

股票代码：600226

股票简称：瀚叶股份

编号：2020-011

浙江瀚叶股份有限公司

关于控股股东股份冻结的公告

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。

近日，浙江瀚叶股份有限公司（以下简称为“公司”或“本公司”）收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2020 司冻 0312-01 号），公司控股股东、实际控制人沈培今先生所持本公司有限售条件流通股 345,575,226 股及无限售条件流通股 177,540,350 股被司法轮候冻结；所持本公司有限售条件流通股 333,529,251 股及无限售条件流通股 13,170,000 股被司法冻结。

一、本次股份冻结情况

本次公司股份被冻结的原因系沈培今先生与南京扬铎国际贸易有限公司（以下简称“扬铎公司”）保证合同纠纷一案，江苏省南京市中级人民法院于 2019 年 11 月 29 日作出民事判决[（2019）苏 01 民初 720 号]：沈培今先生于本判决生效之日起十日内返还扬铎公司本金 51,958,351.82 元并支付利息（以 51,958,351.82 元为基数，自 2017 年 12 月 28 日起至实际给付之日止按照年利率 24% 计算），沈培今先生给付款项后，有权向上海久真投资顾问有限公司、上海智引投资顾问有限公司追偿。案件受理费、财产保全费合计 405,937.00 元，沈培今先生负担 312,827.00 元。沈培今先生未履行上述判决，法院裁定：查封、冻结、扣押、扣划沈培今先生名下财产人民币 52,271,178.82 元及相应利息、罚息。

2020年3月12日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据江苏省南京市中级人民法院协助执行通知书〔（2020）苏01执101号〕将沈培今先生所持本公司有限售条件流通股345,575,226股及无限售条件流通股177,540,350股司法轮候冻结；将其所持本公司有限售条件流通股333,529,251股及无限售条件流通股13,170,000股司法冻结。

沈培今先生正在与合同纠纷相关方积极沟通，妥善处理纠纷事宜。

1、股份被冻结的情况

股东名称	冻结原因	冻结股数 (股)	股份类型	冻结起始日	冻结终止日	冻结执行人	本次冻结占其所持股份比例	本次冻结占公司股份总数比例
沈培今	司法冻结	333,529,251	有限售条件流通股	2020年3月12日	2023年3月11日	江苏省南京市中级人民法院	38.35%	10.62%
沈培今	司法冻结	13,170,000	无限售条件流通股	2020年3月12日	2023年3月11日	江苏省南京市中级人民法院	1.51%	0.42%
合计		346,699,251					39.86%	11.04%

2、股份被轮候冻结的情况

股东名称	轮候冻结原因	轮候冻结股数 (股)	股份类型	轮候冻结	轮候冻结	冻结执行人	本次轮候冻结	本次轮候冻结
------	--------	---------------	------	------	------	-------	--------	--------

				起 始 日	终 止 日	人	占其所 持股份 比例	占 公 司 股 份 总 数 比 例
沈培今	司法轮 候冻结	345,575,226	有 限 售 条 件 流 通 股	2020 年 3 月 12 日	2023 年 3 月 11 日	江 苏 省 南 京 市 中 级 人 民 法 院	39.73%	11.01%
沈培今	司法轮 候冻结	177,540,350	无 限 售 条 件 流 通 股	2020 年 3 月 12 日	2023 年 3 月 11 日	江 苏 省 南 京 市 中 级 人 民 法 院	20.41%	5.66%
合计		523,115,576					60.14%	16.67%

3、截至本公告披露日，沈培今先生持股基本情况如下：

证券类别	持有股份数量(股)及 占公司股份总数的比 例(%)		已质押股份数量(股)及 占公司股份总数的比例 (%)		已冻结股份数量(股) 及占公司股份总数的 比例(%)	
无 限 售 条 件 流 通 股	190,710,350	6.07	190,704,000	6.07	190,710,350	6.07
有 限 售 条 件 流 通 股	679,104,477	21.64	679,104,477	21.64	679,104,477	21.64
合计	869,814,827	27.71	869,808,477	27.71	869,814,827	27.71

截至本公告披露日，沈培今先生累计质押的公司股份数量为 869,808,477 股，占沈培今先生持有公司股份数量的 99.99%，占公司股份总数的 27.71%。沈培今先生累计被冻结的公司股份数量为 869,814,827 股，占沈培今先生持有公司

股份数量的 100.00%，占公司股份总数的 27.71%；其中累计被轮候冻结的公司股份数量为 523,115,576 股。

二、控股股东相关情况

（一）沈培今先生债务逾期及重大诉讼情况

1、沈培今先生所持公司无限售条件流通股 93,840,000 股于 2019 年 1 月因股票质押回购纠纷被中泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“中泰资管”)起诉，法院裁定将沈培今先生质押的上述公司 93,840,000 股冻结。根据上海金融法院发布的《司法处置股票公告》([2019]沪 74 执 251 号)，上海金融法院已将沈培今先生持有的公司 93,840,000 股无限售条件流通股于 2019 年 12 月 12 日在上海证券交易所大宗股票司法协助执行平台公开进行了股票司法处置，并已完成上述股票过户手续。

2、沈培今先生于 2019 年 1 月收到上海市浦东新区人民法院关于沈培今先生与中泰资管股票质押回购纠纷的立案传票，上海市浦东新区人民法院于 2019 年 2 月 19 日审查终结，下发民事裁定书，裁定准许拍卖、变卖沈培今先生持有的公司无限售条件流通股 177,534,000 股，中泰资管就股票变卖后的价款在质押担保的范围内优先受偿，目前尚未进入拍卖程序。沈培今先生与中泰证券的质押式证券回购纠纷一案（执行案号（2019）沪 0115 执 11694 号）目前正在和解过程中。

内容详见公司于 2019 年 11 月 27 日披露的《关于控股股东股票冻结的公告》及相关进展公告（公告编号：2019-068、2019-069、2019-070、2019-071）。

3、沈培今先生于 2018 年 4 月将其持有的本公司有限售条件流通股 345,575,226 股质押给深圳兴鑫贸易有限公司。深圳兴鑫贸易有限公司向上海市浦东新区人民法院申请财产保全，并于 2020 年 1 月 15 日将沈培今先生所持本公司有限售条件流通股 345,575,226 股司法冻结。内容详见公司于 2020 年 1 月 17 日披露的《关于控股股东股份冻结的公告》（公告编号：2020-008）。

（二）沈培今先生不存在占用公司资金、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

（三）本次冻结事项目前尚未对公司生产经营、控制权、股权结构、公司治理等造成影响。

公司将督促沈培今先生积极沟通处理股份被冻结事项，并及时提供相关事项的进展情况。但若控股股东冻结股份被司法处置，则可能导致公司实际控制权发生变更。沈培今先生正在采取相关措施，争取妥善处理纠纷事宜。

公司将持续关注上述事项的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2020年3月14日