

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2021-036

债券代码：151205

债券简称：19 方正 F1

151290

19 方正 F2

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
- 案件涉案金额：本金为 25,851 万元
- 公司增加本期净利润 5,165.81 万元

一、本次诉讼的基本情况

2017 年，王健作为融入方将其持有的金科文化股票（证券代码：300459）质押给公司进行融资，股票质押式回购交易的相关协议办理了赋予强制执行效力的合同公证。因融入方王健未按合同约定履行还款义务，上述股票质押式回购交易发生违约。为维护公司自身权益，公司依法向浙江省杭州市中级人民法院（简称“杭州中院”）申请强制执行，要求被执行人王健立即偿还欠付公司的融资本金 25,851 万元及相应的利息、违约金、实现债权的费用等全部债务，并申请对被执行人名下的财产采取财产保全措施。杭州中院已受理了公司的执行申请，并对被执行人采取了执行措施。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、本次诉讼的进展情况

2021 年 7 月 29 日，公司与浙江纽艾徠企业管理有限公司（简称“受让方”）签订《资产转让协议》，将公司持有的上述股票质押式回购交易的债权全部转让给

受让方，转让价款为 16,468.48 万元，公司已于 2021 年 7 月 30 日收到前述全部款项，债权相关的风险及权利已于该日转移至受让方。公司将按照协议约定，配合受让方向杭州中院办理变更申请执行人手续等事宜。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响

由于收到股票质押式回购项目债权转让款，公司增加本期净利润 5,165.81 万元。公司将按照有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大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

2021 年 8 月 3 日