

证券代码：000166	证券简称：申万宏源
债券代码：112728	债券简称：18申宏01
债券代码：112729	债券简称：18申宏02
债券代码：149393	债券简称：21申宏01
债券代码：149394	债券简称：21申宏02
债券代码：149553	债券简称：21申宏04
债券代码：149578	债券简称：21申宏05
债券代码：149579	债券简称：21申宏06
债券代码：149825	债券简称：22申宏01
债券代码：149826	债券简称：22申宏02
债券代码：149898	债券简称：22申宏03
债券代码：149899	债券简称：22申宏04
债券代码：148054	债券简称：22申宏06

公告编号：临2022-90

## 申万宏源集团股份有限公司 关于所属子公司涉及诉讼事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券临时报告信息披露格式指引》相关规定，现将债券发行人申万宏源集团股份有限公司所属子公司申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）涉及诉讼事项公告如下：

### 一、诉讼事项的基本情况

（一）申万宏源证券（代表证券行业支持民企发展之申万宏源 15 号单一资产管理计划）诉明泰汇金资本投资有限公司质押式证券回购合同纠纷案

1.本次案件唯一编码：（2022）沪 74 民初 1624 号

2.当事人：（1）原告：申万宏源证券有限公司（代表证券行业支持民企发展之申万宏源 15 号单一资产管理计划）；（2）被告：明泰汇金资本投资有限公司（以下简称“明泰汇金”）

- 3.受理时间：2022年5月6日
- 4.最新进展知悉时间：2022年11月24日
- 5.诉讼标的：本金430,000,000元人民币
- 6.案由：质押式证券回购纠纷
- 7.受理机构：上海金融法院
- 8.案件基本情况：

2019年12月，申万宏源证券代表证券行业支持民企发展之申万宏源15号单一资产管理计划与明泰汇金签订《股票质押式回购交易业务协议》，其后又签订两份《股票质押式回购交易协议书》（以下简称“《协议》”），约定明泰汇金以其持有的9,000万股“天融信”（证券代码：002212）作为质押标的股票，向资产管理计划融入合计人民币73,000万元的资金。2020年对上述交易合约进行了多次延期。期间，明泰汇金对质押股票多次进行了提前购回。2021年3月，因质押股票被司法冻结，向明泰汇金发出提前购回通知。后明泰汇金未按通知要求提前购回，构成违约。为维护自身合法权益，申万宏源证券代表资产管理计划向上海金融法院提起诉讼，请求明泰汇金支付未偿还本金人民币43,000万元及相关利息、违约金等。

9.案件最新进展情况：

2022年11月24日，申万宏源证券收到上海金融法院一审判决书，支持申万宏源证券全部诉讼请求，主要判决内容如下：（1）被告明泰汇金应于判决生效之日起十日内向申万宏源证券支付本金430,000,000元及相关利息、违约金；（2）申万宏源证券对明泰汇金出质的股票享有优先受偿权。

（二）申万宏源证券诉明泰汇金资本投资有限公司质押式证券回购合同纠纷案

- 1.本次案件唯一编码：（2022）沪74民初1625号
- 2.当事人：（1）原告：申万宏源证券有限公司；（2）被告：明泰汇金资本投资有限公司
- 3.受理时间：2022年5月6日
- 4.最新进展知悉时间：2022年11月24日

5 诉讼标的：本金 125,000,000 元人民币

6.案由：质押式证券回购纠纷

7.受理机构：上海金融法院

8.案件基本情况：

2017 年 3 月，申万宏源证券与明泰汇金签订《股票质押式回购交易业务协议》，其后又签订一份《股票质押式回购交易协议书》（以下简称“《协议》”），约定明泰汇金以其持有的 3,800 万股“天融信”（证券代码：002212）作为质押标的股票，向申万宏源证券融入合计人民币 32,000 万元的资金。2020 年 12 月，申万宏源证券对上述交易合约进行了延期。期间，明泰汇金多次进行补充质押，并对质押股票进行了多次提前购回。2021 年 3 月，申万宏源证券因质押股票被司法冻结，向明泰汇金发出提前购回通知。后明泰汇金未按通知要求提前购回，构成违约。为维护自身合法权益，申万宏源证券向上海金融法院提起诉讼，请求明泰汇金向申万宏源证券支付未偿还本金人民币 12,500 万元及相关利息、违约金等。

9.案件最新进展情况：

2022 年 11 月 24 日，申万宏源证券收到上海金融法院一审判决判决书，支持申万宏源证券全部诉讼请求，主要判决内容如下：（1）被告明泰汇金应于判决生效之日起十日内向申万宏源证券支付本金 125,000,000 元及相关利息、违约金；（2）申万宏源证券对明泰汇金出质的股票享有优先受偿权。

## 二、诉讼事项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。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司

二〇二二年十一月二十九日