

上海巴安水务股份有限公司

关于公司持股 5%以上股东部分股份解除质押暨质押的公告

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”）于 2021 年 12 月 17 日通过中国证券登记结算有限责任公司后台系统查询，获悉公司持股 5%以上股东张春霖先生所持有本公司的部分股份解除质押暨办理质押登记业务。具体事项如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日期	解除日期	质权人/申请人等
张春霖	是	7,451,528	4.32%	1.11%	2020-10-14	2021-12-15	红塔证券股份有限公司
合计	--	7,451,528	4.32%	1.11%	--	--	

二、股东股份质押的基本情况

1、股东股份本次被质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日期	质押到期日	质权人	质押用途
张春霖	是	7,451,528	4.32%	1.11%	否	否	2021-12-16	至办理解除质押登记手续之日止	云南国际信托有限公司	偿还债务
合计	--	7,451,528	4.32%	1.11%	--	--	--	--	--	--

2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
张春霖	172,674,102	25.78%	123,588,198	131,039,726	75.89%	19.56%	0	0.00%	41,312,565	99.23%
合计	172,674,102	25.78%	123,588,198	131,039,726	75.89%	19.56%	0	0.00%	41,312,565	99.23%

三、第一大股东股份质押情况

本次股份质押完成后，股东张春霖累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 50%，现就相关情况说明如下：

(1) 本次质押为融资性质押用于偿还个人债务，与上市公司生产经营相关需求无关。

(2) 截至本公告披露日，张春霖先生未来半年内到期的质押股份累计数量为 103,688,887 股，占张春霖先生所持股份比例为 60.05%，占公司总股本比例为 15.48%；张春霖先生未来一年内到期的质押股份累计数量为 118,088,198 股，占张春霖先生所持股份比例为 68.39%，占公司总股本比例为 17.63%。

上述质押还款资金来源为张春霖先生工资收入、公司分红收入、减持公司股票的收入、处置其他资产收入以及其自有资金、自筹资金等（其中，上市公司体系向银行申请的融资余额由上市公司体系偿还），张春霖先生目前存在股票被拍卖的情形，存在不能偿还质押款的风险。

(3) 与股东张春霖先生有关的公司违规担保情形详见公司于 2021 年 11 月 29 日在巨潮资讯网对外披露的《关于公司存在违规对外提供担保暨股票交易可能被实施其他风险警示的提示性公告》（公告编号：2021-198），本次股份质押融资不是用于解决前述情形。

(4) 本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

公司将持续关注张春霖先生的质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

四、股东股份累计被冻结及被拍卖的情况

截至本公告披露日，张春霖先生累计被冻结股份数量为 41,312,565 股，占其所持股份比例 23.93%，占公司总股本 6.17%；累计被拍卖股份数量为 26,350,274 股，占其所持股份比例 13.24%，占公司总股本 3.93%。

股东名称	持股数量	持股比例	被冻结情况		
			累计数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
张春霖	172,674,102	25.78%	41,312,565	23.93%	6.17%
合计	172,674,102	25.78%	41,312,565	23.93%	6.17%

截至本公告披露日，张春霖先生累计处于拍卖状态的股数为 30,000,000 股，占其持股数量的 17.37%，占总股本的数量的 4.48%，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 19 日在中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于持股 5% 以上股东所持公司部份股份存在被司法拍卖风险的提示性公告》（公告编号：2021-174）。

五、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 12 月 17 日