

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Everbright Securities Company Limited

光大證券股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6178)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，光大證券股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊發了《光大證券股份有限公司涉及訴訟的公告》。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
光大證券股份有限公司
董事長
閆峻

中國上海
2019年11月29日

於本公告日期，本公司董事會成員包括閆峻先生（董事長、執行董事）、居昊先生（非執行董事）、宋炳方先生（非執行董事）、殷連臣先生（非執行董事）、陳明堅先生（非執行董事）、薛克慶先生（非執行董事）、孟祥凱先生（非執行董事）、徐經長先生（獨立非執行董事）、熊焰先生（獨立非執行董事）、李哲平先生（獨立非執行董事）、區勝勤先生（獨立非執行董事）及王勇先生（獨立非執行董事）。

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2019-068

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司涉及诉讼的公告

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。

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日因质押式证券回购纠纷向法院提起诉讼，并收到上海金融法院送达的《受理通知书》（（2019）沪 74 民初 3442 号）。根据《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等规定，对相关情况披露如下：

一、 本次诉讼的基本情况

石河子市瑞晨股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“被告”)在公司开展股票质押式回购交易。待回购期间，由于质押股票价格下跌，交易履约保障比例低于约定的最低履约保障比例，且被告未按合同约定采取相应的履约风险管理措施，已构成违约。

公司向上海金融法院提起诉讼，请求法院依法判令被告偿还融资本金、支付融资利息、违约金等，合计人民币 11,674.31 余万元（暂计算至 2019 年 11 月 30 日）；并请求判令被告承担本案诉讼费、财产

保全费、公证费等全部费用。

二、 本次诉讼对公司的影响

目前，公司各项业务经营情况正常。上述事项对公司业务经营及偿债能力无重大影响。公司将根据诉讼的进展情况，及时披露相关信息。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2019年11月29日