

# 上海光大证券资产管理有限公司相关说明

尊敬的投资者：

近日，我司股东光大证券股份有限公司（简称“光大证券”）披露了其全资子公司光大资本投资有限公司（简称“光大资本”）涉诉事项的进展公告（《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》全文详见附件二），有投资者关心上述事项对我司的影响，特说明如下：

第一，我司作为光大证券旗下专门从事资产管理业务的持牌独立子公司，依法独立经营，资本充足、财务状况良好、经营稳健、管理专业，与上述公告中所披露的光大资本相关事项无任何关系。

第二，《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》中载明：“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”。

第三，我们关注到，针对近日部分自媒体的相关报道，光大证券于2019年6月4日在官网发布情况说明（《光大证券股份有限公司关于部分自媒体不实报道的情况说明》全文详见附件一），光大证券敦促相关自媒体消除影响，并保留追究其法律责任的权利。

特此说明

上海光大证券资产管理有限公司

2019年6月5日

附件一 《光大证券股份有限公司关于部分自媒体不实报道的情况说明》

光大证券股份有限公司关于部分自媒体不实报道的情况说明

近日有自媒体在未经采访、核实的情况下针对公司子公司涉及的项目发布不实报道，传播虚假信息。对于部分自媒体关于公司的不实报道，公司敦促其消除影响，并将保留追究其法律责任的权利。请其他媒体平台不要随意转发此类未经核实的信息，更不要故意“杜撰改编”，否则公司将一并追究相应法律责任。

目前，本公司经营管理正常，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，也将进一步核查相关情况，切实维护投资者的利益，并及时披露相关后续进展情况。

光大证券股份有限公司

2019年6月4日

## 附件二 《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》

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](http://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](http://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