

南京红太阳股份有限公司
关于控股股东所持公司部分股份解除质押冻结
暨司法拍卖股份过户完成的公告

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

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东南京第一农药集团（以下简称“南一农集团”）因其前期在招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）办理的股票质押式回购交易业务发生逾期，触发协议约定的违约条款。深圳市福田区人民法院（以下简称“深圳福田法院”）审理了南一农集团与招商证券质押式证券回购纠纷一案。根据深圳福田法院 2021 年 1 月 7 日出具的“(2020)粤 0304 执 33972 号”《执行裁定书》，深圳福田法院于 2021 年 3 月 25 日 10 时至 2021 年 3 月 26 日 10 时止（延时除外）在深圳福田法院京东网司法拍卖网络平台（网址：<https://sifa.jd.com>，户名：深圳市福田区人民法院）对南一农集团持有公司的 75,770,000 股股份（拆分为三笔，即：26,000,000 股、26,000,000 股、23,770,000 股，合计占公司总股本的 13.05%）进行公开拍卖，上述三笔股份已于 2021 年 3 月 26 日分别被陈学东、方泽彬、张宇竞拍成功。具体详见公司分于 2021 年 3 月 16 日、2021 年 3 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2021-012）、《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：2021-016）。

公司于 2021 年 4 月 8 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）查询的信息获悉，上述股份已解除质押冻结，并于 2021 年 4 月 7 日完成了相关过户登记手续。现将相关情况公告如下：

一、股东股份解除质押冻结基本情况

(一) 本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
南一农集团	是	17420000		2017/4/5	2021/4/6	招商证券
南一农集团	是	27000000		2017/4/7	2021/4/6	招商证券
南一农集团	是	1500000		2017/5/26	2021/4/6	招商证券
南一农集团	是	1970000		2018/6/21	2021/4/6	招商证券
南一农集团	是	4550000		2018/6/21	2021/4/6	招商证券
南一农集团	是	400000		2018/9/5	2021/4/6	招商证券
南一农集团	是	300000		2018/9/5	2021/4/6	招商证券
南一农集团	是	180000		2018/9/6	2021/4/6	招商证券
南一农集团	是	250000		2018/9/6	2021/4/6	招商证券
南一农集团	是	290000		2018/10/9	2021/4/6	招商证券
南一农集团	是	7860000		2018/10/9	2021/4/6	招商证券
南一农集团	是	11950000		2018/10/9	2021/4/6	招商证券
南一农集团	是	900000		2019/10/17	2021/4/6	招商证券
南一农集团	是	1200000		2019/10/17	2021/4/6	招商证券
合计		75770000		---	---	---

(二) 本次股份解除冻结基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除冻结股份数量(股)	占公司总股本比例	起始日	解除日期	冻结执行人
南一农集团	是	17420000		2019/11/13	2021/4/7	上海市浦东新区人民法院
南一农集团	是	27000000		2019/11/13	2021/4/7	上海市浦东新区人民法院
南一农集团	是	1500000		2019/11/13	2021/4/7	上海市浦东新区人民法院
南一农集团	是	1970000		2019/11/13	2021/4/7	上海市浦东新区人民法院
南一农集团	是	4550000		2019/11/13	2021/4/7	上海市浦东新区人民法院
南一农集团	是	400000		2019/11/13	2021/4/7	上海市浦东新区人民法院
南一农集团	是	300000		2019/11/13	2021/4/7	上海市浦东新区人民法院
南一农集团	是	180000		2019/11/13	2021/4/7	上海市浦东新区人民法院
南一农集团	是	250000		2019/11/13	2021/4/7	上海市浦东新区人民法院
南一农集团	是	290000		2019/11/13	2021/4/7	上海市浦东新区人民法院
南一农集团	是	7860000		2019/11/13	2021/4/7	上海市浦东新区人民法院
南一农集团	是	11950000		2019/11/13	2021/4/7	上海市浦东新区人民法院
南一农集团	是	900000		2019/11/13	2021/4/7	上海市浦东新区人民法院
南一农集团	是	1200000		2019/11/13	2021/4/7	上海市浦东新区人民法院
合计		75770000		---	---	---

二、股东股份累计质押、司法冻结及轮候冻结的情况

截至 2021 年 4 月 7 日，公司通过中国结算查询的信息获悉，南一农集团所持公司股份质押、司法冻结及轮候冻结具体情况如下：

股东名称	持股数量 (股)	持股 比例	质押			司法冻结			轮候冻结		
			累计数量 (股)	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	累计数量 (股)	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	累计数量 (股)	占其所持 股份比例	占公司总 股本比例
南一农集团	184141131	31.71%	167850000	91.15%	28.90%	182424031	99.07%	31.41%	1687291518	916.30%	290.53%

注：截至 2021 年 4 月 7 日，南一农集团通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1717100 股，通过普通证券账户持有公司股票 182424031 股，合计持有公司股票 184141131 股。

三、股东司法拍卖股份过户情况

(一) 过户基本情况

因南一农集团在招商证券办理的股票质押式回购交易业务逾期违约，深圳市福田区人民法院裁定并于 2021 年 3 月 26 日通过司法拍卖成功竞价拍出南一农集团持有上市公司的 75,770,000 股（分三笔，即：26,000,000 股、26,000,000 股、23,770,000 股），占上市公司总股本的 13.05%。公司于 2021 年 4 月 8 日通过中国结算查询的信息获悉，该股份已于 2021 年 4 月 7 日完成了相关过户登记手续。

(二) 本次过户完成前后，南一农集团持股情况如下：

股东名称	股份性质	本次过户前		本次过户后	
		股份数量 (股)	占总股本 比例	股份数量 (股)	占总股本 比例
南京第一农药 集团有限公司	合计持有股份	25,991,131	44.75%	184,141,131	31.71%
	其中：无限售条件股份	25,991,131	44.75%	184,141,131	31.71%
	有限售条件股份	--	--	--	--

注：若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

四、其他情况说明及风险提示

1、截至 2021 年 4 月 7 日，南一农集团持有公司股份 184,141,131 股，占公司总股本的 31.71%，南一农集团本次所持公司部分股份被司法拍卖完成过户事项不会对公司的日常生产经营产生重大不利影响，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

2、南一农集团已依据相关规定编制完成权益变动报告书，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《简式权益变动报告书》。

3、截至目前，公司控股股东南一农集团所持公司股份涉及高比例质押、司法冻结、轮候冻结及融资融券业务逾期违约等，如果除本次司法划转外，南一农集团所持公司其他股份被处置，可能导致公司股权不稳定，可能对公司实际控制权和生产经营及管理造成影响。目前，南一农集团与质权人、债权人等相关方积极沟通，尽力避免或降低不利影响，力争早日妥善解决相关问题，但若不能达成一致，南一农集团所持有的公司股份可能会被动减持或司法处置，则可能会导致公司实际控制权发生变更。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

4、公司将持续关注股东持股变化情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），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。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

2021年4月8日