

证券代码：600999	证券简称：招商证券
债券代码：122234.SH	债券简称：12招商03
债券代码：122374.SH	债券简称：14招商债
债券代码：143627.SH	债券简称：18招商G3
债券代码：143712.SH	债券简称：18招商G5
债券代码：143392.SH	债券简称：18招商G6
债券代码：143762.SH	债券简称：18招商G8
债券代码：155208.SH	债券简称：19招商G1
债券代码：163757.SH	债券简称：20招商G1
债券代码：163814.SH	债券简称：20招商S2
债券代码：163924.SH	债券简称：20招证G2
债券代码：163925.SH	债券简称：20招证G3
债券代码：175174.SH	债券简称：20招证G4
债券代码：175175.SH	债券简称：20招证G5
债券代码：175292.SH	债券简称：20招证G6
债券代码：175293.SH	债券简称：20招证G7
债券代码：175637.SH	债券简称：21招证G1
债券代码：175638.SH	债券简称：21招证G2
债券代码：175715.SH	债券简称：21招证G3
债券代码：163865.SH	债券简称：21招证S1
债券代码：150930.SH	债券简称：18招F10
债券代码：151413.SH	债券简称：19招商F4
债券代码：151496.SH	债券简称：19招商F6
债券代码：151600.SH	债券简称：19招商F8
债券代码：166415.SH	债券简称：20招商F4
债券代码：166701.SH	债券简称：20招商F5
债券代码：166996.SH	债券简称：20招商F6
债券代码：166997.SH	债券简称：20招商F7
债券代码：177972.SH	债券简称：21招证F1
债券代码：177973.SH	债券简称：21招证F2
债券代码：175515.SH	债券简称：20招证C1
债券代码：175516.SH	债券简称：20招证C2
债券代码：175705.SH	债券简称：21招证C1
债券代码：175813.SH	债券简称：21招证C2
债券代码：188003.SH	债券简称：21招证C3
债券代码：145340.SH	债券简称：17招商Y1
债券代码：145371.SH	债券简称：17招商Y2
债券代码：145545.SH	债券简称：17招商Y3
债券代码：145579.SH	债券简称：17招商Y4

招商证券股份有限公司

关于全资子公司（代表定向资产管理计划） 诉讼进展的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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。

招商证券股份有限公司（简称“公司”）分别于2020年5月15日、2020年11月25日披露了全资子公司招商证券资产管理有限公司（简称“招商资管”）作为招商资管质融宝67号定向资产管理计划（简称“定向资管计划”）的管理人，代表定向资管计划向科瑞天诚投资控股有限公司、莱士中国有限公司（RAAS China Limited）、深圳莱士凯吉投资咨询有限公司提起诉讼的一审及终审判决情况，详见当日披露的《涉及诉讼及进展情况的公告》及《关于全资子公司（代表定向资产管理计划）诉讼进展的公告》。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，现就诉讼进展情况披露如下：

近日，公司收到上海市第一中级人民法院出具的《立案通知》，招商资管（代表定向资管计划）申请执行（2019）粤民初41号一案，已立案执行，案号为（2021）沪01执454号。

根据相关业务协议约定，招商资管作为定向资管计划管理人，按照委托人的指令代表定向资管计划进行相关操作，不承担相关风险及损失，本案所涉及交易损益及执行结果最终由定向资管计划委托人承担。

目前，公司各项业务经营情况正常，财务状况稳健，上述诉讼对公司业务经营及偿债能力无重大影响。公司将积极采取各项措施维护好公司及投资者的合法权益，并按照法律法规的规定，及时披露相关信息。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2021年4月30日