

## 方正证券股份有限公司

### 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。

#### 重要内容提示：

- 所处诉讼阶段：案件执行
- 公司所处当事人地位：申请执行人
- 涉案金额：本金合计 63,934 万元
- 案件尚在执行过程中，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。

#### 一、本次诉讼的基本情况

广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“广州瑞丰”）、林永飞、翁武强等客户作为融入方分别与方正证券股份有限公司（以下简称“公司”）开展股票质押式回购交易，将其持有的上市公司摩登大道（证券代码：002656）股票质押给公司进行融资，对应的质押股份数分别为 7040 万股、3200 万股和 1760 万股。融入方均分别与公司签订了股票质押式回购交易的相关协议，并由相关保证人提供了连带责任保证担保。上述主协议及保证合同均办理了赋予强制执行效力的合同公证。

2018 年 8 月-9 月，上述融入方开展的股票质押式回购交易均发生了违约。经公司多次协商及催收，各融入方及保证人均未向公司偿还债务。为维护公司自身权益，根据公证处出具的《执行证书》等文件，公司依法向湖南省高级人民法院（以下简称“湖南高院”）申请了强制执行，要求各融入方及保证人等被执行人立即偿还欠付公司的融资本金及相应的利息、违约金、实现债权和质权的费用等全部债务。3 起案件具体情况如下：

| 案件名称            | 申请执行人 | 被执行人                                                                                                   | 案件本金金额<br>(万元) |
|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 公司与广州瑞丰等股票质押执行案 | 公司    | 广州瑞丰、林永飞、翁雅云、翁武强、MATSUNAGA YOSHIKO（松永芳子）、新余瑞广银投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞广银有限合伙”）、广州花园里发展有限公司（以下简称“广州花园里”）、翁武游 | 38,710         |
| 公司与林永飞等股票质押执行案  | 公司    | 林永飞、翁雅云、广州瑞丰、翁武强、MATSUNAGA YOSHIKO（松永芳子）、瑞广银有限合伙、广州花园里、翁武游                                             | 16,424         |
| 公司与翁武强等股票质押执行案  | 公司    | 翁武强、MATSUNAGA YOSHIKO（松永芳子）、广州瑞丰、林永飞、翁雅云、瑞广银有限合伙、广州花园里、翁武游                                             | 8,800          |
| 合计              |       |                                                                                                        | 63,934         |

2019年3月7日，公司收到湖南高院出具的《受理案件通知书》，湖南高院已受理公司对上述3起案件的执行申请，决定立案执行。目前上述案件均正在执行过程中。

## 二、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

目前，公司各项经营业务情况正常。鉴于上述3起案件尚在执行过程中，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将按照相关规定，对本案的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2019年3月9日