

证券代码：600226

证券简称：*ST瀚叶

公告编号：2020-103

浙江瀚叶股份有限公司

关于控股股东股份被轮候冻结的公告

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1211-03号）和《上海市浦东新区人民法院协助执行通知书》[(2020)沪0115民初60888号]，公司控股股东、实际控制人沈培今所持本公司有限售条件流通股679,104,477股、无限售条件流通股190,710,350股及孳息（指公司派发的送股、转增股、现金红利）被上海市浦东新区人民法院司法轮候冻结。

一、本次股份冻结情况

（一）本次股份被轮候冻结的情况

本次公司股份被轮候冻结的原因系喻策与沈培今追偿权纠纷一案，涉案金额1,148.84万元，喻策向上海市浦东新区人民法院申请财产保全。

股东名称	轮候冻结原因	轮候冻结股数（股）	股份类型	轮候冻结起始日	轮候冻结终止日	冻结执行人	本次轮候冻结占其所持股份比例	本次轮候冻结占公司股份总数比例
沈培今	司法轮候冻结	679,104,477	有限售条件流通股	2020年12月11日	冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算	上海市浦东新区人民法院	78.07%	21.70%
沈	司法	190,710,350	无限售	2020年12	冻结期限为	上海市浦东	21.93%	6.10%

培 今	轮 候 冻 结		条件流 通股	月 11 日	三年，自转 为正式冻结 之日起计算	新区人民法 院		
合计		869,814,827					100.00%	27.80%

(二) 截至本公告披露日，沈培今持股基本情况如下：

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	6.10	190,704,000	6.10	190,710,350	6.10
有限售条件流通股	679,104,477	21.70	679,104,477	21.70	679,104,477	21.70
合计	869,814,827	27.80	869,808,477	27.80	869,814,827	27.80

截至本公告披露日，沈培今累计质押的公司股份数量为 869,808,477 股，占沈培今持有公司股份数量的 99.99%，占公司股份总数的 27.80%。沈培今累计被冻结的公司股份数量为 869,814,827 股，占沈培今持有公司股份数量的 100.00%，占公司股份总数的 27.80%；被轮候冻结的公司无限售条件流通股数量为 190,710,350 股，被轮候冻结的公司有限售条件流通股数量为 679,104,477 股。

二、控股股东相关情况

(一) 沈培今债务逾期及重大诉讼情况

1、沈培今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、沈培今于 2019 年 1 月收到上海市浦东新区人民法院关于沈培今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。

上海市浦东新区人民法院于 2020 年 11 月 28 日 10 时至 2020 年 11 月 29 日 10 时在“淘宝网”(www.taobao.com)上公开拍卖沈培今持有的公司无限售条件流通股 177,534,000 股,占其持有公司股份数量的 20.41%,占公司股份总数的 5.67%。根据淘宝网司法拍卖网络平台于 2020 年 11 月 29 日发布的《网络竞价成功确认书》,用户姓名中泰证券(上海)资产管理有限公司通过竞买号 L9055 于 2020 年 11 月 29 日在上海市浦东新区人民法院于阿里拍卖平台开展的“被执行人沈培今所持有的浙江瀚叶股份有限公司股票”项目公开竞价中,以最高应价胜出。内容详见公司于 2020 年 12 月 1 日披露的《关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告》(公告编号:2020-101)。

3、沈培今于 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)。

4、因杨金毛与沈培今借款纠纷一案,杨金毛向浙江省湖州市中级人民法院申请诉前财产保全,并于 2020 年 5 月 6 日将沈培今所持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。内容详见公司于 2020 年 5 月 8 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:2020-016、2020-022)。

5、申万宏源证券有限公司与沈培今、朱礼静之间因质押式证券回购纠纷,申万宏源证券有限公司向上海金融法院提起诉讼。上海金融法院于 2020 年 5 月 6 日出具民事裁定书[(2020)沪 74 民初 833 号],裁定冻结被申请人沈培今、朱礼静银行存款共计人民币 892,108,611.11 元或查封、扣押两被申请人相同价值的其他财产及权益。内容详见公司于 2020 年 5 月 13 日披露的《关于控股股东涉及诉讼的公告》(公告编号:2020-020)。

(二) 沈培今占用公司资金、违规担保等情况

1、非经营性资金占用

公司控股股东和实际控制人沈培今存在占用公司资金的情况,截止 2019 年 12 月 31 日,公司其他应收款中应收沈培今余额 37,812.46 万元。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日披露的《关于公司控股股东占用公司资金的公告》(公

告编号：2020-053)。

(1) 公司应收沈培今资金占用款余额中 35,100.00 万元资金占用款主要系公司及子公司上海瀚叶锦翠企业管理合伙企业(有限合伙)、上海瀚擎影视有限公司通过预付项目投资款等形式支付给沈培今安排的第三方,形成关联方资金占用。截至本公告披露日,上述关联方资金占用款项已收回 6,500 万元。

(2) 2020 年 9 月 30 日,公司及全资子公司浙江拜克生物科技有限公司(以下简称“拜克生物”)向德清升华小额贷款股份有限公司(以下简称“升华小贷”)发生的借款本金 2,400 万元及利息已由沈培今全部归还,升华小贷已向德清县人民法院申请撤回起诉,德清县人民法院已裁定准许升华小贷撤回起诉。

根据沈培今向公司出具的《承诺函》,其对占用资金的解决方式及时间安排如下:“(1)于 2020 年 12 月 31 日前,以现金向公司累计偿还的款项不低于占用资金总额的 40%(即人民币 15,120 万元);(2)于 2021 年 12 月 31 日前,以现金向公司累计偿还的款项不低于占用资金总额的 30%(即人民币 11,340 万元);(3)于 2022 年 12 月 31 日前,以现金向公司累计偿还全部占用资金以及按照同期银行贷款基准利率计算的全部资金占用期间利息。”

2、违规担保情况

(1) 2020 年 5 月,公司及沈培今收到浙江省湖州市中级人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙 05 民初 43 号】等材料。根据材料:“2017 年 6 月 18 日,沈培今与杨金毛签订《借款合同》(升借(2017)年字 0619 号),沈培今向杨金毛借款人民币 15,000 万元,借款期限自 2017 年 6 月 19 日起至 2017 年 7 月 18 日,借款年利率为 10%,违约金根据违约天数为每日万分之七。公司及上海瀚叶投资控股有限公司为上述借款提供连带责任担保。2019 年 6 月 28 日,公司向杨金毛出具《承诺函》,确认 15,000 万元的借款本息仍未支付,并保证向杨金毛偿清全部借款本息。”2020 年 4 月 30 日,杨金毛向浙江省湖州市中级人民法院提出财产保全申请,要求冻结沈培今、公司存款人民币 26,000 万元或者查封(扣押)折合与上述人民币等额的财产。经公司自查,上述诉状提及的公司为沈培今与杨金毛于 2017 年 6 月 18 日签订借款合同提供连带责任担保事项未履行公司董事会、股东大会决策程序;诉状提及的公司于 2019 年 6 月 28 日出具《承诺函》确认向杨金毛偿还全部借款本息事项,公司未履行董事会、股东大会决策程序。上述事项可能涉及公司违规担保。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 3 日在《中国证券

报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于诉讼进展公告》（公告编号：2020-085）。

（2）2020年5月，公司及全资子公司拜克生物收到德清县人民法院送达的《民事裁定书》【(2020)浙0521民初1644号】等材料。根据材料：“升华小贷与夏继明、公司签订了合同号为A(2019)XD最保借字第058号《最高额保证借款合同》，升华小贷与夏继明、拜克生物签订了合同号为A(2019)XD最抵借字第021号《最高额抵押借款合同》。合同约定升华小贷自2019年6月17日至2020年6月12日期间内向被告夏继明发放最高贷款限额600万元，借款月利率2%，拜克生物以其不动产权作为抵押担保，公司为该借款承担连带责任担保。2019年6月夏继明实际向升华小贷借入500万元。”

2020年8月25日，上述借款本金及利息已由夏继明全部归还，升华小贷已向德清县人民法院申请撤回起诉，德清县人民法院已裁定准许升华小贷撤回起诉。

截至本公告披露日，公司、公司全资子公司拜克生物及夏继明与升华小贷发生的借款本息已全部偿还，公司及拜克生物为上述借款承担的担保责任已全部解除。具体内容详见公司于2020年11月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《关于诉讼事项的补充公告》（公告编号：2020-098）。

公司将持续督促控股股东采取有效措施，积极筹措资金尽快偿还债务、解除担保、解决占用资金，以消除对公司的影响。

（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12月14日