

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2019-068

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大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。

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日因质押式证券回购纠纷向法院提起诉讼，并收到上海金融法院送达的《受理通知书》（（2019）沪 74 民初 3442 号）。根据《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等规定，对相关情况披露如下：

一、 本次诉讼的基本情况

石河子市瑞晨股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“被告”)在公司开展股票质押式回购交易。待回购期间，由于质押股票价格下跌，交易履约保障比例低于约定的最低履约保障比例，且被告未按合同约定采取相应的履约风险管理措施，已构成违约。

公司向上海金融法院提起诉讼，请求法院依法判令被告偿还融资本金、支付融资利息、违约金等，合计人民币 11,674.31 余万元（暂计算至 2019 年 11 月 30 日）；并请求判令被告承担本案诉讼费、财产

保全费、公证费等全部费用。

二、 本次诉讼对公司的影响

目前，公司各项业务经营情况正常。上述事项对公司业务经营及偿债能力无重大影响。公司将根据诉讼的进展情况，及时披露相关信息。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2019年11月29日