

证券代码：601099

证券简称：太平洋

公告编号：临 2024-01

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”）前期发布的诉讼公告披露了公司（代资产管理计划）诉江苏隆明管理咨询有限公司、上海佳铭房产有限公司质押式证券回购纠纷案的基本情况及其进展。具体详见公司于 2021 年 11 月 19 日、2023 年 2 月 9 日、7 月 1 日发布的公司涉及诉讼及诉讼进展公告（公告编号：临 2021-29、临 2023-06、临 2023-22）。近日，公司收到法院针对本案件作出的法律文书。现将案件进展情况公告如下：

一、诉讼的基本情况

公司管理的“太平洋证券万向 1 号定向资产管理计划”与被告江苏隆明管理咨询有限公司进行质押式证券回购交易，上海佳铭房产有限公司作为保证方承担连带担保责任。因被告未按照相关协议约定履行义务构成违约，根据委托人指令，公司作为产品管理人代该资产管理计划于 2020 年 11 月向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼，法院作出（2020）云 01 民初 4102 号《民事判决书》，支持公司部分诉讼请求。后公司向云南省高级人民法院提起上诉，请求判决增加上海佳铭房产有限公司对江苏隆明管理咨询有限公司债务承担连带清偿责任。2023 年 6 月法院作出（2023）云民终 439 号《民事判决书》，驳回上诉，维持原判。

二、诉讼的进展情况

因被告未履行判决义务，2023 年 7 月公司向云南省昆明市中级人民法院申请强制执行。近日公司收到法院作出的（2023）云 01 执 2845 号之一《执行裁定书》，因无可供执行的财产，裁定终结本次执行程序。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

上述案件为公司代资产管理计划提起诉讼，对公司本期利润或期后利润不产生影响。公司各项业务经营情况正常，上述诉讼事项目前对公司业务经营、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

二〇二四年一月四日

附件：公司其他诉讼情况统计表

公司此前披露的其他诉讼案件，进展情况如下：

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，2023年3月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10月法院作出判决，驳回公司诉讼请求，公司向浙江省高级人民法院提起上诉。2023年12月28日，法院作出（2023）浙民终1320号《民事判决书》，判决维持一审原判。
2	上海佳铭房产有限公司	公司、天安财产保险股份有限公司云南省分公司等	申请财产保全损害责任纠纷	7,985.76	公司以保证合同纠纷为由对原告提起诉讼，并对其相关财产进行司法保全。近日，原告以诉讼财产保全损害为由向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼。2023年8月公司收到法院作出的（2023）云01民初757号《传票》等法律文书。2023年12月28日，法院作出（2023）云01民初757号《民事判决书》，驳回原告诉讼请求。
3	公司	山东如意科技集团有限公司	公司债券交易纠纷	2,309.70	公司持有被告发行的“18如意01”，因被申请人违约，公司于2022年6月向上海市国际经济贸易仲裁委员会/上海国际仲裁中心提起仲裁申请。2022年11月仲裁委作出裁定支持公司仲裁请求，公司向山东省济宁市中级人民法院申请执行。2023年12月12日，法院作出（2023）鲁08执1015号《受理案件通知书》，受理执行。
5	公司（代资产管理计划）	江苏宏图高科技股份有限公司	公司债券交易纠纷：15宏图MTN001	4,000.00	公司管理的资产管理计划持有被告发行的中期票据，因被告未能按期还本付息，公司作为产品管理人于2020年4月向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼，法院受理本案。后案件集中管辖至江苏省南京市中级人民法院。2022年4月，被告启动预重整工作，公司已向预重整管理人申报债权。2023年6月法院裁定撤回破产重整申

					请。由于公司已转让部分债券，公司向法院提交变更诉讼请求申请，将债券本金变更为4,000万元。2023年12月25日，江苏省南京市中级人民法院作出（2020）苏01民初1898号《民事判决书》，支持公司诉讼请求。
6	公司（代资产管理计划）	江苏宏图高科技股份有限公司	公司债券交易纠纷：16宏图高科MTN001	7,100.00	公司管理的资产管理计划持有被告发行的中期票据，因被告未能按期还本付息，公司作为产品管理人于2020年4月向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼，法院受理本案。后案件集中管辖至江苏省南京市中级人民法院。2022年4月被告启动预重整工作，公司已向预重整管理人申报债权。2023年6月，法院裁定撤回破产重整申请。因公司持有的债券已卖出，公司申请撤诉。2023年11月30日，法院作出（2020）苏01民初1899号《民事裁定书》，准予公司撤诉。
7	公司（代资产管理计划）	柯宗庆、周晓兰、谭爱武	质押式证券回购纠纷	8,420.00	公司管理的定向资产管理计划与被告进行股票质押式回购交易，因被告违约，公司作为产品管理人于2021年2月向广东省广州市中级人民法院提起诉讼。2022年3月法院作出判决支持公司诉讼请求，后被告提起上诉被驳回。2022年9月，因被告未履行判决义务，公司向法院申请强制执行。2023年10月，法院作出（2022）粤01执5302号《执行裁定书》，裁定终结本次执行程序。
8	福建晋江农村商业银行股份有限公司	中海信托股份有限公司、公司（代资产管理计划）	信托纠纷	1,474.12	原告因公司管理的定向资产管理计划，与中海信托股份有限公司及公司产生信托纠纷提起诉讼。2022年5月公司收到四川省成都市青羊区人民法院作出的传票等法律文书。2023年12月，法院作出（2022）川0105民初8395号《民事判决书》，判决公司承担部分赔偿责任，驳回被告其他诉讼请求。
9	公司及子公司涉及的其他18笔小额诉讼/仲裁案件（主要系公司股转业务涉及的纠纷）			5,963.95	目前有1笔（814万元）已完结，其余案件正在审理过程中。