

河南森源电气股份有限公司

关于控股股东所持部分股份被司法拍卖完成过户 暨被动减持达到 1%的公告

公司控股股东河南森源集团有限公司及一致行动人楚金甫先生、河南隆源投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于 2021 年 4 月 22 日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询并向公司控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）问询，获悉森源集团被司法拍卖的 2,460 万股公司股份已完成过户登记手续，且自 2021 年 1 月 21 日起至 2021 年 4 月 21 日期间，森源集团质押的部分公司股份以集中竞价、司法拍卖的方式累计被动减持 2,700.72 万股，占公司总股本的 2.90%，公司已按照相关规定对相关被动减持情况持续进行了信息披露。现将具体情况公告如下：

一、本次司法拍卖情况

森源集团因股票质押业务纠纷，其所持有的公司部分股份被北京市第一中级人民法院在淘宝网络司法拍卖平台上进行公开拍卖。2021 年 3 月 11 日，在北京市第一中级人民法院于阿里拍卖平台开展的“河南森源集团有限公司持有的河南森源电气股份有限公司 1,000 万股股票”项目和“河南森源集团有限公司持有的河南森源电气股份有限公司 1,460 万股股票”项目公开竞价中，自然人李傲霞以最高应价胜出。

公司已就上述司法拍卖事宜履行了信息披露义务，内容详见公司于 2021 年 2 月 19 日、2021 年 3 月 12 日分别披露的《关于控股股东部分股份被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2021-010）和《关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2021-013）。

二、本次司法拍卖过户情况

1、2021 年 4 月 22 日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询并向森源集团问询，获悉森源集团被司法拍卖的 2,460 万股公司股份已于 2021 年 4 月 21

日办理完成过户登记手续。上述过户给李傲霞的 2,460 万股公司股份为无限售流通股，且不存在任何权利限制的情形。

2、本次过户前后，森源集团与李傲霞持股情况如下：

股东名称	过户前		变更股数(股)	过户后	
	持股数量(股)	持股比例		持股数量(股)	持股比例
森源集团	123,891,944	13.33%	-24,600,000	99,291,944	10.68%
李傲霞	0	0	24,600,000	24,600,000	2.65%

3、本次过户完成后，森源集团直接持有公司 99,291,944 股股票，占公司总股本的 10.68%，森源集团不再是公司第一大股东；李傲霞直接持有公司 24,600,000 股股票，占公司总股本的 2.65%，股份性质为无限售流通股，为公司第七大股东。

三、被动减持达到 1%情况

1. 基本情况				
信息披露义务人	森源集团			
住所	长葛市魏武路南段西侧、			
权益变动时间	2021 年 1 月 21 日至 2021 年 4 月 21 日			
股票简称	森源电气	股票代码	002358	
变动类型	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
2. 本次权益变动情况				
股份种类 (A 股)	减持股数 (股)		减持比例	
A 股	27,007,200		2.90%	
合计	27,007,200		2.90%	
本次权益变动方式	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/>		通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/>	
	其他 (司法拍卖) <input checked="" type="checkbox"/>			
本次增持股份的资金来源 (可多选)	自有资金 <input type="checkbox"/>	银行贷款 <input type="checkbox"/>		
	其他金融机构借款 <input type="checkbox"/>	股东投资款 <input type="checkbox"/>		
	其他 <input type="checkbox"/> (请注明)			
	不涉及资金来源 <input type="checkbox"/>			
3. 本次变动前后，森源集团、楚金甫、隆源投资拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例

森源集团	126,299,144	13.58%	99,291,944	10.68%
楚金甫	114,026,822	12.26%	114,026,822	12.26%
隆源投资	20,200,045	2.17%	20,200,045	2.17%
合计持有股份	260,526,011	28.02%	233,518,811	25.12%
其中：无限售条件股份	260,526,011	28.02%	233,518,811	25.12%
有限售条件股份	0	0	0	0

4. 承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及其履行进度。
-----------------------	--

本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
--	--

5. 被限制表决权的股份情况

按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
--------------------------------	---

6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（如适用）

本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	不适用
----------------------------------	-----

股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	不适用
--------------------------	-----

7. 备查文件

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 | <input type="checkbox"/> |
| 2. 相关书面承诺文件 | <input type="checkbox"/> |
| 3. 律师的书面意见 | <input type="checkbox"/> |
| 4. 深交所要求的其他文件 | <input checked="" type="checkbox"/> |

四、其他情况说明

1、本次森源集团被司法拍卖并完成过户的股份属于《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中规定的特定股份，故受让方需依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规，遵守相关减持限制性规定。

2、公司将持续关注相关股东的股份变动情况，督促其严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司《持股 5% 以上股东每日持股变化明细》；
- 2、《告知函》。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日