

证券代码：601099

证券简称：太平洋

公告编号：临 2024-24

## 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诉朱兰英等质押式证券回购纠纷案、公司诉姜剑等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 2023 年 8 月 31 日发布的公司涉及诉讼及诉讼进展公告（公告编号：临 2023-35）。近日，公司收到法院针对上述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

#### （一）公司诉朱兰英等质押式证券回购纠纷案

因被告朱兰英股票质押式回购交易违约，公司于 2022 年 6 月向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼，青岛亚星实业有限公司、青岛惠风和畅企业管理有限公司承担连带责任。2022 年 11 月，法院作出（2022）云 01 民初 1728 号《民事判决书》，支持公司部分诉讼请求。因被告未履行判决义务，公司申请强制执行。2023 年 6 月，法院作出《执行裁定书》，终结本次执行程序。

#### （二）公司诉姜剑等质押式证券回购纠纷案

因被告姜剑股票质押式回购交易违约，公司于 2022 年 6 月向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼，青岛亚星实业有限公司、青岛惠风和畅企业管理有限公司承担连带责任。2022 年 11 月，法院作出（2022）云 01 民初 1729 号《民事判决书》，支持公司部分诉讼请求。因被告未履行判决义务，公司申请强制执行。2023 年 6 月，法院作出《执行裁定书》，终结本次执行程序。

### 二、诉讼的进展情况

#### （一）公司诉朱兰英等质押式证券回购纠纷案

根据公司向云南省昆明市中级人民法院提出的恢复执行申请，法院依法对朱

兰英质押的大通退股票进行评估，并依法公开拍卖，该拍卖最终流拍。近日，公司收到法院作出的（2024）云 01 执恢 179 号之一《执行裁定书》，裁定朱兰英质押的大通退股票归公司所有。

### （二）公司诉姜剑等质押式证券回购纠纷案

根据公司向云南省昆明市中级人民法院提出的恢复执行申请，法院依法对姜剑质押的大通退股票进行评估，并依法公开拍卖，该拍卖最终流拍。近日，公司收到法院作出的（2024）云 01 执恢 178 号之一《执行裁定书》，裁定姜剑质押的大通退股票归公司所有。

### 三、本次公告的诉讼（仲裁）对公司本期利润或期后利润等的影响

上述案件公司已获得部分清偿，且已计提相应资产减值准备，对公司本期利润或期后利润不产生重大影响。

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。公司将持续关注相关案件进展情况，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

二〇二四年七月十一日

## 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	远洋控股集团（中国）有限公司、秦皇岛润港房地产开发有限公司、秦皇岛润泽房地产开发有限公司	公司债券交易纠纷	4,976.41	因被告未能按期受让公司持有的债券，构成实质违约，2023年7月公司向北京市西城区人民法院提起诉讼。2024年5月法院作出（2023）京0102民初18987号《民事判决书》，支持公司部分诉讼请求。目前被告已上诉，本案正在审理过程中。
2	太证资本管理有限责任公司	袁志强等13名被告	证券虚假陈述责任纠纷	1,680.00	公司全资子公司太证资本管理有限责任公司（以下简称“太证资本”）认购安徽源和堂药业股份有限公司定增发行的股票。因其虚假陈述造成损失，2023年4月太证资本以安徽源和堂药业股份有限公司等为被告向安徽省涡阳县人民法院提起诉讼。2023年8月法院裁定驳回起诉，太证资本提起上诉被驳回。2024年5月太证资本变更被告后重新提起诉讼。2024年6月法院作出（2024）皖01民初574号《民事裁定书》，驳回起诉。
3	北京太证恒通股权投资中心（有限合伙）	袁志强等13名被告	证券虚假陈述责任纠纷	1,008.00	太证资本下属的北京太证恒通股权投资中心（有限合伙）（以下简称“太证恒通”）认购安徽源和堂药业股份有限公司定增发行的股票。因其虚假陈述造成损失，2023年4月太证恒通以安徽源和堂药业股份有限公司等为被告向安徽省涡阳县人民法院提起诉讼。2023年8月法院裁定驳回起诉，太证恒通提起上诉被驳回。2024年5月太证恒通在变更被告后重新提起诉讼。2024年6月法院作出（2024）皖01民初575号《民事裁定书》，驳回起诉。
4	公司及子公司涉及的其他16笔小额诉讼/仲裁案件（主要系公司股转业务涉及的纠纷）			5,122.04	目前有3笔（1,199.99万元）已完结，其余案件正在审理过程中。