

上海巴安水务股份有限公司

关于公司控股股东部分股份解除质押及质押的公告

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解除质押及办理再质押登记业务。具体事项如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人/申请人等
张春霖	是	2,440,000	0.87%	0.36%	2019.03.27	2020.10.15	湘财证券股份有限公司
张春霖	是	3,080,000	1.10%	0.46%	2019.03.27	2020.10.15	湘财证券股份有限公司
张春霖	是	3,510,000	1.26%	0.52%	2019.04.17	2020.10.15	湘财证券股份有限公司
张春霖	是	4,380,000	1.57%	0.65%	2019.04.17	2020.10.15	湘财证券股份有限公司
张春霖	是	320,000	0.11%	0.05%	2019.06.10	2020.10.15	湘财证券股份有限公司
张春霖	是	420,000	0.15%	0.06%	2019.06.10	2020.10.15	湘财证券股份有限公司
张春霖	是	640,000	0.23%	0.10%	2019.06.10	2020.10.15	湘财证券股份有限公司
张春霖	是	820,000	0.29%	0.12%	2019.06.10	2020.10.15	湘财证券股份有限公司
张春霖	是	338,000	0.12%	0.05%	2019.08.06	2020.10.15	湘财证券股份有限公司
张春霖	是	411,000	0.15%	0.06%	2019.08.06	2020.10.15	湘财证券股份有限公司

张春霖	是	636,000	0.23%	0.09%	2019.08.06	2020.10.15	湘财证券股份有限公司
张春霖	是	526,000	0.19%	0.08%	2019.08.06	2020.10.15	湘财证券股份有限公司
张春霖	是	812,000	0.29%	0.12%	2019.11.27	2020.10.15	湘财证券股份有限公司
张春霖	是	1,026,000	0.37%	0.15%	2019.11.27	2020.10.15	湘财证券股份有限公司
张春霖	是	1,227,000	0.44%	0.18%	2019.11.27	2020.10.15	湘财证券股份有限公司
张春霖	是	1,531,000	0.55%	0.23%	2019.11.27	2020.10.15	湘财证券股份有限公司
张春霖	是	10,780,000	3.86%	1.61%	2020.03.25	2020.10.15	湘财证券股份有限公司
张春霖	是	23,080,000	8.26%	3.45%	2020.03.25	2020.10.15	湘财证券股份有限公司
合计	--	55,977,000	20.03%	8.36%	--	--	

二、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	16,000,000	5.73%	2.39%	否	否	2020.10.14	至办理解除质押登记手续之日止	红塔证券股份有限公司	个人融资
张春霖	是	45,000,000	16.11%	6.72%	是	否	2020.10.14	至办理解除质押登记手续之日止	红塔证券股份有限公司	个人融资
张春霖	是	20,000,000	7.16%	2.99%	否	否	2020.10.16	至办理解除质押登记手续之日止	吴驰	个人融资
合计	--	81,000,000	28.99%	12.09%	--	--	--	--	--	--

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%	174,227,000	199,250,000	71.31%	29.75%	0	0.00%	0	0.00%
合计	279,401,094	41.72%	174,227,000	199,250,000	71.31%	29.75%	0	0.00%	0	0.00%

三、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 0 万股，占张春霖先生所持股份比例为 0%，占公司总股本比例为 0%；

未来一年内到期的质押股份累计数量为 7,825 万股，占张春霖先生所持股份比例为 28.01%，占公司总股本比例为 11.68%。上述质押还款资金来源为其自有资金、自筹资金等（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) 张春霖先生股份质押的主要原因为个人融资所需。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。如遇相关风险，公司控股股东及其一致行动人将根据市场情况，采取包括但不限于提前购回、补充质押、追加担保金等方式积极应对。

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
- 2、中国证券登记结算有限责任公司董监高每日持股变化明细
- 3、证券质押登记证明。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2020年10月19日