

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：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
债券代码：149825	债券简称：22申宏01
债券代码：149826	债券简称：22申宏02
债券代码：149898	债券简称：22申宏03
债券代码：149899	债券简称：22申宏04

公告编号：临2022-54

## 申万宏源集团股份有限公司 关于所属子公司涉及仲裁事项进展公告

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

根据深圳证券交易所《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（以下简称“公司”）所属申万宏源证券有限公司的子公司申银万国创新证券投资有限公司涉及仲裁事项进展公告如下：

### 一、仲裁事项的基本情况

- 1.本次案件唯一编码：FTZD2021043
- 2.受理时间：2021年4月2日
- 3.最新进展知悉时间：2022年7月26日
- 4.受理机构：上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）
- 5.当事人：(1)申请人：申银万国创新证券投资有限公司（以下简

称“申万创新投”)

(2)被申请人：上海世联行股权投资管理有限公司（以下简称“上海世联行”）

6. 案由：合同纠纷

7. 仲裁标的：投资款及协议约定的回购利息合计人民币 61,785,402.74 元

8. 案件基本情况：

2015 年 11 月 5 日，申万创新投与作为普通合伙人的上海世联行等其他相关主体共同签署了《上海祺浩投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，设立上海祺浩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海祺浩”）。

2016 年 11 月期间，申万创新投与上海世联行签署了《关于上海祺浩投资合伙企业（有限合伙）的补充协议》，约定在满足特定条件的前提下，申万创新投有权要求上海世联行按照协议约定的收购价格收购其持有的上海祺浩合伙份额。回购条件满足后，申万创新投多次要求上海世联行履行收购义务，但上海世联行并未履行相关义务。

为维护公司的合法权益，申万创新投向上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）申请仲裁，要求上海世联行履行收购义务，支付投资款及协议约定的回购利息（暂计至起诉日）合计人民币 61,785,402.74 元。

9. 最新进展情况

申万创新投与上海世联行于 2022 年 6 月 14 日就本案争议事项达成和解并签署《和解协议》，仲裁庭根据生效的《和解协议》于 2022 年 7 月 5 日作出裁决书，裁决上海世联行将依照《和解协议》约定的付款方式，分期向申万创新投支付履行回购义务的款项。

## 二、仲裁事项对公司偿债能力的影响

上述仲裁事项对发行人业务经营、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

二〇二二年七月二十九日