

债券代码：143538.SH

债券简称：18 陆债 01

### 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 涉及重大诉讼（仲裁）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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

#### 一、本次诉讼、仲裁的基本情况

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）间接持有爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）51.14% 股权，爱建证券系公司合并报表范围内子公司。近日，爱建证券收到仲裁申请书，具体情况如下：

序号	类型	申请人	被申请人	仲裁类型	仲裁基本情况	涉及金额	知悉时间	当前进展
1	仲裁	上海合晟资产管理股份有限公司	富贵鸟股份有限公司（第一被申请人）；爱建证券有限责任公司（第二被申请人）	争议仲裁案	诉求第一被申请人支付“16 富贵 01”公司债券本金、利息违约金、律师费、仲裁费。第二被申请人承担连带责任并支付仲裁费。	本金 1000 万元、利息 130 万元及违约金、律师费、仲裁费	2018.6.28	审理中
2	仲裁	金元顺安基金管理有限公司	富贵鸟股份有限公司（第一被申请人）；爱建证券有限责任公司（第二被申请人）	争议仲裁案	诉求第一被申请人支付“16 富贵 01”公司债券本金、利息违约金、律师费、仲裁费。第二被申请人承担连带责任并支付仲裁费。	本金 9100 万元，利息 1183 万元及违约金、律师费、仲裁费	2018.6.28	审理中

3	仲裁	海富通基金管理有限公司				本金 500 万元、利息 65 万元及违约金、律师费、仲裁费	2018.7.4	审理中
4	仲裁	中信建投基金管理有限公司				本金 4000 万元、利息 520 万元及违约金、律师费、仲裁费	2018.7.4	审理中
5	仲裁	长安基金管理有限公司				本金 10400 万元、利息 1350 万元及违约金、律师费、仲裁费	2018.8.2	审理中

以上仲裁事项的受理机构均为上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）。仲裁事由如下：

第一被申请人富贵鸟股份有限公司（以下简称“富贵鸟”）于 2016 年 8 月 12 日发行 2016 年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称：16 富贵 01，债券代码：118797.SZ），发行规模人民币 13 亿元，票面利率 6.50%。第二被申请人爱建证券为该债券主承销商和受托管理人。各申请人为该债券投资人。

鉴于富贵鸟就“16 富贵 01”存在违约情形，各申请人要求富贵鸟赔偿相应损失并要求爱建证券承担连带赔偿责任。

二、二审情况（如有）

不适用

三、再审情况（如有）

不适用

四、诉讼、仲裁结果情况

不适用

五、和解、撤诉情况

不适用

## 六、案件执行情况

不适用

## 七、诉讼、仲裁对公司偿债能力的影响

目前公司各项业务经营正常，上述仲裁事项对公司日常经营、偿债能力等无重大影响。

特此公告。

（此页无正文，为《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司涉及重大诉讼（仲裁）的公告》的盖章页）

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2018年8月30日

