

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2020-048

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”）近日因股票质押式回购纠纷向法院提起诉讼，并收到上海金融法院立案受理相关通知（（2020）沪 74 民初 830 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

德威投资集团有限公司（以下简称“被告一”）在公司开展股票质押式回购交易，周某某（以下简称“被告二”）为上述交易提供连带责任担保并签署保证合同。由于案涉交易的履约保障比例突破平仓线后，被告未按约采取适当风险管理措施，将履约保障比例提高到预警比例之上或提前回购，已构成违约，公司向法院提起诉讼，请求法院依法判令被告一偿还融资本金、支付融资利息、违约金等，合计人民币 22,285.30 余万元（暂计算至 2020 年 3 月 31 日），被告二承担

连带保证责任；并请求判令两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

2020 年 4 月 30 日