

**兴业证券股份有限公司**  
**发行人涉及重大诉讼、仲裁进展公告**

债券代码:	115188	债券简称:	23 兴业 02
债券代码:	115373	债券简称:	23 兴业 03
债券代码:	115374	债券简称:	23 兴业 04
债券代码:	115668	债券简称:	23 兴业 05
债券代码:	115669	债券简称:	23 兴业 06
债券代码:	252026	债券简称:	23 兴业 F1
债券代码:	252028	债券简称:	23 兴业 F2
债券代码:	252663	债券简称:	23 兴业 F3
债券代码:	252664	债券简称:	23 兴业 F4
债券代码:	115955	债券简称:	23 兴业 C1
债券代码:	115956	债券简称:	23 兴业 C2
债券代码:	240222	债券简称:	23 兴业 C3
债券代码:	240277	债券简称:	23 兴业 Y1
债券代码:	240517	债券简称:	24 兴业 01
债券代码:	240875	债券简称:	24 兴业 03
债券代码:	240938	债券简称:	24 兴业 04
债券代码:	241450	债券简称:	24 兴业 05
债券代码:	241451	债券简称:	24 兴业 06
债券代码:	241736	债券简称:	24 兴业 07
债券代码:	241737	债券简称:	24 兴业 08
债券代码:	241926	债券简称:	24 兴业 09
债券代码:	241927	债券简称:	24 兴业 10
债券代码:	242115	债券简称:	24 兴业 C1
债券代码:	242116	债券简称:	24 兴业 C2
债券代码:	257219	债券简称:	25 兴业 F1

债券代码:	257223	债券简称:	25 兴业 F2
债券代码:	258086	债券简称:	25 兴业 F4
债券代码:	258637	债券简称:	25 兴业 K1
债券代码:	243019	债券简称:	25 兴业 Y1

日期: 2025 年 5 月 30 日

本公司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、 诉讼或仲裁中当事人基本情况

案件的唯一编码	(2025)沪贸仲裁字第 0035 号
当事人姓名/名称	丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“欣泰电气”）、王建华、孙文东、刘桂文
当事人的法律地位	被申请人
当事人与发行人的关系	客户

## 二、 一审或仲裁情况

案件的唯一编码	(2025)沪贸仲裁字第 0035 号
本次诉讼/仲裁的受理时间	2019 年 4 月 3 日
本次诉讼/仲裁的知悉时间	2019 年 4 月 3 日
本次诉讼/仲裁的案由	承销协议纠纷
诉讼/仲裁的标的	5142.1 万元
立案/接受仲裁的机构	上海国际经济贸易仲裁委员会
裁判结果	欣泰电气、王建华、孙文东应分别向兴业证券股份有限公司赔偿 3655.04 万元、6 万元、28 万元。
裁判结果的做出时间	2025 年 5 月 15 日

## 三、 二审情况

适用 不适用

#### 四、 和解或撤诉情况

##### (一) 和解

适用 不适用

##### (二) 撤诉/撤回仲裁申请

适用 不适用

#### 五、 履行或执行情况

##### (一) 履行情况

适用 不适用

##### (二) 执行情况

适用 不适用

##### (三) 执行异议

适用 不适用

#### 六、 诉讼、仲裁对公司偿债能力的影响

目前，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。

#### 七、 其他发行人认为需要披露的事项

—

(以下无正文)

(本页无正文, 为《兴业证券股份有限公司发行人涉及重大诉讼、仲裁进展公告》的盖章页)

