

关于宁波东力股份有限公司 2020 年年报问询函的回复

4. 年报显示，在中国证券监督管理委员会对你公司下发《行政处罚决定书》（〔2021〕2号）后，部分投资者以公司证券虚假陈述导致在证券交易中遭受经济损失为由提起诉讼，要求你公司予以赔偿。截至审计报告日，前述相关纠纷所涉诉讼金额 649.97 万元，相关诉讼案件尚处于审理阶段，结果具有不确定性。

请你公司：

（1）说明截至回函日证券虚假陈述责任纠纷诉讼的进展情况，包括不限于诉讼金额、审理进展、诉讼结果（如有）等内容；

回复：截至回函日，就中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（〔2021〕2号）所涉事项，宁波市中级人民法院立案受理了三十宗证券虚假陈述责任纠纷案件（具体案件信息及进展详见下表），原告索赔金额合计人民币 10,829,868.71 元。

序号	原告	被告	索赔金额 (单位：元)	案件进展
1	卞*杰	宁波东力股份有限公司	10,000.00	正在审理
2	潘*	宁波东力股份有限公司	83,645.00	正在审理
3	赵*军	宁波东力股份有限公司、宋济隆	155,998.13	正在审理
4	郑*敏	宁波东力股份有限公司	21,647.00	正在审理
5	江*	宁波东力股份有限公司	13,827.60	正在审理
6	施*芳	宁波东力股份有限公司	139,813.75	正在审理
7	张*	宁波东力股份有限公司	10,544.20	正在审理
8	吴*华	宁波东力股份有限公司、宋济隆、李文国、刘斌、杨站武	2,914,380.58	正在审理
9	周*	宁波东力股份有限公司	120,360.24	正在审理
10	徐*文	宁波东力股份有限公司	88,677.00	正在审理



11	张*华	宁波东力股份有限公司	155,152.69	正在审理
12	李*宏	宁波东力股份有限公司	6,861.70	正在审理
13	何*	宁波东力股份有限公司	10,144.25	正在审理
14	张*强	宁波东力股份有限公司	39,877.60	正在审理
15	蒋*浩	宁波东力股份有限公司	8,597.16	正在审理
16	马*珍	宁波东力股份有限公司	3,031.05	正在审理
17	蔡*瑜	宁波东力股份有限公司	1,090,468.58	正在审理
18	张*义	宁波东力股份有限公司	188,279.81	正在审理
19	严*前	宁波东力股份有限公司	15,457.30	正在审理
20	汪*	宁波东力股份有限公司、 国信证券股份有限公司、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)、 北京中天资产评估有限责任公司	1,309,501.16	正在审理
21	倪*华	宁波东力股份有限公司	113,447.25	正在审理
22	崇*霞	宁波东力股份有限公司	707,009.20	正在审理
23	何*谦	宁波东力股份有限公司	80,735.13	正在审理
24	娄*飞	宁波东力股份有限公司、李文国	180,900.00	正在审理
25	李*德	宁波东力股份有限公司	223,122.75	正在审理
26	刘*青	宁波东力股份有限公司	368,357.17	正在审理
27	上海*资源 服务有限 公司	宁波东力股份有限公司、 国信证券股份有限公司、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)、 北京中天资产评估有限责任公司	740,100.37	正在审理
28	上海*商务 有限公司	宁波东力股份有限公司、 国信证券股份有限公司、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)、 北京中天资产评估有限责任公司	340,491.56	正在审理
29	宁波*国际 贸易有限 公司	宁波东力股份有限公司、宋济隆、宋 和涛、罗岳芳、陈一红、陈晓忠	75,050.40	正在审理
30	周*武	宁波东力股份有限公司、宋济隆、宋 和涛、罗岳芳、陈一红、陈晓忠	1,614,390.08	正在审理
合计			10,829,868.71	/



截止本回复出具之日止，上述三十宗证券虚假陈述责任纠纷案件尚在宁波市中级人民法院审理中；本所律师未收到其他与宁波东力股份有限公司有关的证券虚假陈述责任纠纷案件。

(2) 结合你公司已获知的诉讼信息以及律师专业意见，测算相关诉讼可能给你公司带来的影响；

回复：前述证券虚假陈述责任纠纷案件中，宁波东力是否需要向原告方承担损害赔偿责任，有待人民法院审理后作出裁判，尚存在不确定性风险。

