

债券代码：122353

债券简称：14 东兴债

债券代码：150285

债券简称：18 东兴 01

债券代码：150341

债券简称：18 东兴 02

债券代码：150342

债券简称：18 东兴 03

债券代码：150592

债券简称：18 东兴 04

华融证券股份有限公司

关于东兴证券股份有限公司涉及诉讼的受托管理事务临时报告

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）编制本报告的内容及信息均来源于东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华融证券所作的承诺或声明。

华融证券作为东兴证券公开发行“14 东兴债”，非公开发行“18 东兴 F1”、“18 东兴 F2”、“18 东兴 F3”、“18 东兴 F4”债券的受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表上述债券持有人，持续密切关注上述债券对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及 14 东兴债《债权代理协议》、“18 东兴 F1”、“18 东兴 F2”、“18 东兴 F3”、“18 东兴 F4”《受托管理协议》的约定，现就重大事项报告如下：

一、本次诉讼的基本情况

1、案件当事人：

原告：东兴证券股份有限公司

被告：虞云新、周晓光、新光控股集团有限公司

2、本次诉讼的案由：股票质押式回购交易纠纷

3、诉讼标的：本金 699,981,760 元

4、案件基本情况

2016 年 10 月，东兴证券与虞云新签署股票质押回购交易相关协议，虞云新将其所持有的新光圆成（证券代码：002147）质押给东兴证券，融入初始交易本金人民币 749,981,760 元，周晓光、新光控股集团有限公司承担连带保证责任。虞云新未按约定足额偿还本金及支付第三、四季度利息，构成违约。

东兴证券为维护自身权益，依法向法院提起诉讼请求，请求法院判令虞云新清偿融资款本金 699,981,760 元，并支付相应利息、违约金及实现债权的费用合计 122,368,265.16 元，周晓光、新光控股集团有限公司对东兴证券向虞云新所主张的全部债权承担连带保证责任。2019 年 1 月 3 日，浙江省金华市中级人民法院决定立案受理，并出具《受理案件通知书》（（2019）浙 07 民初 56 号），东兴证券于 2019 年 1 月 7 日收到相应文书。

二、诉讼对发行人偿债能力的影响

鉴于诉讼尚未审结，暂无法预计对发行人本期利润或期后利润的具体影响。发行人各项业务经营情况正常，财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述事项对发行人业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。华融证券将持续关注本次诉讼的进展情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于东兴证券股份有限公司涉及诉讼的受托管理事务临时报告》盖章页）



2019年1月21日