

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 公告编号：2022-061

广东韶能集团股份有限公司关于持股 5%以上股东  
所持部分股份解除质押及冻结的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022 年 12 月 5 日，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中登公司”）网上业务平台查询后获悉：登记在公司持股 5%以上股东深圳华利通投资有限公司（下称“华利通”）名下的公司无限售流通股 141,612,134 股解除质押及冻结，具体情况如下：

一、本次解除质押基本情况

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)	占登记在其名下的股份比例	占公司总股本比例	质押起始日期	解除质押日期	质权人
华利通	否	94,408,089	43.80%	8.74%	2020 年 10 月 27 日	2022 年 12 月 2 日	信达金融租赁有限公司
		47,204,045	21.90%	4.37%	2020 年 12 月 1 日		

注：根据广东省深圳市中级人民法院于 2022 年 11 月 3 日出具的《执行裁定书》(2021)【粤 03 执 7488 号之五】，深圳智茂商业管理有限公司（下称“深圳智茂”）自该裁定书送达时取得

通过司法拍卖竞得华利通持有公司股份 141,612,134 股（下称“该等股份”）的所有权，并解除对该等股份的冻结，应持本裁定自送达之日起 30 日内到主管部门办理过户手续。

2022 年 12 月 5 日，公司在中登公司网上事务平台查询获悉深圳智茂已办理完成该等股份的过户手续。过户后，华利通所持公司股份数量变为 73,949,763 股。

## 二、本次解除冻结基本情况

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)	占登记在其名下的股份比例	占公司总股本比例	冻结起始日期	解除冻结日期	司法冻结执行人
华利通	否	94,408,089	43.80%	8.74%	2021 年 9 月 23 日	2022 年 12 月 2 日	广东省深圳市中级人民法院
		47,204,045	21.90%	4.37%			

## 三、股东股份累计质押、冻结及轮候冻结情况

（一）截至本公告披露日，华利通所持公司股份累计质押情况

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押股份数量(股)	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(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
华利通	73,949,763	6.84%	26,520,000	35.86%	2.45%	26,520,000	100%	47,429,763	100%

（二）截至本公告披露日，华利通所持公司股份累计冻结及

### 轮候冻结情况

股东名称	持股数量 (股)	占公司总股本比例	累计司法冻结股份数量 (股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已司法冻结股份情况		未司法冻结股份情况	
						已司法冻结股份限售数量 (股)	占已司法冻结股份比例	未司法冻结股份限售数量 (股)	占未司法冻结股份比例
华利通	73,949,763	6.84%	73,949,763	100%	6.84%	73,949,763	100%	0	—
股东名称	持股数量 (股)	占公司总股本比例	累计司法轮候冻结股份数量 (股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已司法轮候冻结股份情况		未司法轮候冻结股份情况	
						已司法轮候冻结股份限售数量 (股)	占已司法轮候冻结股份比例	未司法轮候冻结股份限售数量 (股)	占未司法轮候冻结股份比例
华利通	73,949,763	6.84%	73,949,763	100%	6.84%	73,949,763	100%	0	—

### 四、备查明细

(一) 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表；

(二) 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。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2022年12月5日