告编号:2022-021)。

2022 年 3 月 18 日,粤开证券收到了青岛市中级人民法院送达的上诉状,洛肯国际投资管理(北京)有限公司就一审驳回起诉的裁定提出上诉,请求:撤销青岛市中级人民法院(2021)鲁 02 民初 2234 号民事裁定,指令青岛市中级人民法院继续审理。

2022 年 8 月 1 日,粤开证券收到山东省高级人民法院终审民事裁定书,裁定:一、撤销山东省青岛市中级人民法院(2021)鲁 02 民初 2234 号民事裁定;二、本案指令山东省青岛市中级人

民法院审理。

2023年3月2日，粤开证券收到青岛市中级人民法院送达本案2022鲁02民初1721号（原审鲁02民初2234号）的开庭传票，通知本案定于2023年3月31日开庭。

广发证券股份有限公司作为“18广开01”和“18广开02”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2022年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告，就公司上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州开发区控股集团有限公司子公司涉及诉讼进展的受托管理事务临时报告》之盖章页）



受托管理人：广发证券股份有限公司

2023年3月14日