

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2019-037

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司
关于全资子公司重要事项进展
暨涉及诉讼的公告

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于 2019 年 2 月 2 日、2019 年 3 月 2 日、2019 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了《关于全资子公司重要事项的公告》、《进展公告》、《关于计提预计负债及资产减值准备的公告》（公告编号：临 2019-008、临 2019-012、临 2019-016），现将相关事项进展情况公告如下：

一、进展情况

光大资本投资有限公司（简称“光大资本”）于近日收到上海金融法院应诉通知书（（2019）沪 74 民初 601 号）。上海浸鑫投资咨询合伙企业（有限合伙）（简称“浸鑫基金”）中一家优先级合伙人之利益相关方招商银行股份有限公司作为原告，因前述公告中提及的《差

额补足函》相关纠纷，对光大资本提起诉讼，要求光大资本履行相关差额补足义务，诉讼金额约为人民币 34.89 亿元。目前，本案尚处于立案受理阶段，对光大资本的影响暂无法准确估计。

目前，因相关事项，光大资本及其子公司经自查发现名下相关银行账户、股权及基金份额已被申请财产保全，涉及相关银行账户资金约为 57.76 万元；相关投资成本约为 43.88 亿元。

二、对公司的影响

光大资本为公司全资子公司，主要从事私募股权投资基金业务，其营业收入占公司总营业收入的比例非常小。目前，本公司经营管理情况一切正常，财务状况稳健，流动性充裕。公司对相关事项高度重视，积极应对，将进一步核查相关情况，督促相关子公司积极采取各种措施，切实维护公司及投资者利益，并及时披露相关后续进展情况。

三、公司及子公司连续 12 个月内累计涉及诉讼、仲裁情况

目前，公司及子公司连续 12 个月涉及诉讼、仲裁金额累计发生额达到最近一期经审计净资产绝对值 10%；除上述诉讼外，公司及子公司涉及的其他诉讼、仲裁具体情况详见本公告附件“其他诉讼、仲裁情况”。

公司郑重提醒广大投资者，有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券时报》、《证券日报》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。

光大证券股份有限公司董事会

2019年6月1日

附表：其他诉讼或仲裁情况

序号	原告	被告	受理时间	案由	诉讼金额 (人民币, 元)	披露及进展情况
1.	光大证券股份有限公司	上海华信国际集团有限公司	2018/06/06	质押式证券回购纠纷	673,089,798.80	具体情况已在《光大证券股份有限公司 2018 年半年度报告》披露, 目前正在审理中
2.	光大证券股份有限公司	叶南初	2018/07/31	融资融券交易纠纷	6,662,413.48	正在审理中
3.	光大幸福国际租赁有限公司	海南寅鼎实业有限公司	2018/08/23	融资租赁合同纠纷	139,670,079.61	具体情况已在《光大证券股份有限公司 2018 年年度报告》披露, 目前正在审理中
4.	光大证券股份有限公司	陈双聘	2018/09/19	股权增资合同纠纷	2,560,000.00	该案已作出仲裁裁决。裁决生效后, 公司申请强制执行, 目前已终结执行
5.	光大证券股份有限公司	尹桂芳、李泰桑	2018/09/29	质押式证券回购纠纷	103,958,419.77	具体情况已在《光大证券股份有限公司 2018 年第三季度报告》披露, 目前正在审理中
6.	上海华瑞银行股份有限公司	光大浸辉投资管理(上海)有限公司	2018/10/10	私募股权投资合同纠纷	452,373,490.41 (源于同一事项, 金额不重复累计)	具体情况已在《光大证券股份有限公司 2018 年第三季度报告》披露, 目前正在审理中
	上海华瑞银行股份有限公司	光大资本投资有限公司	2018/11/15	私募股权投资合同纠纷		具体情况已在《光大证券股份有限公司 2018 年年度报告》披露, 目前正在审理中
7.	光大证券股份有限公司	崔中兴、张红	2018/10/22	质押式证券回购纠纷	279,221,817.69	具体情况已在《光大证券股份有限公司 2018 年第三季度报告》披露, 目前正在审理中
8.	光大证券股份有限公司	马遥	2018/10/23	融资融券交易纠纷	15,243,487.88	具体情况已在《光大证券股份有限公司 2018 年第三季度报告》披露, 目前正在审理中
9.	深圳恒祥股权投资基金企业(有限合伙)	光大浸辉投资管理(上海)有限公司 暴风(天津)投资管理有限公司 上海群畅金融服务有限公司	2018/11/14	私募股权投资合同纠纷	167,806,900.00	具体情况已在《光大证券股份有限公司 2018 年年度报告》披露, 目前正在审理中
10.	光大证券股份有限公司	国富期货	2018/11/26	金融衍生品交易纠纷	125,063,814.09	具体情况已在《光大证券股份有限公司 2018

	公司				(源于同一事项, 金额不重复累计)	年年度报告》披露, 目前正在审理中
	光大证券股份有限公司	滕海涛	2018/11/16	保证合同纠纷		
	光大证券股份有限公司	上海御本企业管理有限公司	2018/11/16	保证合同纠纷		
11.	光大资本投资有限公司	马海科、宁夏德泓金荣物流有限公司	2018/12/13	股份回购协议纠纷	73,900,000.00	具体情况已在《光大证券股份有限公司 2018 年年度报告》披露, 目前正在审理中
12.	宁波梅山保税港区锐沣投资有限公司	北京产权交易所有限公司、光大富尊	2019/01/02	股权转让纠纷	2,380,000.24	具体情况已在《光大证券股份有限公司 2018 年年度报告》披露, 目前正在审理中
13.	光大浸辉投资管理(上海)有限公司 上海浸鑫投资咨询合伙企业(有限合伙)	暴风集团股份有限公司、冯鑫	2019/03/13	股权回购合同纠纷	751,187,702.32	具体情况已在《光大证券股份有限公司 2018 年年度报告》披露, 目前正在审理中
14.	嘉兴招源涌津股权投资合伙企业(有限合伙)	光大浸辉投资管理(上海)有限公司	2019/03/26	私募股权投资合同纠纷	100,000.00	正在审理中
15.	光大证券股份有限公司	大连金玛商城企业集团有限公司、王延和、大连金玛超市连锁有限公司、大连金玛购物广场有限责任公司、大连金玛五金机电城有限公司、阜新金玛正和购物商城有限公司、大连金玛商城企业集团庄河物流有限公司、大连金鼎置业有限公司、盘锦金玛正和商城有限公司、大连	2019/4/22	债券交易纠纷	53,117,494.52	正在审理中

		金寰企业管理有限公司、大连振富房屋开发有限公司、大连金石唐风国际温泉会馆有限公司、大连亿享生活商业有限公司				
16.	光大证券股份有限公司	石波涛	2019/5/24	质押式证券回购纠纷	45,993,442.44	正在审理中