

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分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。



中信建投證券股份有限公司 CSC FINANCIAL CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6066)

海外監管公告

本公告乃中信建投證券股份有限公司(「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條而作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之本公司及所屬子公司涉及訴訟、仲裁進展的公告，僅供參閱。

承董事會命
中信建投證券股份有限公司
王常青
董事長

中國北京，2020年2月7日

於本公告日期，本公司執行董事為王常青先生及李格平先生；本公司非執行董事為于仲福先生、張沁女士、朱佳女士、汪浩先生、王波先生及徐剛先生；以及本公司獨立非執行董事為馮根福先生、朱聖琴女士、戴德明先生、白建軍先生及劉俏先生。

中信建投证券股份有限公司及所属子公司

涉及诉讼、仲裁进展的公告

债券代码:	123238	债券简称:	15 中信投
债券代码:	122428	债券简称:	15 信投 01
债券代码:	143079	债券简称:	17 信投 G1
债券代码:	143116	债券简称:	17 信投 G2
债券代码:	145626	债券简称:	17 信投 F1
债券代码:	145868	债券简称:	17 信投 F2
债券代码:	150187	债券简称:	18 信投 F1
债券代码:	150288	债券简称:	18 信投 F2
债券代码:	150533	债券简称:	18 信投 F3
债券代码:	150563	债券简称:	18 信投 F4
债券代码:	150832	债券简称:	18 信投 C1
债券代码:	151078	债券简称:	19 信投 C1
债券代码:	151427	债券简称:	19 信投 C2
债券代码:	151552	债券简称:	19 信投 C3
债券代码:	162006	债券简称:	19 信投 Y1

本公司董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

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》等规定，现将债券发行人中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）及合并范围内子公司涉及诉讼、仲裁进展情况公告如下：

一、诉讼、仲裁进展情况

（一）仲裁事项进展

公司作为申请人就融资人王悦股票质押式回购业务违约事项向北京仲裁委员会申请仲裁（（2019）京仲案字第 3427 号），具体内容详见发行人于 2019 年

7月22日在上交所披露的《中信建投证券股份有限公司涉及仲裁的公告》。

近期，北京仲裁委员会出具《裁定书》，裁定被申请人（即融资人王悦）向申请人支付融资本金1.845亿元、违约金及代垫仲裁费等，同时申请人有权对被申请人质押给申请人的6,249.9997万股恺英网络股票(002517)及其孳息的拍卖、变卖所得价款在上述赔偿范围内优先受偿。目前案件处于申请强制执行过程中。

（二）所属子公司诉讼事项进展一

公司全资间接附属公司北京润信鼎泰资本管理有限公司及公司全资子公司中信建投资本管理有限公司作为管理人的私募基金北京润信鼎泰投资中心(有限合伙)作为原告就广东南方广播影视传媒集团有限公司、广东南方领航影视传播有限公司股权投资违约事项向广州市中级人民法院提起诉讼（(2019)粤01民初8号），具体内容详见发行人于2019年7月29日在上交所披露的《中信建投证券股份有限公司所属子公司涉及诉讼、仲裁的公告》。

近期，广州市中级人民法院作出《民事判决书》，判决驳回原告的诉讼请求，原告已向广东省高级人民法院申请二审（(2019)粤民终2507号），目前案件尚在审理中。

（三）所属子公司诉讼事项进展二

公司全资间接附属公司中信建投（国际）证券有限公司作为原告就融资人Ho Born Investment Holdings Limited（中文名：浩邦投资控股有限公司）、担保人施洪流（以下简称“二被告”）孳展融资业务违约事项向福建省泉州市中级人民法院提起诉讼（(2019)闽05民初1344号），具体内容详见发行人于2019年7月29日在上交所披露的《中信建投证券股份有限公司所属子公司涉及诉讼、仲裁的公告》。

近期，经福建省泉州市中级人民法院主持调解，各方当事人就本案自愿达成民事调解书，二被告同意支付原告欠款本息共计约港币1.30亿元及相关诉讼费用，但在指定日期前二被告未履行相应还款义务。原告已向泉州市中级人民法院申请强制执行（(2020)闽05执12号），目前案件正在执行中。

二、对公司偿债能力的影响

目前，发行人各项业务经营情况正常，财务状况稳健，所有债务均按时还本付息，上述事项对发行人业务经营、财务状况及偿债能力无重大影响。

特此公告。

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司及所属子公司涉及诉讼、仲裁进展的公告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

二〇二〇年七月七日

