

上海巴安水务股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告

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

上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人张春霖先生通知，获悉张春霖先生所持有本公司的部分股份完成补充质押登记手续。具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押基本情况

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
张春霖	是	513,900	0.18%	0.08%	否	是	2019年11月27日	至办理解除质押登记手续之日止	湘财证券股份有限公司	补充质押
张春霖	是	404,200	0.14%	0.06%	否	是	2019年11月27日	至办理解除质押登记手续之日止	湘财证券股份有限公司	补充质押
张春霖	是	812,000	0.29%	0.12%	否	是	2019年11月27日	至办理解除质押登记手续之日止	湘财证券股份有限公司	补充质押
张春霖	是	1,026,000	0.37%	0.15%	否	是	2019年11月27日	至办理解除质押登记手续之日止	湘财证券股份有限公司	补充质押
张春霖	是	513,000	0.18%	0.08%	否	是	2019年11月27日	至办理解除质押登记手续之日止	湘财证券股份有限公司	补充质押
张春霖	是	406,000	0.15%	0.06%	否	是	2019年11月27日	至办理解除质押登记手续之日止	湘财证券股份有限公司	补充质押

张春霖	是	510,000	0.18%	0.08%	否	是	2019年11月27日	至办理解除质押登记手续之日止	湘财证券股份有限公司	补充质押
张春霖	是	409,000	0.15%	0.06%	否	是	2019年11月27日	至办理解除质押登记手续之日止	湘财证券股份有限公司	补充质押
张春霖	是	1,020,000	0.37%	0.15%	否	是	2019年11月27日	至办理解除质押登记手续之日止	湘财证券股份有限公司	补充质押
张春霖	是	817,000	0.29%	0.12%	否	是	2019年11月27日	至办理解除质押登记手续之日止	湘财证券股份有限公司	补充质押
张春霖	是	1,227,000	0.44%	0.18%	否	是	2019年11月27日	至办理解除质押登记手续之日止	湘财证券股份有限公司	补充质押
张春霖	是	1,531,000	0.55%	0.23%	否	是	2019年11月27日	至办理解除质押登记手续之日止	湘财证券股份有限公司	补充质押
合计	--	9,189,100	3.29%	1.37%	--	--	--	--	--	--

张春霖先生质押股份不存在重大资产重组等业绩补偿义务。

2、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	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	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
张春霖	279,401,094	41.72%	176,514,900	185,704,000	66.47%	27.73%	0	0.00%	0	0.00%
合计	279,401,094	41.72%	176,514,900	185,704,000	66.47%	27.73%	0	0.00%	0	0.00%

二、其他说明

(1) 本次股份质押融资未用于上市公司生产经营相关需求；

(2) 截至本公告披露日，张春霖先生未来半年内到期的质押股份累计数量为 147,454,000 股（含张春霖先生无偿为上市公司体系向银行申请融资增信质押 27,220,000 股），占张春霖先生所持股份比例为 52.78%，占公司总股本比例为 22.02%，对应融资余额约为 39,524.40 万元（含前述张春霖先生无偿为上市公司体系向银行申请融资做股票质押增信，对应的融资余额约为 10,324.40 万元）；未来一年内到期的质押股份累计数量为 185,704,000 股（含为上市公司体系向银

行申请融资增信质押 27,220,000 股），占张春霖先生所持股份比例为 66.47%，占公司总股本比例为 27.73%，对应融资余额约为 47,524.40 万元（含前述张春霖先生无偿为上市公司体系向银行申请融资做股票质押增信，对应的融资余额约为 10,324.40 万元）。上述质押还款资金来源为其自有资金、自筹资金（其中，上市公司体系向银行申请的融资余额由上市公司体系偿还），张春霖先生资信情况良好，具备相应的资金偿付能力；

（3）张春霖先生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）本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务；

（5）截至本公告披露日，公司实际控制人张春霖先生质押的股份不存在平仓风险，且本次股权质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其质押情况，并按规定及时履行相关信息披露义务。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 28 日