

中原证券股份有限公司

关于累计涉及诉讼事项的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 累计涉案金额：947,231,362 元
- 是否会对上市公司损益产生负面影响：因部分诉讼案件尚未开庭审理或尚未执行完毕，目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”或“中原证券”）根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对本公司及子公司近 12 个月内未披露的累计涉及诉讼（仲裁）事项进行了统计，诉讼（仲裁）金额合计约 94,723 万元（未考虑延迟支付的利息及违约金），具体情况公告如下：

一、诉讼案件基本情况表

单位：万元 币种：人民币

序号	案件编号	原告	被告	受理时间	诉讼类型	诉讼金额	进展情况
1	(2018)豫民初 58 号	中原证券	神雾科技集团股份有限公司	2018 年 8 月 8 日	合同纠纷	20,000.00	一审判决下发，被告提起上诉，判决尚未生效。
2	(2018)豫民初 98 号	中原证券	新光控股集团有限公司	2018 年 12 月 4 日	合同纠纷	20,000.00	法院已受理，尚未开庭。
3	(2019)豫民初 8 号	中原证券	石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）、谭颂斌、周娟	2019 年 2 月 19 日	合同纠纷	18,799.98	法院已受理，尚未开庭。
4	(2019)豫	中原证券	长城影视文化	2019 年	合同纠纷	20,000.00	法院已受理，

民初 11 号		企业集团有限 公司	2 月 22 日			尚未开庭。
---------	--	--------------	----------	--	--	-------

除上述涉案金额较大案件外，公司其他诉讼或仲裁累计涉案金额约为 15,923 万元，具体情况详见本公告附件“其他诉讼或仲裁情况统计表”。

二、重大诉讼案件的基本情况

(一) 神雾科技集团股份有限公司股票质押合同纠纷案（(2018)豫民初 58 号）

1、案件当事人

原告：中原证券

被告：神雾科技集团股份有限公司

2、案件基本情况

2017 年 12 月 25 日，公司与神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）签订了《中原证券股份有限公司股票质押式回购业务协议》（协议编号：20170035）。2018 年 2 月 1 日神雾集团质押其持有上市公司神雾节能股份有限公司（股票代码：000820，以下简称“神雾节能”）股票跌破处置线 140%，经通知后其未采取任何追保措施也未按期偿付利息，已构成违约。

为维护自身合法权益，公司依法向河南省高级人民法院起诉，请求判令如下：

(1) 被告神雾集团向原告中原证券支付股票回购款 200,000,000 元及相应利息、违约金（暂计算至 2018 年 6 月 29 日，利息为 6,482,191.78 元，违约金 14,700,000 元，之后的利息、违约金计算至被告神雾集团实际还款日，利息为每日 35,518.86 元，违约金为每日 10 万元）；

(2) 被告神雾集团向原告中原证券支付律师费 1,360,000 元；

(3) 被告神雾集团向原告中原证券支付诉讼保全担保费 69,000 元；

(4) 原告中原证券有权自被告神雾集团所持有神雾节能股票（股票代码：000820）1,980 万股的拍卖、变卖所得价款，在前述请求确定的债权范围内优先受偿；

(5) 本案的诉讼费、保全费等由被告神雾集团承担。

3、案件进展情况

河南省高级人民法院于 2019 年 2 月 1 日作出 (2018) 豫民初 58 号民事判决书，判决如下：

(1) 被告神雾集团于本判决生效后十日内偿还原告中原证券融资本金 200,000,000 元，并按照年利率 6.5% 支付 2017 年 12 月 29 日至 2018 年 2 月 2

日利息 1,246,575.34 元；按照年利率 24%的标准以融资本金 200,000,000 元为基数，向原告中原证券支付自 2018 年 2 月 3 日至债务清偿之日的利息及违约金；

(2) 被告神雾集团于本判决生效后十日内向原告中原证券支付实现债权的律师费 1,360,000 元、保险费 69,000 元；

(3) 如被告神雾集团未能履行本判决第一、二项付款义务，原告中原证券对被告神雾集团质押给原告中原证券的 1,980 万股神雾节能股票(股票代码：000820)的折价、拍卖或变卖所得价款在本判决第一、二项所确定的债权款项内优先受偿；

(4) 驳回原告中原证券的其他诉讼请求。

2019 年 3 月 12 日，被告神雾集团提起上诉，二审法院尚未开庭，一审判决尚未生效。

(二) 新光控股集团有限公司股票质押合同纠纷案（(2018)豫民初 98 号）

1、案件当事人

原告：中原证券

被告：新光控股集团有限公司

2、案件基本情况

2017 年 8 月 31 日，公司与新光控股集团有限公司(以下简称“新光控股”)签订了《中原证券股份有限公司股票质押式回购业务协议》(协议编号:20170021)，2018 年 9 月 28 日，新光控股未按约定归还公司本金 100 万元，也未按约定支付 2018 年三季度末利息人民币 986,301.37 元，已构成违约，且其质押持有的新光圆成股份有限公司股票(股票代码:002147,以下简称“新光圆成”)31,850,000 股于 2018 年 10 月 11 日全部被司法冻结。

为维护自身合法权益，公司依法向河南省高级人民法院起诉，请求判令如下：

(1) 被告新光控股偿还原告中原证券融资本金人民币 200,000,000 元；

(2) 被告新光控股以融资本金 200,000,000 元为基数，按照年利率 12%向原告中原证券支付自 2018 年 9 月 13 日起至实际清偿之日止的利息，暂计至 2018 年 9 月 28 日为人民币 986,301.37 元；

(3) 被告新光控股以融资本金 200,000,000 元为基数，按照日万分之五向原告中原证券支付自 2018 年 9 月 28 日起至实际清偿之日止的违约金，暂计至 2018 年 10 月 31 日为人民币 3,400,000 元；

(4) 被告新光控股向原告中原证券支付为实现债权产生的律师费 906,667 元，财产保全保险费人民币 66,000 元；

(5) 确认原告中原证券对被告新光控股质押给原告中原证券的 31,850,000

股新光圆成股票（股票代码：002147）的折价、拍卖或变卖所得价款享有优先受偿权；

（6）本案的诉讼费、保全费等由被告新光控股承担。

3、案件进展情况

河南省高级人民法院于2018年12月4日作出（2018）豫民初98号受理通知书。2019年1月21日，河南省高级人民法院将案件移送浙江省金华市中级人民法院管辖。浙江省金华市中级人民法院于2019年3月26日下发受理案件通知书（案件编号：（2019）浙07民初198号），该案目前尚未开庭。

（三）石河子市瑞晨投资股票质押合同纠纷案（（2019）豫民初8号）

1、案件当事人

原告：中原证券

被告：石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）、谭颂斌、周娟

2、案件基本情况

2017年11月7日，公司与石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“石河子瑞晨投资”）签订了《中原证券股份有限公司股票质押式回购业务协议》（编号：20170038）。2017年11月22日，双方签订了《中原证券股份有限公司股票质押式回购交易协议（初始交易）》（编号：20170087）。截至上述协议规定的购回交易日期满，石河子瑞晨投资没有依约履行购回义务，其行为已构成违约。

为维护自身合法权益，公司依法向河南省高级人民法院起诉。请求判令如下：

（1）被告石河子瑞晨投资偿还原告中原证券融资本金人民币187,999,817.4元；

（2）被告石河子瑞晨投资以融资未归还本金为基数，按照日万分之五向原告中原证券支付自2018年6月20日起至实际清偿之日止的违约金，暂计至2019年1月1日为人民币14,958,004.27元；

（3）被告石河子瑞晨投资向原告中原证券支付为实现债权产生的律师费916,984元，财产保全保险费人民币200,000元；

（4）原告中原证券有权对被告石河子瑞晨投资质押给原告中原证券的24,529,900股广东银禧科技股份有限公司股票的折价、拍卖或变卖所得价款在第1项至第4项确定的债权范围内享有优先受偿权；

（5）被告谭颂斌、被告周娟对被告石河子瑞晨投资第1项至第4项的全部债务承担无限连带清偿责任；

（6）三被告承担本案诉讼费、保全费。

3、案件进展情况

河南省高级人民法院于 2019 年 2 月 19 日作出（2019）豫民初 8 号受理通知书。2019 年 3 月 1 日，河南省高级人民法院作出（2019）豫民初 8 号举证通知书和开庭传票，指定本案的举证期限至 2019 年 3 月 19 日届满，因石河子瑞晨投资提出管辖权异议，该案暂未开庭。

（四）长城影视股票质押合同纠纷案（（2019）豫民初 11 号）

1、案件当事人

原告：中原证券

被告：长城影视文化企业集团有限公司

2、案件基本情况

2017 年 10 月 16 日，公司与被告长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城影视”）签订了《中原证券股份有限公司股票质押式回购业务协议》（编号：20170033）。2017 年 10 月 17 日，双方签订了《中原证券股份有限公司股票质押式回购交易协议（初始交易）》（编号：20170064）。2017 年 10 月 30 日，双方签订了《中原证券股份有限公司股票质押式回购交易协议（初始交易）》（编号：20170071）。2018 年 8 月 23 日，长城影视质押其持有的上市公司长城影视股份有限公司股票（股票代码：002071，以下简称“长城影视”）股票跌破处置线 130%，经通知后其未采取任何追保措施也未按期偿付利息，已构成违约，且两笔融资分别于 2018 年 10 月 16 日、2018 年 10 月 29 日到期，长城影视亦未按照约定期限归还本金 200,000,000 元及相应利息。

为维护自身权益，公司依法向河南省高级人民法院起诉，请求判令如下：

（1）被告长城影视立即偿还原告中原证券融资本金 200,000,000 元及债务清偿完毕之日的利息，暂计算至 2019 年 1 月 15 日，所欠利息为 3,609,863.01 元，以及按前述本金日万分之五的标准支付自 2018 年 8 月 23 日起至债务清偿完毕之日止的违约金，暂计算至 2019 年 1 月 15 日违约金为 14,500,000 元；上述本金、利息、违约金合计为：218,109,863.01 元；

（2）被告长城影视向原告中原证券支付为实现债权产生的律师费 967,500 元及财产保全保险费人民币 210,000 元；

（3）确认原告中原证券对被告长城影视质押的 50,400,000 股长城影视股票（股票代码：002071）的折价、拍卖或变卖所得价款享有优先受偿权；

（4）长城影视承担本案受理费、保全费等相关诉讼费用。

3、案件进展情况

河南省高级人民法院于 2019 年 2 月 14 日作出（2019）豫财保 3 号民事裁定

书，裁定查封、冻结被告长城影视名下 219,287,363.01 元的银行存款或等值财产，期限为一年。2019 年 2 月 22 日，河南省高级人民法院作出（2019）豫民初 11 号受理通知，并委托深圳市福田区人民法院办理诉前保全查封。2019 年 3 月 6 日，公司收到河南省高级人民法院传票，本案将于 2019 年 4 月 10 日上午 9:00 开庭审理。

三、本次公告的诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响

鉴于本次披露的部分诉讼案件尚未开庭审理或尚未执行完毕，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据上述诉讼案件的进展情况及时履行信息披露义务。

目前，公司管理团队稳定，经营情况正常。公司提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日

附件：其他诉讼或仲裁情况统计表

其他诉讼或仲裁案件涉案金额合计约 159,231,545 元，基本情况如下：

序号	案件编号	原告/申请仲裁方	被告/被申请人 仲裁方	受理时间或 收到起诉状 (申请书)时 间	诉讼类型	涉案金额 (人民币元)	案件进展情况
1	京西劳人 仲字 (2018)第 3122号	郑淑倩	中原证券	2018年 9月26日	劳动争议	125,724	法院已受理， 尚未开庭。
2	(2018)豫 0191民初 17151号	河南省中 原科创风 险投资基 金(有限 合伙)	王向云、张卫 华、陈素霞、 王皓永、王凤 云	2018年 9月12日	合同纠纷	5,321,096	执行阶段
3	(2018)豫 0191民调 13110号	中原股权 交易中心 股份有限 公司	安阳市万山畜 牧食品有限 公司、王麦场、 汤阴县万盛牧 业有限公司、 汤阴县万山畜 牧有限公司、 第三人中信银 行股份有限 公司郑州分行	2018年 9月28日	合同纠纷	20,000,000	判决下发，已 经生效
4	(2018)豫 0102民调 4912号	阎丽君	中原证券	2018年 10月8日	追偿还权 纠纷	1,037,877	公司胜诉申 请强制执行
5	(2018)豫 0191民初 18604号	河南省中 原科创风 险投资基 金(有限 合伙)	吴东一、马倩 楠	2018年 10月17日	合同纠纷	2,162,018	执行阶段
6	HCA2494/2 018(香港 高等法院)	中州国际 证券有限 公司	FUGUINIAO HOLDING LIMITED、 LAM WO SZE (林和狮)	2018年 10月24日	合同纠纷	40,530,027	执行阶段

7	(2018)豫01民初字第4529号	中州蓝海投资管理有限公司	游建坤、濮阳市佳华化工有限公司、河南省佳化能源股份有限公司、宋居全、李建平、王顺超、宋士川、史卜军、郭新亭、高尚太、魏合忠、高志奇、赵庆龙、刘传军、祖士昌	2018年11月2日	合同纠纷	50,000,000	已开庭,等待法院判决
8	(2018)郑仲案字(0666)号	河南省中原科创风险投资基金(有限合伙)	郭全松、郭小雨、郭全军	2018年11月7日	合同纠纷	14,272,438	已立案,诉讼保全完成,尚未开庭
9	(2018)豫0191民初20170号	河南省中原科创风险投资基金(有限合伙)	冯长金、陈志宏	2018年11月7日	合同纠纷	4,529,556	执行阶段
10	(2018)郑仲案字(0667)号	中鼎开源创业投资管理有限公司	郭全松、郭小雨、郭全军	2018年11月7日	合同纠纷	3,532,425	已立案,诉讼保全完成,尚未开庭
11	(2018)豫0191民初18879号	沈阳德雷人力资源有限公司	中原证券	2019年1月9日	合同纠纷	200,000	已经开庭,正在审理
12	京西劳人仲字(2018)第5016号	李晟	中原证券	2019年1月18日	劳动争议	86,400	法院已受理,尚未开庭
13	HCA103/2019(香港高等法院)	中州国际证券有限公司	李景	2019年1月18日	合同纠纷	2,020,484	法院已受理,尚未开庭
14	(2019)郑仲案字第0101号	中原股权交易中心股份有限公司	程传红、河南中宏康馨农业有限公司	2019年1月22日	合同纠纷	13,559,000	仲裁庭已立案,诉讼保全完成,尚未开庭
15	(2019)豫0191民调2560号	中原股权交易中心股份有限	河南宏翔生物科技有限公司	2019年2月18日	合同纠纷	1,718,500	已立案,尚未开庭

		公司					
16	无	上海富昱特图像技术有限公司	中原证券	2019年 2月21日	知识产权 纠纷	14,000	尚未调解
17	(2019)苏 01民初291 号	任波	中原证券、徐州科融环境资源股份有限公司、徐州丰利科技发展投资有限公司、天津丰利创新投资有限公司、毛凤丽、李庆义	2019年 3月1日	证券虚假 陈述责任 纠纷	122,000	法院已受理， 尚未开庭
合计						159,231,545	——