

上海巴安水务股份有限公司

关于持股 5%以上的股东部分股份被冻结暨解除冻结的公告

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”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉持股 5%以上股东张春霖先生所持有的部分股份被冻结及解除冻结的情形，具体情况如下：

一、股东股份被冻结及解除冻结的基本情况

1、股东股份被冻结的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次涉及股份数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	起始日	到期日	冻结申请人	冻结原因
张春霖	是	26,350,274	13.2397%	3.9342%	2021-07-28	2024-07-27	上海金融法院	司法冻结
合计	--	26,350,274	13.2397%	3.9342%	--	--	--	--

2、股东股份解除冻结的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次涉及股份数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	起始日	解除日期	解除冻结申请人	解除冻结原因
------	----------------------	-------------	-------------	-------------	-----	------	---------	--------

张春霖	是	26,350,274	15.2601%	3.9342%	2021-07-28	2021-11-03	上海金融法院	被司法拍卖
张春霖	是	8,542	0.0049%	0.0012%	2021-05-07	2021-11-16	上海金融法院	履行还款义务
张春霖	是	25,991,458	15.0523%	3.8807%	2021-05-07	2021-11-16	上海金融法院	履行还款义务
张春霖	是	14,796,731	8.5692%	2.2092%	2021-10-14	2021-11-16	红塔证券股份有限公司	履行还款义务
张春霖	是	313,269	0.1814%	0.0468%	2021-03-22	2021-11-16	上海金融法院	履行还款义务
合计	--	67,460,274	39.0680%	10.0722%	--	--	--	--

注：1、因四舍五入原因，以上合计数据百分比存在误差；

2、因张春霖先生股份被司法拍卖，导致其持股数量由原来的 199,024,376 股变更为 172,674,102 股，本表中“占其所持股份比例”按照其最新持股数量计算。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于持股 5%以上股东所持公司部分股份被司法拍卖完成过户暨股份变动比例超过 1%的公告》（公告编号：2021-167）。

3、股东股份累计被冻结的情况

截至公告披露日，上述股东所持股份累计被冻结情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	累计被冻结数量	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）
张春霖	172,674,102	25.7812	41,312,565	23.9252%	6.1682%
合计	172,674,102	25.7812	41,312,565	23.9252%	6.1682%

二、相关风险提示及对公司的影响

1、本次部分股份解除冻结事项不会对公司的持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更，截至本公告日，公司无实际控制人、无控股股东的情况不变；

2、张春霖先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形；

3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司所有信息均以在上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

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

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2021年11月18日