

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2023-155

江苏中南建设集团股份有限公司
关于控股股东质押、冻结股份变动、部分股份被司法拍卖及
权益变动情况的公告

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/冻结股份变动情况

日前，公司控股股东中南城市建设投资有限公司（简称“中南城投”）通知公司，其质押及冻结的部分公司股份有所变动，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	10,689,722	0.65%	0.28%	2019年12月6日	长江证券（上海）资产管理有限公司
	6,771,059	0.41%	0.18%	2021年2月26日	中邮证券有限责任公司
	333,602	0.02%	0.01%	2021年10月18日	财达证券股份有限公司
	7,768,193	0.47%	0.20%	2022年3月9日	
	12,077,788	0.74%	0.32%	2021年11月2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
	146,000	0.01%	0.00%	2021年11月25日	济南金控小额贷款有限公司
合计	37,786,364	2.30%	0.99%	-	-

2、本次冻结股份减少情况

股东名称	冻结减少股数	占其持股比例	占总股本比例	冻结起始日	冻结申请人
中南城投	5,000,000	0.30%	0.13%	2023年5月29日	南通市海门区人民法院

3、本次冻结股份增加情况

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	33,005,189	2.01%	0.86%	否	2023年8月11日	2026年8月10日	江苏省无锡市中级人民法院	司法冻结
	3,500,000	0.21%	0.09%		2023年10月31日	2026年10月30日	济南市历下区人民法院	
合计	36,505,189	2.22%	0.95%	-	-	-	-	-

中南城投本次被司法冻结的 33,005,189 股系其与国联证券—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的质押业务纠纷所致；另外被司法冻结的 3,500,000 股目前未知被冻结原因。

4、本次轮候冻结股份情况

股东名称	本次被轮候冻结数	占其持股比例	占总股本比例	是否为限售股	轮候冻结委托日	轮候期限	轮候机关	原因
中南城投	120,000,000	7.31%	3.14%	否	2023年8月22日	36个月	江苏省南通市中级人民法院	司法轮候冻结

中南城投本次被轮候冻结系其与北方国际信托股份有限公司质押业务纠纷所致。

5、累计被冻结情况

截至 2023 年 11 月 1 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	1,641,051,274	42.89%	329,099,882	20.05%	8.60%

注：中南城投持股数包含参与转融通业务出借的股份。

5、累计质押及冻结情况

截至 2023 年 11 月 1 日，中南城投及其一致行动人所持股份质押情况如

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	1,641,051,274	42.89%	1,445,018,559	88.05%	37.76%	259,969,272	17.99%	69,130,610	35.26%
陈昱含	14,413,997	0.38%	0	0	0	0	0	10,810,498	75.00%
合计	1,655,465,271	43.26%	1,445,018,559	87.29%	37.76%	259,969,272	17.99%	79,941,108	37.99%

注：中南城投持股数包含参与转融通业务出借的股份。

二、控股股东所持部分股份被司法拍卖的情况

日前，公司收到中南城投通知，江苏省南通市海门区人民法院（简称“海门区法院”）在阿里司法拍卖网络平台上分别于 2023 年 10 月 22 日及 10 月 29 日成功拍卖中南城投持有的 5,000,000 股及 10,000,000 股公司无限售条件流通股（分别占公司总股份的 0.13% 及 0.26%），具体情况如下：

1、司法拍卖情况

根据阿里司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》，中南城投持有的 5,000,000 股于 2023 年 10 月 22 日被成功拍卖，有关股份被用户“韩莉莉”以人民币 7,170,000 元竞得；中南城投持有的 10,000,000 股于 2023 年 10 月 29 日被成功拍卖，有关股份被用户“安忠歌”以人民币 13,974,000 元竞得。

2、过户情况

公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统确认，上述 5,000,000 股已于 2023 年 11 月 1 日完成过户；剩余 10,000,000 股尚涉及有关手续，存在一定的不确定性。

过户完成后，截至 2023 年 11 月 1 日，中南城投持有公司股份 1,641,051,274 股，占公司总股份的 42.89%（含参与转融通业务出借的股份）。

3、累计被拍卖的情况

中南城投及其一致行动人所持公司股份累计被拍卖情况如下：

股东名称	持股数	持股比例	累计被拍卖数	占其持股比例	占公司总股份比例
中南城投	1,641,051,274	42.89%	48,900,000	2.98%	1.28%
陈昱含	14,413,997	0.38%	0	0	0
合计	1,655,465,271	43.26%	48,900,000	2.95%	1.28%

注：中南城投持股数包含参与转融通业务出借的股份。

三、控股股东2022年8月15日以来的减持情况

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%。

2022年12月13日公司《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》（公告编号：2022-215）披露，2022年8月15日-12月12日中南城投称其持有的153,477,810股公司股份已被金融机构擅自处置，占公司总股份数的4.01%。

2023年2月3日公司《关于控股股东质押股份变动、股份冻结及质押股份被动减持的公告》（公告编号：2023-024）披露，2022年8月15日-2023年2月1日中南城投称其持有的163,153,365股公司股份已被金融机构擅自处置，占公司总股份数的4.26%。

2023年2月1日公司《关于控股股东质押股份变动、持股被动减持及后续减持预披露公告》（公告编号：2023-031）披露，2022年8月15日-2023年2月9日中南城投称其持有的163,421,266股公司股份已被金融机构擅自处置，占公司总股份数的4.27%。

2023年2月17日公司《关于控股股东质押股份变动及持股被动减持满6个月的公告》（公告编号：2023-033）披露，2022年8月15日至2023年2月16日的6个月间，中南城投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167,247,851股，占公司总股份数的4.37%。

2023年2月24日公司《关于控股股东质押股份变动、被动减持及发布权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2023-039）披露，2022年8月15日至

2023年2月21日，中南城投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173,200,515股，占公司总股份数的4.53%。

2023年3月1日公司《关于控股股东质押股份变动、股份冻结及持股减持情况的公告》（公告编号：2023-040）披露，2022年8月15日至2023年2月27日，中南城投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178,686,978股，占公司总股份数的4.67%。

2023年3月17日公司《关于控股股东质押股份变动、冻结及被动减持超过5%的提示性公告》（公告编号：2023-054）披露，2022年8月15日至2023年3月16日，中南城投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192,696,134股，占公司总股份数的5.04%。

2023年3月29日公司《关于控股股东质押股份变动、冻结及持股减持的公告》（公告编号：2023-059）披露，2022年8月15日至2023年3月27日，中南城投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198,314,482股，占公司总股份数的5.18%。

2023年4月6日公司《关于控股股东质押股份变动、冻结及持股减持的公告》（公告编号：2023-062）披露，2022年8月15日至2023年4月3日，中南城投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200,434,812股，占公司总股份数的5.24%。

2023年4月17日公司《关于控股股东协议转让部分公司股份完成过户、参与转融通业务、质押股份变动及权益变动情况的公告》（公告编号：2023-067）披露，2022年8月15日至2023年4月14日，中南城投持有的公司股份通过协议转让的方式减持79,146,700股，占公司总股份数的2.07%；被金融机构通过集中竞价及大宗交易方式累计被动减持205,240,150股，占公司总股份数的5.36%。

2023年5月5日公司《关于控股股东质押股份变动及持股减持情况的公告》（公告编号：2023-082）披露，2022年8月15日至2023年4月28日，中南城投持有的公司股份通过协议转让的方式减持79,146,700股，占公司总股份数的2.07%；被金融机构通过集中竞价及大宗交易方式累计被动减持206,232,144股，占公司总股份数的5.39%。

2023年5月25日公司《关于控股股东质押、冻结股份变动及权益变动情况的公告》（公告编号：2023-087）披露，2022年8月15日至2023年5月23日，中南城投持有的公司股份通过协议转让的方式减持79,146,700股，占公司总股份数的2.07%；通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持241,238,340股，占公司总股份数的6.31%。

2023年5月31日公司《关于控股股东质押、冻结股份变动及权益变动情况的公告》（公告编号：2023-089）披露，2022年8月15日至2023年5月29日，中南城投持有的公司股份通过协议转让的方式减持79,146,700股，占公司总股份数的2.07%；通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持246,297,019股，占公司总股份数的6.44%。

2023年6月6日公司《关于控股股东质押股份变动及持股减持情况的公告》（公告编号：2023-093）披露，2022年8月15日至2023年6月2日，其持有的

公司股份通过协议转让的方式减持 79,146,700 股，占公司总股份数的 2.07%；通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持 249,696,747 股，占公司总股份数的 6.53%。

2023 年 7 月 1 日公司《关于控股股东质押股份变动及持股减持情况的公告》（公告编号：2023-106）披露，2022 年 8 月 15 日至 2023 年 6 月 29 日，其持有的公司股份通过协议转让的方式减持 79,146,700 股，占公司总股份数的 2.07%；通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持 269,292,472 股，占公司总股份数的 7.04%。

2023 年 7 月 10 日公司《关于控股股东质押股份变动及持股减持情况的公告关于控股股东质押和冻结股份变动、持股减持以及发布权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2023-110）披露，2022 年 8 月 15 日至 2023 年 7 月 6 日，其持有的公司股份通过协议转让的方式减持 79,146,700 股，占公司总股份数的 2.07%；被司法拍卖 33,900,000 股，占公司总股份数的 0.89%；通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持 271,595,377 股，占公司总股份数的 7.10%。

2023 年 7 月 11 日公司《关于控股股东质押股份变动、持股减持及后续减持预披露公告》（公告编号：2023-111）披露，2022 年 8 月 15 日至 2023 年 7 月 10 日，其持有的公司股份通过协议转让的方式减持 79,146,700 股，占公司总股份数的 2.07%；被司法拍卖 33,900,000 股，占公司总股份数的 0.89%；通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持 272,119,777 股，占公司总股份数的 7.11%。

2023 年 7 月 14 日公司《关于控股股东质押股份变动及持股减持情况的公告》（公告编号：2023-113）披露，2022 年 8 月 15 日至 2023 年 7 月 13 日，其持有的公司股份通过协议转让的方式减持 79,146,700 股，占公司总股份数的 2.07%；被司法拍卖 33,900,000 股，占公司总股份数的 0.89%；通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持 272,741,737 股，占公司总股份数的 7.13%。

2023 年 7 月 20 日公司《关于控股股东质押、冻结股份变动及持股减持情况的公告》（公告编号：2023-115）披露，2022 年 8 月 15 日至 2023 年 7 月 18 日，其持有的公司股份通过协议转让的方式减持 79,146,700 股，占公司总股份数的 2.07%；被司法拍卖 33,900,000 股，占公司总股份数的 0.89%；通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持 273,227,310 股，占公司总股份数的 7.14%。

2023 年 7 月 28 日公司《关于控股股东质押、冻结股份变动及持股减持情况的公告》（公告编号：2023-123）披露，2022 年 8 月 15 日至 2023 年 7 月 26 日，其持有的公司股份通过协议转让的方式减持 79,146,700 股，占公司总股份数的 2.07%；被司法拍卖 33,900,000 股，占公司总股份数的 0.89%；通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持 273,969,170 股，占公司总股份数的 7.16%。

2023 年 8 月 2 日公司《关于控股股东质押股份变动及持股减持情况的公告》（公告编号：2023-124）披露，2022 年 8 月 15 日至 2023 年 7 月 31 日，其持有的公司股份通过协议转让的方式减持 79,146,700 股，占公司总股份数的 2.07%；被司法拍卖 33,900,000 股，占公司总股份数的 0.89%；通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持 274,177,349 股，占公司总股份数的 7.17%。

根据中南城投通知，自 2022 年 8 月 15 日至 2023 年 11 月 1 日，其持有的公司股份因质押业务纠纷通过协议转让方式减持 79,146,700 股，占公司总股份数的

2.07%；被司法拍卖 38,900,000 股，占公司总股份数的 1.02%；被动通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持 311,963,713 股，占公司总股份数的 8.15%，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	协议转让	2023 年 4 月 4 日	1.505	79,146,700	2.07%
	司法拍卖	2023 年 7 月 6 日	1.45	33,900,000	0.89%
		2023 年 11 月 1 日	1.43	50,00,000	0.13%
	集中竞价交易	2022 年 8 月 15 日- 2023 年 11 月 1 日	2.20	223,514,757	5.84%
	大宗交易	2022 年 8 月 15 日- 2023 年 11 月 1 日	1.94	88,448,956	2.31%
合计	-	-	-	430,010,413	11.24%

四、控股股东前次权益变动披露以来权益变动超过 1%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		2023 年 7 月 7 日-11 月 1 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		41,868,336		1.09%	
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 type="checkbox"/> 其他（司法拍卖、转融通业务） <input checked="" 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 (不含参与转融通业务的股份)		本次变动后持有股份 (不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	1,649,419,610	43.10%	1,607,551,274	42.01%
	其中：无限售条件股份	1,649,419,610	43.10%	1,607,551,274	42.01%
	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	1,663,833,607	43.48%	1,621,965,271	42.39%
	其中：无限售条件股份	1,653,023,109	43.20%	1,611,154,773	42.10%
	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					

<p>本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划</p>	<p>是√ 否□ 1、自 2023 年 2 月 16 日开始的未来 6 个月内，中南城投持有的公司股份存在减少公司现有总股份数（3,826,558,901 股）5%的风险。2023 年 2 月 26 日-8 月 15 日，中南城投持有的公司股份减少 188,501,226 股（不含司法拍卖及参与转融通业务的股份），占公司总股份数的 4.93% 2、自 2023 年 7 月 10 日起 15 个交易日后的 6 个月内，中南城投持有的公司股份存在进一步减少公司现有总股份数（3,826,558,901 股）5%的风险。2023 年 8 月 16 日-11 月 1 日，中南城投持有的公司股份减少 36,552,031 股（不含司法拍卖及参与转融通业务的股份），占公司总股份数的 0.96%。</p>
<p>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、规范性文件和本所业务规则等规定的情况</p>	<p>是□ 否√</p>
<p>5. 被限制表决权的股份情况</p>	
<p>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</p>	<p>是□ 否√</p>
<p>6. 30%以上股东增持股份的说明</p>	
<p>不适用</p>	

五、相关提示

1、目前中南城投正积极与相关金融机构沟通，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、有关减持、拍卖及股份被冻结不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致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。

六、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司质押和司法冻结明细；
- 2、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名单；
- 3、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表；
- 4、网络竞价成功确认书；
- 5、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

二〇二三年十一月四日