

证券代码：300051

证券简称：ST 三五

公告编号：2021-202

厦门三五互联科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人所持部分股份
将被强制拍卖、变卖暨可能被动减持股份的公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司控股股东、实际控制人保证相关内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本公司及全体董事保证公告内容与控股股东、实际控制人提供的相关信息一致。

风险提示：

- 1、控股股东、实际控制人本次将被强制拍卖、变卖的股份数量为 22,395,700 股，占其现所持公司股份数量的 22.29%，占公司总股本的 6.12%
- 2、控股股东、实际控制人因其股份将被强制拍卖、变卖，可能导致被动减持股份

厦门三五互联科技股份有限公司（简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人龚少晖先生发来的《关于控股股东、实际控制人所持部分股份将被强制拍卖、变卖暨可能被动减持股份的告知函》并转来的广东省深圳市中级人民法院（简称“深圳中院”）寄达的(2021)粤 03 执 2229 号之一《执行裁定书》，获悉龚少晖先生所持部分股份将被强制拍卖、变卖，进而可能导致被动减持股份；公司现将相关情况公告如下：

一、股东股份将被强制拍卖、变卖的基本情况

(一)本次股份将被强制拍卖、变卖的基本情况

龚少晖先生本次股份将被强制拍卖、变卖的基本情况如下：

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	本次涉及股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	拍卖开始日期	拍卖结束日期	拍卖申请人	执行机构	原因
龚少晖	第一大股东 控股股东 实际控制人	22,395,700	22.29%	6.12%	暂未获悉	暂未获悉	华融证券股份有限公司	深圳中院	详见备注
合计		22,395,700	22.29%	6.12%	-	-	-		

说明：至本公告前一交易日(2021年9月24日，星期五)，龚少晖先生持有公司股份100,477,735股，占公司总股本的27.48%；本公告中龚少晖先生的持股比例、股份冻结/质押/拍卖比例均以2021年9月24日龚少晖先生的持股数量为基数计算。

备注：股东股份将被强制拍卖、变卖的原因

前述强制拍卖、变卖事项系龚少晖先生与申请执行人华融证券股份有限公司发生相关纠纷、华融证券股份有限公司向法院申请强制执行措施所致；相关事项详见此前已披露的《关于控股股东、实际控制人收到〈债务核实文书暨通知〉之邮件的公告》(公告编号：2021-002)。

(二)股东股份累计被强制执行的情况

至本公告前一交易日，除本公告披露的强制拍卖、变卖事项外，此前龚少晖先生所持股份被强制拍卖、变卖的情况分别与海通恒信国际融资租赁股份有限公司、深圳市高新投集团有限公司相关，所涉及的股份已分别过户完成；具体内容详见《关于公司实际控制人进行股票质押的公告》(公告编号：2017-131)、《关

于公司控股股东、实际控制人所持股份部分被司法冻结的公告》(公告编号：2020-038)、《关于控股股东、实际控制人所持部分股份将被强制拍卖、变卖、变卖的提示性公告暨被动减持股份的预披露公告》(公告编号：2020-184)、《关于控股股东、实际控制人所持部分股份将被司法拍卖暨可能被动减持股份的公告》(公告编号：2020-195)、《关于控股股东、实际控制人所持部分股份司法拍卖流拍的公告》(公告编号：2020-219)、《关于公司控股股东、实际控制人所持股份部分解除质押、解除冻结暨发生权益变动的提示性公告》(公告编号：2021-023)、《关于股份过户暨披露权益变动报告书的提示性公告》(公告编号：2021-026)、《简式权益变动报告书〔龚少晖〕》(公告编号：2021-027)、《简式权益变动报告书〔海通恒信国际融资租赁股份有限公司〕》(公告编号：2021-028)以及《关于公司控股股东、实际控制人所持股份部分被司法冻结的公告》(公告编号：2020-116)、《关于公司控股股东、实际控制人收到法院执行通知书的公告》(公告编号：2021-004)、《关于公司及控股股东、实际控制人收到法院文书的公告》(公告编号：2021-105)、《关于控股股东、实际控制人所持部分股份将被司法拍卖暨可能被动减持股份的公告》(公告编号：2021-152)、《关于控股股东、实际控制人所持部分股份司法拍卖的进展公告》(公告编号：2021-183)。此前，与海通恒信国际融资租赁股份有限公司、深圳市高新投集团有限公司相关的股份拍卖、过户事项未导致龚少晖先生失去控股股东、实际控制人地位。

(三) 股东股份累计被拍卖、变卖的情况

至本公告披露日，龚少晖先生所持股份累计被拍卖、变卖的情况如下(含本次即将被拍卖、变卖数据)：

股东名称	拍卖申请人	该次拍卖前总持股数	此时持股比例	该次拍卖股数	该次拍卖股数占其所持股份比例	该次拍卖股数占公司总股本比例
龚少晖	海通恒信国际融资租赁股份有限公司	134,886,701	36.88%	21,251,566	15.76%	5.81%

龚少晖	深圳市高新投集团有限公司	109,977,735	30.07%	9,500,000	8.64%	2.60%
龚少晖	华融证券股份有限公司	100,477,735	27.48%	22,395,700	22.29%	6.12%
累计被拍卖股数(股)		53,147,266	累计被拍卖股数占公司总股本比例			14.53%

二、执行裁定书的主要内容

深圳中院(2021)粤03执2229号之一《执行裁定书》载明:

申请执行人: 华融证券股份有限公司

被执行人: 龚少晖等主体

申请执行人华融证券股份有限公司与被执行人龚少晖等主体公证债权文书一案, 中华人民共和国北京市方圆公证处出具的9份公证债权文书已经发生法律效力。由于被执行人没有履行生效法律文书确定的内容, 申请执行人向深圳中院申请强制执行, 深圳中院于2021年3月4日依法受理。

在执行过程中, 深圳中院依法冻结被执行人龚少晖的证券账户内持有的证券简称ST三五(证券代码300051, 股份性质无限售流通股, 质押权人华融证券股份有限公司)股票20,997,100股及孳息、轮候冻结证券简称ST三五(证券代码300051, 股份性质无限售流通股, 质押权人华融证券股份有限公司)股票88,980,635股。上述冻结股票冻结期限为36个月, 自2019年3月8日至2022年3月7日止。

依据中华人民共和国北京市方圆公证处出具的9份公证债权文书, 华融证券股份有限公司就龚少晖持有的22,395,700股厦门三五互联科技股份有限公司股票(证券简称ST三五, 证券代码300051)拍卖或变卖所得价款享有优先受偿权。在上述质押股票中1,398,600股被河北省石家庄市中级人民法院以(2021)冀03财保25号首先查封, 目前该案处于一审阶段, 案号(2021)冀03民初363号, 经函商一审审判法官将上述1,398,600股股票的处置权移送本案执行, 承办法官已函复同意

由本案处置。

在执行过程中，深圳中院依法向被执行人送达《执行通知书》《报告财产令》，责令被执行人履行其义务，被执行人未予履行。现申请执行人向深圳中院提出申请，要求处分上述被执行人名下质押股票 22,395,700 股以清偿债务。

深圳中院认为，被执行人在指定期限内拒不履行生效法律文书确定的义务，申请执行人申请处分被执行人的上述财产，符合有关法律规定，应予准许。深圳中院依法裁定如下：

强制拍卖、变卖被执行人龚少晖持有的证券简称 ST 三五(证券代码 300051, 股份性质无锡市流通股)股票 22,395,700 股以清偿债务。

本裁定送达后即发生法律效力。

三、公司说明与风险提示

(一)股东所持部分股份存在被强制过户的风险

龚少晖先生表示：本次将被强制拍卖、变卖的股份此前已质押给华融证券股份有限公司并被法院冻结(含轮候冻结和司法再冻结)，本次股份将被强制拍卖、变卖系因龚少晖先生与华融证券股份有限公司的纠纷尚未获得彻底解决所致；该部分股份存在拍卖成功或被强制过户的风险；龚少晖先生将继续积极采取包括但不限于还款、协商、和解、调解等措施应对股份将被强制过户的风险，及时通知公司相关进展情况并履行信息披露义务。

另，至本公告披露日，龚少晖先生所持股份被司法冻结、司法再冻结、轮候冻结的数量为 100,477,735 股，占其持股数的 100%，占公司总股本的 27.48%；具体情况详见《关于公司控股股东、实际控制人所持股份部分被司法冻结的公告》(公告编号：2020-038)、《关于公司控股股东、实际控制人所持股份部分被司法冻结的公告》(公告编号：2020-116)、《关于公司控股股东、实际控制人所持股份部分被司法(再)冻结的公告》(公告编号：2021-012)、《关于公司控股股东、实际控制人所持股份部分被司法再冻结的公告》(公告编号：2021-022)、《关于

公司控股股东、实际控制人所持股份部分解除质押、解除冻结暨发生权益变动的提示性公告》(公告编号: 2021-023)、《关于股份过户暨披露权益变动报告书的提示性公告》(公告编号: 2021-026)、《关于公司控股股东、实际控制人所持股份被司法再冻结及轮候冻结的公告》(公告编号: 2021-032)及《关于控股股东、实际控制人所持部分股份将被强制拍卖、变卖、变卖的提示性公告暨被动减持股份的预披露公告》(公告编号: 2020-184)、《关于控股股东、实际控制人所持部分股份将被司法拍卖暨可能被动减持股份的公告》(公告编号: 2020-195)、《关于控股股东、实际控制人所持部分股份司法拍卖流拍的公告》(公告编号: 2020-219)、《关于控股股东、实际控制人收到〈债务核实文书暨通知〉之邮件的公告》(公告编号: 2021-002)、《关于公司控股股东、实际控制人收到法院执行通知书的公告》(公告编号: 2021-004)、《关于公司及控股股东、实际控制人收到法院文书的公告》(公告编号: 2021-105)、《关于控股股东、实际控制人所持部分股份将被司法拍卖暨可能被动减持股份的公告》(公告编号: 2021-152)、《关于控股股东、实际控制人所持部分股份司法拍卖的进展公告》(公告编号: 2021-183)。

(二) 股东债务逾期或违约记录及诉讼、仲裁事项

与公司控股股东、实际控制人龚少晖先生相关的债务逾期或违约记录及诉讼、仲裁事项详见此前披露的《关于公司控股股东、实际控制人所持股份被司法再冻结及轮候冻结的公告》(公告编号: 2021-032)第 3、4、5 页中所述内容。除前述外, 公司未发现控股股东、实际控制人最近一年涉及其他大额债务逾期或违约及因债务问题引发的其他重大诉讼或仲裁记录。

(三) 股东非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形

与公司控股股东、实际控制人龚少晖先生相关的非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形详见此前披露的《关于公司控股股东、实际控制人所持股份被司法再冻结及轮候冻结的公告》(公告编号: 2021-032)第 5 页中所述

内容。前述事项已整改完成，且公司未发现控股股东、实际控制人存在其他非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

(四)案件债权额及执行费用和股份标记信息

根据 2021 年 7 月 1 日起施行的《关于进一步规范人民法院冻结上市公司质押股票工作的意见》(法发〔2021〕9 号)的相关规定，公司披露本次拍卖涉及的案件债权额及执行费用和股份标记信息如下：

1、案件债权额及执行费用

本案系申请执行人华融证券股份有限公司与龚少晖等人发生纠纷、华融证券股份有限公司向法院申请强制执行所致；公司暂未获悉案件债权额和执行费用的具体金额。前述内容详见公司此前已披露的《关于控股股东、实际控制人收到〈债务核实文书暨通知〉之邮件的公告》(公告编号：2021-002)。

2、股份标记信息

根据中国证券登记结算有限责任公司的查询数据，与公司控股股东、实际控制人龚少晖先生相关的股份(均为无限售流通股)质押冻结标记信息如下：

序号	股东	冻结类型	质押/司法冻结数量	质押/司法冻结序号	质权人/司法冻结执行人名称	质押/司法冻结日期	解质/解冻日期	备注
1	龚少晖	柜台质押	6000000	181105B0000001 0920181105	深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司	2018-11-05	9999-01-01	存在司法再冻结，冻结序号：210127B0000002680000001
2	龚少晖	司法再冻结	6000000	210127B0000002 6800000001	宁乡市人民法院	2021-01-27	2024-01-26	-

3	龚少晖	司法冻结	349634	210127B0000002 1400000001	湖南省长沙市岳麓区人民法院	2021-01-27	2024-01-26	-
4	龚少晖	股票质押式回购	1392600	27423520180426 FR000535	财达证券股份有限公司	2018-04-26	9999-01-01	存在司法再冻结， 冻结序号： 210210B00000014200 000001
5	龚少晖	司法再冻结	1392600	210210B00000001 4200000001	广东省深圳市中级人民法院	2021-02-10	2024-02-09	-
6	龚少晖	股票质押式回购	3978800	27423520180426 FR000536	财达证券股份有限公司	2018-04-26	9999-01-01	存在司法再冻结， 冻结序号： 210210B00000014200 000002
7	龚少晖	司法再冻结	3978800	210210B00000001 4200000002	广东省深圳市中级人民法院	2021-02-10	2024-02-09	-
8	龚少晖	股票质押式回购	2282500	27423520180509 FR000980	财达证券股份有限公司	2018-05-09	9999-01-01	存在司法再冻结， 冻结序号： 210210B00000014200 000003
9	龚少晖	司法再冻结	2282500	210210B00000001 4200000003	广东省深圳市中级人民法院	2021-02-10	2024-02-09	-
10	龚少晖	股票质押式回购	6847500	27423520180509 FR000981	财达证券股份有限公司	2018-05-09	9999-01-01	存在司法再冻结， 冻结序号： 210210B00000014200 000004
11	龚少晖	司法再冻结	6847500	210210B00000001 4200000004	广东省深圳市中级人民法院	2021-02-10	2024-02-09	-
12	龚少晖	股票质押式回购	230000	27423520181011 FR000668	财达证券股份有限公司	2018-10-11	9999-01-01	存在司法再冻结， 冻结序号： 210210B00000014200 000007
13	龚少晖	司法再冻结	230000	210210B00000001 4200000007	广东省深圳市中级人民法院	2021-02-10	2024-02-09	-
14	龚少晖	股票质押式回购	700000	27423520181011 FR000669	财达证券股份有限公司	2018-10-11	9999-01-01	存在司法再冻结， 冻结序号： 210210B00000014200 000008
15	龚少晖	司法再冻结	700000	210210B00000001 4200000008	广东省深圳市中级人民法院	2021-02-10	2024-02-09	-
16	龚少晖	股票质押式回购	340000	27423520181011 FR000676	财达证券股份有限公司	2018-10-11	9999-01-01	存在司法再冻结， 冻结序号： 210210B00000014200 000009

17	龚少晖	司法再冻结	340000	210210B0000001 4200000009	广东省深圳市中级人民法院	2021-02-10	2024-02-09	-
18	龚少晖	股票质押式回购	1080000	27423520181011 FR000677	财达证券股份有限公司	2018-10-11	9999-01-01	存在司法再冻结， 冻结序号： 210210B00000014200 000010
19	龚少晖	司法再冻结	1080000	210210B0000001 4200000010	广东省深圳市中级人民法院	2021-02-10	2024-02-09	-
20	龚少晖	股票质押式回购	2358800	27423520181211 FR000467	财达证券股份有限公司	2018-12-11	9999-01-01	存在司法再冻结， 冻结序号： 210210B00000014200 000011
21	龚少晖	司法再冻结	2358800	210210B0000001 4200000011	广东省深圳市中级人民法院	2021-02-10	2024-02-09	-
22	龚少晖	股票质押式回购	1425700	27423520181211 FR000468	财达证券股份有限公司	2018-12-11	9999-01-01	存在司法再冻结， 冻结序号： 210210B00000014200 000012
23	龚少晖	司法再冻结	1425700	210210B0000001 4200000012	广东省深圳市中级人民法院	2021-02-10	2024-02-09	-
24	龚少晖	股票质押式回购	1322000	27423520181211 FR000470	财达证券股份有限公司	2018-12-11	9999-01-01	存在司法再冻结， 冻结序号： 210210B00000014200 000014
25	龚少晖	司法再冻结	1322000	210210B0000001 4200000014	广东省深圳市中级人民法院	2021-02-10	2024-02-09	-
26	龚少晖	股票质押式回购	2884000	27423520181213 FR000546	财达证券股份有限公司	2018-12-13	9999-01-01	存在司法再冻结， 冻结序号： 210210B00000014200 000015
27	龚少晖	司法再冻结	2884000	210210B0000001 4200000015	广东省深圳市中级人民法院	2021-02-10	2024-02-09	-
28	龚少晖	柜台质押	13000000	181105B0000001 0920181105	深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司	2018-11-05	9999-01-01	存在司法再冻结， 冻结序号： 210127B00000026800 000002
29	龚少晖	司法再冻结	13000000	210127B0000002 6800000002	宁乡市人民法院	2021-01-27	2024-01-26	-

30	龚少晖	司法冻结	1001	210127B0000002 1400000002	湖南省长沙市岳麓区人民法院	2021-01-27	2024-01-26	-
31	龚少晖	股票质押式回购	9060000	27423520180118 FR000585	财达证券股份有限公司	2018-01-18	9999-01-01	存在司法再冻结， 冻结序号： 210127B00000027400 000001
32	龚少晖	司法再冻结	9060000	210127B0000002 7400000001	宁乡市人民法院	2021-01-27	2024-01-26	-
33	龚少晖	股票质押式回购	16940000	27423520180118 FR000586	财达证券股份有限公司	2018-01-18	9999-01-01	存在司法再冻结， 冻结序号： 210127B00000023300 000001
34	龚少晖	司法再冻结	16940000	210127B0000002 3300000001	湖南省长沙市岳麓区人民法院	2021-01-27	2024-01-26	-
35	龚少晖	股票质押式回购	1450000	27423520181011 FR000530	财达证券股份有限公司	2018-10-11	9999-01-01	存在司法再冻结， 冻结序号： 210210B00000014200 000005
36	龚少晖	司法再冻结	1450000	210210B0000001 4200000005	广东省深圳市中级人民法院	2021-02-10	2024-02-09	-
37	龚少晖	股票质押式回购	2900000	27423520181011 FR000532	财达证券股份有限公司	2018-10-11	9999-01-01	存在司法再冻结， 冻结序号： 210210B00000014200 000006
38	龚少晖	司法再冻结	2900000	210210B0000001 4200000006	广东省深圳市中级人民法院	2021-02-10	2024-02-09	-
39	龚少晖	股票质押式回购	639400	27423520181211 FR000469	财达证券股份有限公司	2018-12-11	9999-01-01	存在司法再冻结， 冻结序号： 210210B00000014200 000013
40	龚少晖	司法再冻结	639400	210210B0000001 4200000013	广东省深圳市中级人民法院	2021-02-10	2024-02-09	-
41	龚少晖	股票质押式回购	484000	27423520181213 FR000547	财达证券股份有限公司	2018-12-13	9999-01-01	存在司法再冻结， 冻结序号： 210210B00000014200 000016
42	龚少晖	司法再冻结	484000	210210B0000001 4200000016	广东省深圳市中级人民法院	2021-02-10	2024-02-09	-

43	龚少晖	股票质押式回购	2416100	27423520181213 FR000548	财达证券股份有限公司	2018-12-13	9999-01-01	存在司法再冻结， 冻结序号： 210210B00000014200 000017
44	龚少晖	司法再冻结	2416100	210210B0000001 4200000017	广东省深圳市中级人民法院	2021-02-10	2024-02-09	-
45	龚少晖	股票质押式回购	7299300	37790020170418 H1556274	华融证券股份有限公司	2017-04-18	9999-01-01	存在司法再冻结， 冻结序号： 210319P00000016300 000001
46	龚少晖	司法再冻结	7299300	210319P0000001 6300000001	深圳市中级人民法院	2021-03-19	2024-03-18	-
47	龚少晖	股票质押式回购	1378200	37790020170728 H1095362	华融证券股份有限公司	2017-07-28	9999-01-01	存在司法再冻结， 冻结序号： 210319P00000016300 000002
48	龚少晖	司法再冻结	1378200	210319P0000001 6300000002	深圳市中级人民法院	2021-03-19	2024-03-18	-
49	龚少晖	股票质押式回购	3790200	37790020170728 H1095434	华融证券股份有限公司	2017-07-28	9999-01-01	存在司法再冻结， 冻结序号： 210319P00000016300 000003
50	龚少晖	司法再冻结	3790200	210319P0000001 6300000003	深圳市中级人民法院	2021-03-19	2024-03-18	-
51	龚少晖	股票质押式回购	4393400	37790020170728 H1095463	华融证券股份有限公司	2017-07-28	9999-01-01	存在司法再冻结， 冻结序号： 210319P00000016300 000004
52	龚少晖	司法再冻结	4393400	210319P0000001 6300000004	深圳市中级人民法院	2021-03-19	2024-03-18	-
53	龚少晖	股票质押式回购	4134600	37790020170728 H1095488	华融证券股份有限公司	2017-07-28	9999-01-01	存在司法再冻结， 冻结序号： 210319P00000016300 000005
54	龚少晖	司法再冻结	4134600	210319P0000001 6300000005	深圳市中级人民法院	2021-03-19	2024-03-18	-
55	龚少晖	股票质押式回购	1398600	37790020180621 H1087666	华融证券股份有限公司	2018-06-21	9999-01-01	存在司法再冻结， 冻结序号： 210210B00000014200 000018

56	龚少晖	司法再冻结	1398600	210210B0000001 4200000018	广东省深圳市中级人民法院	2021-02-10	2024-02-09	-
57	龚少晖	股票质押式回购	1400	37790020180621 H1087666	华融证券股份有限公司	2018-06-21	9999-01-01	存在司法再冻结， 冻结序号： 210319P00000016300 000006
58	龚少晖	司法再冻结	1400	210319P0000001 6300000006	深圳市中级人民法院	2021-03-19	2024-03-18	-

(五)股东所持部分股份将被强制拍卖、变卖对公司的影响及风险提示

龚少晖先生与华融证券股份有限公司之间的债权债务纠纷涉及的相关股份如被强制拍卖、变卖成功或/及过户完成，公司股东名单及相关股东持股数、持股比例将发生变化，届时龚少晖先生仍持有公司股份 78,082,035 股，占公司总股本的 21.35%（其中包括证券行业支持民企发展系列之财达证券 5 号集合资产管理计划持有的 33,000,000 股股份表决权；扣除前述表决权委托后，届时龚少晖先生仍持有公司 45,082,035 股股份的表决权，占公司总股本的 12.33%）；本次强制执行相关事项对公司生产经营暂无直接的重大影响，当前亦未对公司控制权变动产生必然影响；公司目前生产经营正常，各项业务均仍在有序进行中。

鉴于当前龚少晖先生所持股份累计被冻结数占其所持公司股份的 100.00%（含司法冻结、司法再冻结、轮候冻结），且龚少晖先生与江西绿滋肴控股有限公司表决权委托尚未生效，公司控制权变动存在不确定性；公司正在筹划向特定对象海南巨星科技有限公司发行股份，若本次筹划事项最终实施完成，将导致公司控制权发生变更（详见《关于筹划向特定对象发行股票暨控制权变更的停牌公告》（公告编号：2021-200）），进而可能对公司生产经营、公司治理产生重大影响。本次强制拍卖、变卖事项尚在执行阶段，后续可能涉及竞拍、变卖、缴款、股份过户等环节和手续，存在不确定性；如前述程序完成，公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。公司将密切关注和跟进龚少晖先生相关案件强制执行及股份变动状况，并督促控股股东、实际控制人及其相关方依照法律法规和规则规定及时履行信息披露义务；公司敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、广东省深圳市中级人民法院(2021)粤03执2229号之一《执行裁定书》
- 2、公司控股股东、实际控制人出具的《关于控股股东、实际控制人所持部分股份将被强制拍卖、变卖暨可能被动减持股份的告知函》
- 3、从中国证券登记结算有限责任公司系统查询获悉的《证券质押及司法冻结明细表》《证券轮候冻结数据表》

特此公告！

厦门三五互联科技股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十七日