

河南森源电气股份有限公司 关于控股股东股票质押的公告

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。

特别提示：

公司控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）及其一致行动人楚金甫先生、河南隆源投资有限公司（以下简称“隆源投资”）质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于近日收到控股股东森源集团函告，森源集团将其持有的本公司部分股份办理了股票质押式回购交易补充质押业务，具体情况如下：

一、股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
森源集团	是	2,000,000	1.01%	0.22%	否	是	2019.11.22	2019.12.5	华泰证券股份有限公司	补充质押
合计	-	2,000,000	1.01%	0.22%	-	-	-	-	-	-

2、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量 (股)	持股 比例	本次质押前 质押股份数 量(股)	本次质押后 质押股份数 量(股)	占其 所持 股份 比例	占公 司总 股本 比例	已质押 股份 情况		未质押 股份 情况	
							已质 押股 份限 售和 冻结 数量 (股)	占 已 质 押 股 份 比 例	未 质 押 股 份 限 售和 冻结 数量 (股)	占 未 质 押 股 份 比 例
森源集团	197,110,040	21.24%	194,954,810	196,954,810	99.92%	21.18%	0	0	0	0
楚金甫	117,099,422	12.59%	117,090,000	117,090,000	99.99%	12.59%	0	0	0	0
隆源投资	84,999,445	9.14%	84,590,000	84,590,000	99.52%	9.10%	0	0	0	0
合计	399,208,907	42.94%	396,634,810	398,634,810	99.86%	42.88%	0	0	0	0

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、本次股份质押是对前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排，亦不用于满足上市公司生产经营相关需求。

2、经公司向控股股东及其一致行动人了解，控股股东及其一致行动人未来半年和一年内到期的质押股份累计数量为 222,970,000 股，占其所持股份比例为 55.80%，占公司总股本比例为 23.98%，对应融资余额为 14.68 亿元。公司控股股东及其一致行动人具备相应的资金偿付能力，上述质押到期前，控股股东及其一致行动人将采取追加保证金、补充质押物或以其自有资金偿还等方式归还质押融资借款。

3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、上述股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生影响。

5、公司控股股东森源集团质押股份获得资金主要用于森源集团及其子公司的项

目投资、股权投资和日常生产经营，森源集团是河南省政府确定的重点支持企业，从事的业务符合国家产业方向、主业突出、技术先进、产品竞争力强、发展前景良好，目前，森源集团其他各项业务板块均生产经营正常。为降低质押比例较高的风险，森源集团已采取通过股份转让引入战略投资者筹措资金偿还借款、补充股票质押、补充其他资产作为质押物等多项措施化解质押风险。目前，平仓风险可控，森源集团还将积极加强与质权方沟通，通过森源集团自身优质资产的盘活、应收款项的回收等多途径提高其流动性，降低平仓风险。

6、公司与森源集团之间的经营性资金往来、关联交易等事项均已履行了正常的审批程序并对外披露，除此之外，公司与控股股东及其一致行动人不存在其他资金往来、对外担保等侵害上市公司利益的情形。

三、备查文件

- 1、森源集团《告知函》；
- 2、森源集团与华泰证券《股票质押式回购交易协议书（两方）--补充质押》。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2019年11月25日