

方正证券股份有限公司

关于公司涉及诉讼的进展公告

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 44,794 万元
- 截至目前，公司已对本次诉讼涉及的*ST 北讯股票质押项目计提信用减值准备 34,335.03 万元，本次股票过户不产生损益影响。

一、本次诉讼的基本情况

2017 年，天津信利隆科技有限公司（简称“天津信利隆”）作为融入方与公司开展了 3 笔股票质押式回购交易。天津信利隆以持有的 66,635,543 股北讯集团股票（*ST 北讯，证券代码：002359）质押给公司进行融资。保证人陈岩及其配偶于茜茜、天津中融合科技有限公司（简称“天津中融合”），为天津信利隆的全部债务提供连带责任保证担保。此外，天津中融合还以其所持有五佛山文化旅游开发有限公司 90% 股权为天津信利隆履行全部债务提供质押担保。

因融入方天津信利隆及各保证人均未按约定向公司偿还债务，公司依法向广东省深圳市中级人民法院（简称“深圳中院”）申请了强制执行，要求天津信利隆、陈岩、于茜茜、天津中融合等被执行人立即偿还欠付公司的股票质押式回购交易融资本金合计 44,794 万元及相应的利息、违约金、实现债权和质权的费用等全部债务。2019 年 5 月，公司收到深圳中院出具的《案件受理通知书》，深圳中院已受理公司对该案件的执行申请，决定立案执行。详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布

的相关公告。

二、本次诉讼进展情况

因被执行人未履行偿债义务，2019年12月，深圳中院裁定强制拍卖、变卖天津信利隆持有的66,635,543股*ST北讯股票以清偿债务，上述股票拍卖、变卖均流拍。经公司申请，深圳中院裁定将天津信利隆持有的66,635,543股*ST北讯股票作价91,669,184元抵偿给公司。2020年6月29日，公司收到深圳中院送达的中国证券登记结算有限责任公司《证券过户登记确认书》，上述66,635,543股*ST北讯股票已过户至公司名下。截至目前，公司已对本次诉讼涉及的*ST北讯股票质押项目计提信用减值准备34,335.03万元，上述股票过户不产生损益影响。目前该案件正在进一步执行过程中。

公司将按照相关规定，对本次诉讼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

2020年7月1日