

债券代码：152746.SH	债券简称：21 陆嘴 01
债券代码：152802.SH	债券简称：21 陆嘴 02
债券代码：184716.SH	债券简称：23 陆嘴 01
债券代码：188105.SH	债券简称：21 陆集 01
债券代码：188288.SH	债券简称：21 陆集 02
债券代码：137906.SH	债券简称：22 陆集 01
债券代码：138868.SH	债券简称：23 陆集 01
债券代码：115419.SH	债券简称：23 陆集 02
债券代码：270106.SH	债券简称：23 陆嘴 02
债券代码：2180039.IB	债券简称：21 陆嘴债 01
债券代码：2180100.IB	债券简称：21 陆嘴债 02
债券代码：2380053.IB	债券简称：23 陆嘴债 01
债券代码：2380264.IB	债券简称：23 陆嘴债 02

上海陆家嘴（集团）有限公司
关于子公司爱建证券有限责任公司
涉及重大仲裁进展的公告

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

上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“公司”）合并范围内子公司爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）发生涉及仲裁的事项，具体情况公告如下。

2023 年 11 月，爱建证券涉及仲裁案件，具体情况如下：

序号	类型	申请人	被申请人	仲裁基本情况	案号	涉及金额	受理时间	受理机构
1	仲裁	国新证券股份有限公司（原名：华融证券股份有限公司）	爱建证券有限责任公司	2018年5月9日，“16 富贵01”公司债发生实质违约。2019年8月23日，“16 富贵01”公司债券的发行人被福建省泉州市中级人民法院裁定破产。2020年1月3日，《富贵鸟股份有限公司破产财产第一次分配方案》经福建省泉州市中级人民法院裁定通过，普通破产债券的清偿率为1.8096%。“华融融盛1号集合资产管理计划”可获得的破产财产分配金额为1,930,857.63元，尚有本金、利息、违约金等无法获得偿付，损失共计104,769,939.56元。	FTZD2020150	国新证券要求爱建证券有限责任公司赔偿华融证券尚未偿付本金、利息及违约金共计104,769,939.56元，且同时承担本案仲裁费、律师费、保全费和保全担保费。	2019.9.25	上海国际经济贸易仲裁委员会
2	仲裁	创金合信基金管理有限公司	爱建证券有限责任公司	2018年5月9日，“16 富贵01”公司债发生实质违约。2019年8月23日，“16 富贵01”公司债券的发行人被福建省泉州市中级人民法院裁定破产。2020年1月3日，《富贵鸟股份有限公司破产财产第一次分配方案》经福建省泉州市中级人民法院裁定通过，普通破产债券的清偿率为1.8096%。“创金合信华融莱商2号资产管理计划”可获得的破产财产分配金额为2,896,286.44元，尚有本金、利息、违约金等无法获得偿付，损失共计157,154,909.34元。	FTZD2020151	创金合信基金管理有限公司要求爱建证券有限责任公司赔偿华融证券尚未偿付本金、利息及违约金共计157,154,909.34元，且同时承担本案仲裁费、律师费、保全费和保全担保费。	2019.9.25	上海国际经济贸易仲裁委员会
3	仲裁	嘉实资本管理有限公司	爱建证券有限责任公司	2018年5月9日，“16 富贵01”公司债发生实质违约。2019年8月23日，“16 富贵01”公司债券的发行人被福建省泉州市中级人民法院裁定破产。2020年1月3日，《富贵鸟股份有限公司破产财产第一次分配方案》经福建省泉州市中级人民法院裁定通过，普通破产债券的清偿率为1.8096%。“嘉实资本—华融稳赢32号资产管理计划”可获得的破产财产分配金额为579,257.29元，尚有本金、利息、违约金等无法	FTZD2020152	嘉实资本要求爱建证券有限责任公司赔偿华融证券尚未偿付本金、利息及违约金共计31,430,981.86元，且同时承担本案仲裁费、律师费、保全费和保全担	2019.9.25	上海国际经济贸易仲裁委员会

序号	类型	申请人	被申请人	仲裁基本情况	案号	涉及金额	受理时间	受理机构
				获得偿付，损失共计31,430,981.86元。		保费。		
4	仲裁	华润深国投信托有限公司	爱建证券有限责任公司	2018年5月9日，“16 富贵01”公司债发生实质违约。2019年8月23日，“16 富贵01”公司债券的发行人被福建省泉州市中级人民法院裁定破产。2020年1月3日，《富贵鸟股份有限公司破产财产第一次分配方案》经福建省泉州市中级人民法院裁定通过，普通破产债券的清偿率为1.8096%。“华融融盛1号集合资产管理计划”可获得的破产财产分配金额为386,171.53元，尚有本金、利息、违约金等无法获得偿付，损失共计20,953,987.91元。	FTZD2020153	华润深国投信托有限公司要求爱建证券有限责任公司赔偿尚未偿付本金、利息及违约金共计20,953,987.91元，且同时承担本案仲裁费、律师费、保全费和保全担保费。	2019.9.25	上海国际经济贸易仲裁委员会

二、 二审情况（如有）

不适用。

三、 再审情况（如有）

不适用。

四、 仲裁结果情况

近日，爱建证券收到上海国际经济贸易仲裁委员会[2023]沪贸仲裁字第1842、1843、1844、1845号裁决书，仲裁庭已对申请人国新证券（原华融证券）、创金合信基金、嘉实资本、华润深国投信托与被申请人爱建证券之间关于《富贵鸟股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》项下的争议仲裁案做出裁决，爱建证券应于裁决生效之日起十日内向上述申请人赔偿债券本金和利息损失的5%，仲裁费的50%及律师费150,000.00元。

上述 4 起案件，爱建证券将赔偿申请人本息损失 15,721,232.00 元，支付仲裁费 1,181,482.00 元，支付申请人律师费损失 150,000.00 元，共计支出 17,052,714.00 元，具体情况如下：

单位：元

序号	申请人	本息*5%	仲裁费*50%	律师费	合计
1	国新证券	5,240,411.00	382,513.50	50,000.00	5,672,924.50
2	创金合信基金	7,860,616.00	553,374.50	75,000.00	8,488,990.50
3	嘉实资本	1,572,123.00	141,195.00	15,000.00	1,728,318.00
4	华润深国投信托	1,048,082.00	104,399.00	10,000.00	1,162,481.00
合计		15,721,232.00	1,181,482.00	150,000.00	17,052,714.00

五、 和解、撤诉情况

不适用。

六、 案件执行情况

不适用。

七、 仲裁对公司偿债能力的影响

目前公司各项业务经营正常，上述仲裁事项预计对公司日常经营、偿债能力等无重大实质影响。

特此公告。

（此页无正文，为《上海陆家嘴（集团）有限公司关于子公司爱建证券有限责任公司涉及重大仲裁进展的公告》的盖章页）

上海陆家嘴（集团）有限公司

