

证券代码：601099

证券简称：太平洋

公告编号：临 2023-40

太平洋证券股份有限公司 诉讼进展公告

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法律责任。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）前期发布的公告披露了公司申请上海刚泰黄金饰品有限公司等证券合同纠纷仲裁案的基本情况及其进展。具体详见公司于 2019 年 9 月 21 日、2020 年 4 月 25 日、2023 年 8 月 2 日发布的公司涉及诉讼及诉讼进展公告（公告编号：临 2019-57、临 2020-13、临 2023-30）。近日，上述案件存在进展，现将具体情况公告如下：

一、案件基本情况

公司及公司管理的三个资产管理计划持有甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“刚泰控股”）发行的“16 刚泰 02”，因刚泰控股未能履行债券延期兑付协议按约定归还本息，构成违约；上海刚泰黄金饰品有限公司、台州刚泰黄金饰品有限公司、甘肃大冶地质矿业有限责任公司为本期债券偿还提供担保，亦未履行担保责任。公司于 2019 年 7 月分别向上海仲裁委员会申请仲裁，2020 年 1 月仲裁委员会作出（2019）沪仲案字第 2514、2517、2520、2523 号《裁决书》，支持公司申请。因被申请人未执行裁定，公司向上海金融法院提出执行申请，2020 年 4 月法院受理执行。因无财产可执行，2020 年 6 月法院裁定终结本次执行。2023 年 7 月根据案件进展需要，公司申请恢复执行，法院裁定恢复执行。

二、案件进展情况

近日，公司与中国信达资产管理股份有限公司（简称“收购方”）签订债券收购协议，将公司及公司管理的资产管理计划持有的“16 刚泰 02”债券对应的债权、担保权等全部附加权利转让给收购方。公司于 2023 年 10 月 24 日与收购方完成债券交易过户，并收到协议全部款项，债券对应的债权相关风险及权利于

当日转移至收购方。公司将按照协议约定，配合收购方办理变更申请执行人手续等事宜。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

因收到债券转让款，公司增加本期净利润约 6,000.00 万元（未经审计）。公司各项业务经营情况正常，上述诉讼事项对公司业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。公司将持续关注其他案件进展情况，积极采取各项措施，维护公司及股东的合法权益，并依照法律法规的规定，根据案件进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十五日

附件：公司其他诉讼情况统计表

此前公司披露的其他诉讼案件，有进展的情况如下：

序号	起诉(申请)方	应诉(被申请)方	事由	涉及金额(万元)	诉讼(仲裁)进展情况
1	公司	杭州君鸿投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州君湛投资管理有限公司、中国人民财产保险股份有限公司杭州市分公司	债权人代位权纠纷	1,985.68	因深圳阜财股权投资合伙企业(有限合伙)股票质押式回购交易违约,公司向云南省高级人民法院提起诉讼,2019年12月法院作出判决,支持公司诉讼请求。2018年7月,杭州君鸿投资管理合伙企业(有限合伙)作为深圳阜财的有限合伙人,对深圳阜财提起侵权之诉,并保全质押股票。经一审、二审、再审审理,杭州君鸿诉讼请求均被驳回。因杭州君鸿保全错误侵害被告权益,公司向浙江省杭州市中级人民法院提起债权人代位权诉讼。2023年3月法院作出受理通知。2023年10月16日,法院作出(2023)浙01民初580号《民事判决书》,驳回公司诉讼请求。公司拟于近期上诉。
2	公司及子公司涉及的其他21笔小额诉讼/仲裁案件(主要系公司股转业务涉及的纠纷)			7,045.95	目前有3笔(1,082万元)已完结,其余案件正在审理过程中。