

证券代码：000166 证券简称：申万宏源  
债券代码：112728 债券简称：18申宏01  
债券代码：112729 债券简称：18申宏02  
债券代码：114443 债券简称：19申宏01  
债券代码：114461 债券简称：19申宏02  
债券代码：114590 债券简称：19申宏04  
债券代码：149393 债券简称：21申宏01  
债券代码：149394 债券简称：21申宏02  
债券代码：149553 债券简称：21申宏04  
债券代码：149578 债券简称：21申宏05  
债券代码：149579 债券简称：21申宏06

公告编号：临2021-120

## 申万宏源集团股份有限公司 关于所属子公司涉及重大仲裁进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券临时报告信息披露格式指引》相关规定，现将债券发行人申万宏源集团股份有限公司所属子公司申万宏源证券有限公司涉及重大仲裁事项公告如下：

### 一、仲裁事项的基本情况

申万宏源证券有限公司与开源证券股份有限公司债券质押式回购协议纠纷案

- 1.案件唯一编码：SDF20210804
- 2.受理时间：2021年8月23日
- 3.最新进展知悉时间：2021年11月22日
- 4.受理机构：上海国际仲裁中心

5.当事人：(1) 申请人：申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）；(2) 被申请人：开源证券股份有限公司（以下简称

“开源证券” )

6.案由：证券纠纷

7.仲裁标的：本金105,960,000.00元人民币（以下币种同）

8.案件基本情况：

2018年10月，申万宏源证券管理的申银万国天天增1号集合资产管理计划与开源证券管理的臻意7号定向资产管理计划（以下简称“臻意7号”）开展债券质押式回购业务，开展了五笔债券质押式协议回购业务，合计本金105,960,000.00元。

2019年9月9日，开源证券管理的臻意7号在约定的到期日未履行正回购方的还款义务，构成实质性违约。为维护申万宏源证券及委托人合法权益，申万宏源证券代表资产管理计划向上海国际仲裁中心提起仲裁，并于2021年8月23日知悉相关仲裁事项获得受理。

## 二、案件最新进展

2021年11月22日，申万宏源证券收到仲裁裁决，支持申万宏源证券的诉讼请求，主要包括：

1.被申请人以其管理的臻意7号项下财产向申请人管理的天天增1号支付本金、利息合计为人民币106,051,444.93元；

2.被申请人以其管理的臻意7号项下财产向申请人管理的天天增1号支付罚息、罚息；

3.申请人管理的天天增1号有权对登记在臻意7号名下的券面总额为30,000,000.00元的“H庞大02”债券（债券代码sh135362）和券面总额为130,000,000.00元的“H庞大01”债券（债券代码sh135250）根据债券发行人破产重整中所对应的资产、权益在本和解协议书第1项、第2项内容所确定的应付款项范围内享有优先受偿权。

4.被申请人以其管理的臻意 7 号项下财产向天天增 1 号支付因本仲裁案件所支出的合理支出；

5.本案仲裁申请费由被申请人以其管理的臻意 7 号项下财产承担。

### 三、仲裁事项对公司偿债能力的影响

上述仲裁事项对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司

二〇二一年十一月二十六日