

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



中州證券

Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

海外監管公告 — 累計涉及訴訟事項

本公告乃由中原证券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中原证券股份有限公司關於累計涉及訴訟事項的公告》，僅供參閱。

承董事會命
中原证券股份有限公司
董事長
菅明軍

中國，河南
2019年12月1日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生及常軍勝先生；非執行董事李興佳先生、王立新先生、田聖春先生、張笑齊先生及陸正心先生；獨立非執行董事袁志偉先生、寧金成先生、于緒剛先生及張東明女士。

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：140,286.26 万元
- 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 140,286.26 万元，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	(2019)豫01民初1407号	中州蓝海投资管理有限公司	河南中益置业有限公司、河南中益重工机械科技股份有限公司、河南中益工程勘察有限公司、河南中益实业集团有限公司、河南中益物业服务服务有限公司、郑州盛之峰实业有限公司、葛洪涛、徐香红、徐增才	2019.5.22	合同纠纷	10,580.88	判决已下发

2	(2019) 闽 05 民初 1874 号	中州国际金融控股有限公司	柯文托、柯金治、施凯华、福建省优雅环保壁纸有限公司	2019.10.21	合同纠纷	17,210.92	法院已受理, 尚未开庭
3	(2019) 闽 05 民初 1875 号	中州国际投资有限公司	柯文托、柯金珍	2019.10.21	合同纠纷	24,688.40	法院已受理, 尚未开庭
4	(2019) 豫 01 民初 2323 号	中原证券	科迪食品集团股份有限公司	2019.11.29	合同纠纷	43,165.83	法院已受理, 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 44,640.23 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、主要诉讼案件的基本情况

(一) 河南中益置业有限公司金融委托理财合同纠纷案 ((2019) 豫 01 民初 1407 号)

1、案件当事人

原告: 中州蓝海投资管理有限公司(以下简称“中州蓝海”)。

被告: 河南中益置业有限公司、河南中益重工机械科技股份有限公司、河南中益工程勘察有限公司、河南中益实业集团有限公司、河南中益物业服务有限公司、郑州盛之峰实业有限公司、葛洪涛、徐香红、徐增才。

2、案件基本情况

2017 年 2 月 20 日, 河南中益置业有限公司(以下简称“中益置业”)与中原信托有限公司(以下简称“中原信托”)共同签署《信托贷款合同》(豫中信字(2016)第 251-1 号)。中益置业以其合法持有的郑州市高新区银屏路 5 号在建工程作为抵押物向中原信托提供抵押担保。同时, 葛洪涛、徐香红、河南中益重工机械科技股份有限公司、徐增才、河南中益工程勘察有限公司、河南中益实业集团有限公司、河南中益物业服务有限公司、郑州盛之峰实业有限公司为本次借款提供连带责任保证。中州蓝海为上述信托计划受益人。

截至 2019 年 4 月 25 日, 中益置业向中原信托偿还贷款本金共计 2,031.00 万元, 剩余贷款本金为 9,969.00 万元。因中益置业自 2018 年 12 月 21 日起未能按照约定向中原信托支付贷款利息, 已构成根本违约。

信托计划到期后, 中原信托将信托财产原状返还给中州蓝海。为维护自身合法权益, 本信托计划受益人中州蓝海依法向郑州市中级人民法院(以下简称“郑州中院”)起诉, 请求判令如下:

(1) 请求法院判令被告中益置业立即向原告偿还贷款本金 99,690,000 元, 利息 4,848,753.75 元, 罚息 112,151.25 元, 复利 142,386.28 元, 违约金 452,511.16 元, 原告为实现债权而支付的律师费 562,968.10 元, 以上暂共计 105,808,770.53 元。

(2) 请求法院判令原告对本案所涉在建工程及分摊土地使用权经折价、拍卖或者变卖所得价款优先受偿。

(3) 请求法院判令河南中益重工机械科技股份有限公司、河南中益工程勘察有限公司、河南中益实业集团有限公司、河南中益物业服务有限公司、郑州盛之峰实业有限公司、葛洪涛、徐香红、徐增才对被告中益置业拖欠原告的全部债务承担连带保证责任。

(4) 请求法院判令九名被告共同承担本案的全部诉讼费用(包括但不限于诉讼费、保全费、公告费、评估费、执行费等)。

3、案件进展情况

郑州中院于 2019 年 5 月 22 日受理该案件, 并于 2019 年 10 月 25 日作出 (2019) 豫 01 民初 1407 号民事判决书, 判决如下:

(1) 中益置业于本判决生效之日起十日内向中州蓝海偿还信托贷款本金 99,690,000 元及自 2018 年 12 月 21 日至 2019 年 4 月 29 日期间的利息 4,848,753.75 元、复利 136,931.48 元, 之后的利息、罚息、复利、违约金以及律师费用总计以 99,690,000 元为基数, 自 2019 年 4 月 30 日起至实际给付之日止, 按年利率 24% 计付;

(2) 中州蓝海对编号为豫(2017)郑州市不动产证明第 0187527 号郑州市国土资源局《不动产登记证明》中记载的: 坐落于银屏路东、冬青街南, 不动产单元号为 410102103004GB00071W00000000 在建工程及分摊土地使用权享有抵押权, 并就折价或拍卖、变卖所得的价款在其债权范围内享有优先受偿权;

(3) 河南中益重工机械科技股份有限公司、葛洪涛、徐香红、徐增才、河南中益工程勘察有限公司、河南中益实业集团有限公司、河南中益物业服务有限公司、郑州盛之峰实业有限公司对本判决确定的第一项债务承担连带清偿责任。河南中益重工机械科技股份有限公司、葛洪涛、徐香红、徐增才、河南中益工程勘察有限公司、河南中益实业集团有限公司、河南中益物业服务有限公司、郑州盛之峰实业有限公司承担保证责任后, 有权向中益置业追偿;

(4) 驳回中州蓝海其他诉讼请求。

(二) 柯文托、柯金治、施凯华及福建省优雅环保壁纸有限公司保证合同纠纷 ((2019) 闽 05 民初 1874 号)

1、案件当事人

原告：中州国际金融控股有限公司（以下简称“中州国际”）

被告：柯文托、柯金治、施凯华、福建省优雅环保壁纸有限公司（以下简称“优雅壁纸”）

2、案件基本情况

2018年11月1日，优源国际控股有限公司（以下简称“优源控股”）与中州国际签订《票据购买协议》，柯文托与中州国际签署《连带保证合同》。根据该协议，中州国际购买优源控股发行的港币2亿元票据，优源控股应于票据到期日全额向中州国际支付票据的本金及应计和未付利息。柯金治、施凯华及优雅壁纸为该票据融资出具了还款承诺函。

因优源控股未能在最后付款日期全额支付票据本金及利息，为维护自身合法权益，中州国际依法向福建省泉州市中级人民法院（以下简称“泉州中院”）起诉，请求判令如下：

（1）判令柯文托、柯金治、施凯华、优雅壁纸对优源控股欠付中州国际《票据购买协议》项下本金及相应利息港币190,629,363.14元，向中州国际承担连带清偿责任；

（2）判令柯文托、柯金治、施凯华、优雅壁纸对优源控股应当赔偿中州国际因本案支出的公证费、翻译费、财产保全保险费等，向中州国际承担连带清偿责任；

（3）判令柯文托、柯金治、施凯华、优雅壁纸承担本案诉讼费、财产保全保险费（按照实际发生额计算）。

3、案件进展情况

泉州中院于2019年10月21日受理该案件，并于2019年10月25日作出（2019）闽05民初1874号《民事裁定书》，裁定冻结被申请人柯文托、柯金治、施凯华及优雅壁纸名下的财产，价值以人民币172,109,217.04元为限，本裁定送达后立即执行。

2019年10月31日，中州国际接到泉州中院通知，中州国际诉柯文托、柯金治、施凯华及优雅壁纸保证合同纠纷案（（2019）闽05民初1874号）定于2019年12月10日开庭审理。

（三）柯文托、柯金珍保证合同纠纷（（2019）闽05民初1875号）

1、案件当事人

原告：中州国际投资有限公司（以下简称“中州国际投资”）

被告：柯文托、柯金珍

2、案件基本情况

2017年10月16日，优源控股、柯文托与中州国际投资签订《可转换债券认购协议》，柯文托及柯金珍分别与中州国际投资签订《担保协议》。根据该协议，中州国际投资认购由优源控股发行的港币2亿元可转换债券。

因优源控股未能在最后付款日期全额支付债券本金及利息，为维护自身合法权益，中州国际投资依法向泉州中院起诉，请求判令如下：

(1) 判令柯文托对优源控股欠付中州国际投资可转换债券本金港币2亿元及相应利息、额外补偿款港币69,534,246.60元，向中州国际投资承担连带赔偿责任；

(2) 判令柯金珍对优源控股欠付中州国际投资可转换债券本金港币2亿元及相应利息、额外补偿款港币69,534,246.60元，向中州国际投资承担连带赔偿责任；

(3) 判令柯文托、柯金珍承担本案全部诉讼费、财产保全保险费（按照实际发生额计算）。

3、案件进展情况

泉州中院于2019年10月21日受理该案件，于2019年10月25日作出(2019)闽05民初1875号《民事裁定书》，裁定：冻结被申请人柯文托、柯金珍名下的财产，价值以人民币246,884,016.93元为限，本裁定送达后立即执行。

2019年10月30日，中州国际投资接到泉州中院通知，中州国际投资诉柯文托、柯金珍保证合同纠纷案（(2019)闽05民初1875号）定于2019年12月10日开庭审理。

(四) 科迪食品集团股份有限公司股票质押合同纠纷案（(2019)豫01民初2323号）

1、案件当事人

原告：中原证券

被告：科迪食品集团股份有限公司（以下简称“科迪集团”）

2、案件基本情况

2015年8月28日，公司与科迪集团签订了《中原证券股份有限公司股票质押式回购业务协议》（合同编号：20150007，以下简称“业务协议1”）。2015年9月1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）》（合同编号：20150013，以下简称“初始交易协议1”）。协议生效后，公司依约向科迪集团融出资金人民币300,000,000.00元（科迪集团于2017年7月26日部分还款94,991,738.00元，待购回金额为205,008,262.00元），

科迪集团将持有的河南科迪乳业股份有限公司（股票代码：002770，以下简称“科迪乳业”）股票 6,498 万股（经转增、解质押后）质押给公司，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股票质押登记。

2016 年 9 月 7 日，公司与科迪集团签订了《中原证券股份有限公司股票质押式回购业务协议》（合同编号：20150007-1，以下简称“业务协议 2”）。2016 年 12 月 27 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）》（合同编号：20160045，以下简称“初始交易协议 2”）。协议生效后，公司依约向科迪集团融出资金人民币 100,000,000.00 元，科迪集团将持有的科迪乳业股票 3,762 万股（经转增后）质押给公司，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股票质押登记。

根据公司和科迪集团签订的业务协议 1 和初始交易协议 1，科迪集团质押的科迪乳业股票，按照 2018 年 1 月 31 日收市价格计算，闭市后履约保障比例为 138.58%，低于双方约定的平仓线，科迪集团未按照约定在次一交易日 13:00 前采取履约保障措施，使交易履约保障比例超过警戒线，科迪集团已构成违约。

根据公司和科迪集团签订的业务协议 2 和初始交易协议 2，科迪集团所持科迪乳业公司股票，按照 2018 年 2 月 1 日收市价格计算，闭市后履约保障比例为 153.62%，低于双方约定的平仓线，科迪集团未按照约定在次一交易日 13:00 前采取履约保障措施，使交易履约保障比例超过警戒线，科迪集团再次构成违约。

为维护自身合法权益，公司依法向郑州中院起诉，请求判令如下：

（1）判令科迪集团偿还公司融资本金人民币 305,008,262.00 元；

（2）判令科迪集团以融资本金人民币 205,008,262.00 元为基数，按照年利率 7% 向公司支付自 2018 年 3 月 30 日起至实际清偿之日止的利息，暂计至 2019 年 10 月 31 日为人民币 16,801,655.01 元，以及以融资本金人民币 100,000,000.00 元为基数，按照年利率 7% 向公司支付自 2018 年 3 月 30 日起至实际清偿之日止的利息，暂计至 2019 年 10 月 31 日为人民币 11,123,287.67 元；

（3）判令科迪集团以人民币 205,008,262.00 元融资未归还本金为基数，按照日利率 0.05% 向公司支付自 2018 年 2 月 1 日起至实际清偿之日止的违约金，暂计至 2019 年 10 月 31 日为人民币 65,295,131.45 元，以及以人民币 100,000,000.00 元融资未归还本金为基数，按照日利率 0.05% 向公司支付自 2018 年 2 月 2 日起至实际清偿之日止的违约金，暂计至 2019 年 10 月 31 日为人民币 31,800,000.00 元；

（4）判令科迪集团向公司支付为实现债权产生的律师费人民币

1,630,000.00 元；

(5)判令公司有权对科迪集团质押给公司的共计 10,260 万股科迪乳业股票的折价、拍卖或变卖所得价款在上述第 1 项至第 4 项确定的债权范围内享有优先受偿权；

(6)判令科迪集团承担诉讼费等一切诉讼费用。

3、案件进展情况

郑州中院于 2019 年 11 月 29 日受理该案，开庭时间暂未确定。

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 12 月 2 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 44,640.23 万元，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 (人民币万 元)	案件进展情 况
1	(2019)豫 01 民 初 1174 号	河南省中 原小额贷 款有限公 司	三门峡市昊源 建筑工程有限 公司、雏鹰农 牧集团股份有 限公司、侯建 芳、李俊英、河 南泰元投资担 保有限公司	2019.04.01	合同纠纷	5,334.17	二审尚未开 庭
2	(2019)豫 01 民 初 1173 号	河南省中 原小额贷 款有限公 司	宜阳县鹅宿畜 牧有限公司、 雏鹰农牧集团 股份有限公 司、侯建芳、李 俊英、河南泰 元投资担保有 限公司	2019.04.01	合同纠纷	5,521.63	判决生效，尚 未执行
3	京朝劳人 仲 字 [2019] 第 11439 号	王艳利	中原证券北京 酒仙桥营业部	2019.04.02	劳动争议 纠纷	16.50	已开庭，等待 法院判决
4	(2019)沪 0115 民 初 25067 号	浙江建设 融资租赁有 限公司	中原证券、中 原证券上海分 公司	2019.04.24	财产损害 赔偿纠纷	1,269.76	已结案(驳回 起诉)
5	(2019)豫 0191 民 初 21611 号	中原证券	楼敬伟	2019.04.25	合同纠纷	518.94	已结案(撤 诉)
6	(2019)杭 仲(萧)裁 字第 96 号	中原证券	杭州掌动科技 股份有限公司	2019.05.08	合同纠纷	79.65	结案，已执行 完毕

7	(2019)豫0191民初11507号	刘卫东	中鼎开源创业投资管理有限公司	2019.05.20	劳动争议纠纷	38.48	一审判决下发,原告提起上诉,判决尚未生效
8	(2019)豫0191民初11506号	杨欢	中鼎开源创业投资管理有限公司	2019.05.20	劳动争议纠纷	16.03	一审判决下发,原告提起上诉,判决尚未生效
9	(2019)豫0191民9236号	河南省中原小额贷款有限公司	河南天邦菌业股份有限公司、张东生、陈秀琴、张坤、尚应应、张小涛、刘沙沙、张中一	2019.05.24	合同纠纷	1,100.16	判决生效,尚未执行
10	(2019)豫0191民19894号	中原证券	贾建周	2019.05.27	合同纠纷	33.75	一审判决下发,被告提起上诉,判决尚未生效
11	(2019)豫0191民19897号	中原证券	俎慧丽	2019.05.27	合同纠纷	25.96	判决生效,尚未执行
12	(2019)豫0191民19910号	中原证券	蔚红	2019.05.27	合同纠纷	33.03	一审判决下发,被告提起上诉,判决尚未生效
13	(2019)豫0191民19917号	中原证券	杨天久	2019.05.27	合同纠纷	27.34	判决生效,尚未执行
14	(2019)苏01民初1763号	张占军	中原证券、徐州丰利科技发展有限公司、天津丰利创新投资有限公司、毛凤丽	2019.07.03	侵权责任纠纷	259.66	管辖权移送申请审查中
15	(2019)郑仲案字第0780号	中原股权交易中心股份有限公司	鹤壁市永达食品有限公司、河南省淇县永达食业有限公司、冯永山	2019.07.05	合同纠纷	4,165.50	仲裁裁决生效,执行阶段

16	(2019)苏01民初1681号	耿昌芹	中原证券、徐州丰利科技发展有限公司、天津丰利创新投资有限公司	2019.07.17	侵权责任纠纷	8.57	管辖权移送申请审查中
17	(2019)豫0191民初21595	濮阳市佳华化工有限公司	中州蓝海	2019.07.17	合同纠纷	0.00	已结案(驳回原告上诉)
18	(2019)豫0811民初3548号	中原证券焦作分公司	焦作浩森重工机械制造有限公司、焦作艾趣精致酒店、刘书峰	2019.08.01	合同纠纷	150.25	判决生效,尚未执行
19	S20191655	中州蓝海	河南众品食品有限公司、朱献福	2019.08.01	合同纠纷	6,018.89	仲裁已受理,未开庭
20	(2019)豫0191民初24224号	游术洪	中原证券	2019.08.09	债权人代位权纠纷	130.20	已结案(和解)
21	(2019)豫01民初1860号	河南省中原小额贷款有限公司	郑州高新科技企业加速器开发有限公司、河南华晶超硬材料股份有限公司、郭留希、郑州华晶股份有限公司	2019.08.15	合同纠纷	4,455.12	已开庭,未判决
22	(2019)豫01民初1896号	河南省中原小额贷款有限公司	河南省豫星微钻有限公司、郑州高新科技企业加速器开发有限公司、郭留希、郑州华晶金刚石股份有限公司	2019.08.18	合同纠纷	5,184.57	已开庭,未判决
23	(2019)豫01民初1877号	河南省中原小额贷款有限公司	河南省科迪面业有限责任公司、张海青、徐秀云、河南科迪乳业有限公司、科迪食品集团有限公司	2019.08.22	合同纠纷	5,206.38	判决下发,尚未生效

24	(2019) 豫 0191 民初 28512 号	中原证券	北京雪球信息 科技有限公 司、厦门中斗 物联网科技有 限公司	2019.09.17	侵权责任 纠纷	1.35	法院已受理， 未开庭
25	穗劳人仲 案(2019) 7984 号	蒋旺	中原证券	2019.10.09	劳动争议 纠纷	22.80	仲裁裁决已 下发，尚未生 效
26	新劳人仲 案 字 [2019] 第 317 字	王文华	中原期货股份 有限公司	2019.10.16	劳动争议 纠纷	9.90	已结案(调 解)
27	(2019) 粤 0304 民特 3918 号	中原证券	王继青	2019.10.21	实现担保 物权	2,101.64	已受理，未开 庭
28	(2019) 豫 0191 民初 30436 号	中州蓝海	马允哈、马允 斌、马允利、百 亨酒店等	2019.11.04	合同纠纷	2,900.00	已受理，未开 庭
29	(2019) 豫 0191 民调 17726 号	中原证券	长江日报报业 集团、武汉长 江日报传媒集 团有限公司、 武汉卓尔传媒 集团有限公 司、北京卓尔 标点文化传媒 有限公司、北 京畅盛文化传 媒有限公司	2019.11.19	侵权责任 纠纷	10.00	已受理，未开 庭
合计						44,640.23	——