

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2022-215

江苏中南建设集团股份有限公司

关于控股股东质押股份变动、冻结及被动减持超过4%的提示性公告

控股股东中南城市建设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。

一、控股股东质押股份变动及冻结情况

近日，公司收到控股股东中南城市建设投资有限公司（简称“中南城投”）通知，获悉其质押的部分公司股份因金融机构违反约定擅自处置减少 29,254,630 股，具体情况如下：

1、本次质押股份减少情况

股东名称	质押减少股数	占其持股比例	占总股本比例	质押起始日	质权人
中南城投	3,381,512	0.18%	0.09%	2019年5月6日	财达证券股份有限公司
	300,029	0.02%	0.01%	2021年10月18日	
	3,554,741	0.19%	0.09%	2021年2月26日	中邮证券有限责任公司
	4,736,300	0.25%	0.12%	2021年6月21日	国元证券股份有限公司
	833,205	0.04%	0.02%	2021年8月31日	国联证券—江苏联嘉资产管理有限公司—国联汇盈174号单一资产管理计划
	10,000,000	0.52%	0.26%	2022年7月12日	
	1,905,081	0.10%	0.05%	2021年7月20日	长江证券（上海）资产管理有限公司
	4,543,762	0.24%	0.12%	2021年9月17日	
合计	29,254,630	1.53%	0.76%	-	-

2、本次质押股份被冻结的情况

股东名称	本次冻结数	占其持股比例	占总股本比例	是否为限售股	起始日	到期日	冻结申请人	原因
中南城投	38,365,272	2.00%	1.00%	否	2019年5月6日	办理解除质押手续之日	石家庄市桥西区人民法院	司法冻结

中南城投本次质押股份被司法冻结系其与财达证券股份有限公司的质押业务纠纷所致。有关股份质押具体情况详见公司 2019 年 5 月披露的《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司控股股东持股质押情况的公告》（公告编号：2019-092）、2020 年 4 月披露的《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司控股股东持股质押和质押展期的公告（4 月 29 日）》（公告编号：2020-071）及 2021 年 4 月披露的《江苏中南建设集团股份有限公司关于公司控股股东部分股份解质押及质押展期的公告（4 月 24 日）》（公告编号：2021-072）。

3、累计被冻结情况

截至 12 月 12 日，中南城投所持公司股份累计被冻结情况如下：

股东名称	持股数	持股比例	累计被冻结数	占其持股比例	占总股本比例
中南城投	1,917,583,877	50.11%	63,115,272	3.29%	1.65%

注：持股数包含参与转融通业务出借的股份。

4、累计质押情况

截至12月12日，中南城投及其一致行动人所持公司股份质押情况如下：

股东名称	持股数	持股比例	累计质押股数	占其持股比例	占总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						限售和冻结数	占已质押股份比例	限售和冻结数	占未质押股份比例
中南城投	1,917,583,877	50.11%	1,628,916,362	84.95%	42.57%	63,115,272	3.87%	0	0
陈昱含	14,413,997	0.38%	0	0	0	0	0	10,810,498	75.00%
合计	1,931,997,874	50.49%	1,628,916,362	84.31%	42.57%	63,115,272	3.87%	10,810,498	3.57%

注：持股数包含参与转融通业务出借的股份。

二、控股股东被动减持情况

2022年8月17日公司《关于控股股东所持公司股份被动减持及后续被动减持风险提示公告》（公告编号：2022-129）披露，中南城投称其持有部分公司股份因业务纠纷被金融机构擅自处置，存在8月15日开始的3个月内减少公司现有总股份数（3,826,558,901股）3%的风险。

2022年8月23日公司《关于控股股东被动减持超过1%的提示性公告》（公告编号：2022-133）披露，2022年8月15日-8月19日中南城投称其持有的39,927,621股公司股份已被金融机构擅自处置，占公司总股份数的1.04%。

2022年11月5日公司《关于控股股东参与转融通业务、质押股份变动及被动减持超过2%的提示性公告》（公告编号：2022-193）披露，2022年8月15日至2022年11月4日中南城投累计被动减持的公司股份达77,811,108股，占公司总股份数的2.03%。

2022年11月16日公司《关于控股股东所持公司股份被动减持满3个月及后续减持风险提示公告》（公告编号：2022-199）披露，2022年8月15日-11月15日的3个月间，中南城投持有的股份被动减持107,883,907股，占公司总股份数的2.82%，并且从11月16日开始的未来3个月内，其持有的公司股份存在进一步被动减少公司现有总股份数3%的风险。

2022年11月18日公司《关于控股股东质押股份变动及被动减持超过3%的提示性公告》（公告编号：2022-202）披露，2022年8月15日-11月17日中南城投称其持有的116,123,180股公司股份已被金融机构擅自处置，占公司总股份数的3.03%。

日前公司收到中南城投通知，获悉自2022年8月15日至2022年12月12日其持有的公司股份被金融机构通过集中竞价及大宗交易方式累计被动减持153,477,810股，占公司总股份数的4.01%，有关股份来自重大资产重组、非公开发行及二级市场增持等方式，具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价（元）	减持股数	占总股本比例
中南城投	集中竞价交易	2022年8月15日-2022年12月12日	2.59	106,469,331	2.78%
	大宗交易	2022年8月15日-2022年12月12日	2.15	47,008,479	1.23%
合计	-	-	-	153,477,810	4.01%

三、控股股东股份变动超过4%的情况

1. 基本情况					
信息披露义务人		中南城市建设投资有限公司			
住所		江苏省南通市海门区常乐镇			
权益变动时间		2022年8月15日-12月12日			
股票简称	中南建设	股票代码		000961	
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. 本次变动情况					
股份种类		变动股数		变动比例	
A股		153,477,810		4.01%	
本次变动方式		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 checked="" type="checkbox"/>	
		其他		<input type="checkbox"/>	
3. 本次变动前后，中南城投及其一致行动人拥有公司股份情况					
股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份 (含参与转融通业务的股份)	
		股数	占总股本比例	股数	占总股本比例
中南城投	持有股份	2,071,061,687	54.12%	1,917,583,877	50.11%
	其中：无限售条件股份	2,071,061,687	54.12%	1,917,583,877	50.11%
	有限售条件股份	-	-	-	-
陈昱含	持有股份	14,413,997	0.38%	14,413,997	0.38%
	其中：无限售条件股份	3,603,499	0.10%	3,603,499	0.10%
	有限售条件股份	10,810,498	0.28%	10,810,498	0.28%
合计	合计持有股份	2,085,475,684	54.50%	1,931,997,874	50.49%
	其中：无限售条件股份	2,074,665,186	54.22%	1,921,187,376	50.21%
	有限售条件股份	10,810,498	0.28%	10,810,498	0.28%
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"/>			
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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 中南城投没能在被动减持前15个交易日披露减持计划，有关行为涉嫌违反中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《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》等有关规定。			
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"/>			
6. 30%以上股东增持股份的说明		不适用			

四、相关提示

1、目前中南城投正积极与相关金融机构沟通，化解纠纷，减少减持造成的不利影响。公司将持续关注后续情况，并督促其及时、依法履行信息披露义务；

2、上述被动减持及部分质押股份被冻结不会对公司治理结构及持续经营产生实质影响，也不会导致上市公司控制权发生变更；

3、公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份变动情况，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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《转融通业务监督管理试行办法》、《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等有关法律、法规及规范性文件的规定并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

五、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细。
- 2、中南城投书面通知。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月十三日