

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2023-173

江苏中南建设集团股份有限公司

关于控股股东持股质押、冻结及被司法拍卖相关情况的公告

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。

公司日前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、冻结的公司股份发生变动并有部分减持，具体情况如下：

一、控股股东质押股份变动情况

1、本次新增质押情况

股东名称	质押股数	占其持股比例	占总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押开始日	质押到期日	质权人	用途
中南城投	18,600,000	1.15%	0.49%	否	是	2023年12月20日	办理解除质押手续之日	厦门国际信托有限公司	补充质押

2、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	3,231,807	0.20%	0.08%	2022年3月9日	财达证券股份有限公司
	62,988	0.00%	0.00%	2022年7月22日	
	2,815,523	0.17%	0.07%	2021年2月26日	中邮证券有限责任公司
	8,030,919	0.50%	0.21%	2021年8月27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
	3,232,271	0.20%	0.08%	2021年11月2日	
合计	18,701,508	1.16%	0.49%	-	-

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	1,500,000	0.09%	0.04%	否	2023年11月7日	2026年11月6日	江苏省南通市中级人民法院	轮候冻结生效

中南城投本次被司法冻结，系其与北方国际信托股份有限公司质押业务纠纷的轮候冻结生效所致。

4、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	10,000,000	0.62%	0.26%	2023年5月29日	南通市海门区人民法院
	1,328,000	0.08%	0.03%	2022年9月19日	济南市历下区人民法院
合计	11,328,000	0.70%	0.30%	-	-

5、累计被冻结情况

截至2023年12月21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	1,612,349,766	42.14%	317,771,882	19.71%	8.30%

注：持股数包含参与转融通业务出借的股份。

6、累计质押及冻结情况

截至 2023 年 12 月 21 日，中南城投及其一致行动人持股质押情况如下：

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	1,612,349,766	42.14%	1,444,917,051	89.62%	37.76%	258,641,272	17.90%	59,130,610	35.32%
陈昱含	14,413,997	0.38%	0	0	0	0	0	10,810,498	75.00%
合计	1,626,763,763	42.51%	1,444,917,051	88.82%	37.76%	258,641,272	17.90%	69,941,108	38.46%

注：中南城投持股数包含参与转融通业务出借的股份。

二、控股股东及其一致行动人质押股份相关情况

1、本次股份质押的资金用途不涉及公司生产经营相关需求。

2、以 2023 年 12 月 22 日起算，中南城投及一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下表所示：

时段	到期累计质押股份数	占其持股比例	占总股本比例	对应融资余额（万元）
2023 年 12 月 22 日至 2024 年 6 月 21 日	766,441,051	47.11%	20.03%	120,586
2024 年 6 月 22 日至 2024 年 12 月 21 日	261,750,000	16.09%	6.84%	47,900

3、中南城投及一致行动人资信情况

（1）控股股东基本情况

中南城市建设投资有限公司

成立日期：2005 年 2 月 1 日

法定代表人：陈锦石

注册资本：165,424.253138 万元人民币

统一社会信用代码：9132060076987740XG

企业地址：江苏省南通市海门区常乐镇常青路 188 号

经营范围包含：城市建设投资、商品房开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：建设工程施工；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）一致行动人基本情况

陈昱含，女，1985 年出生，本科学历。2009 年 6 月起任公司董事，2018 年 4 月起任公司副总经理，2019 年 5 月起任董事会战略委员会委员，2021 年 4 月起任公司总经理。目前还任中南城投的控股股东中南控股集团有限公司董事局副主席。

（3）中南城投最近一年又一期主要财务数据

项目	2022 年末	2023 年 6 月末
总资产（元）	307,366,115,153.38	289,482,230,641.45
总负债（元）	276,972,803,697.41	265,372,777,402.94
长期借款（元）	20,534,260,666.82	20,569,243,249.77
流动负债（元）	249,958,906,207.13	238,332,766,333.84
项目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-6 月

营业收入（元）	59,036,308,075.82	22,809,615,975.42
归属于母公司的净利润（元）	-4,780,587,024.68	-490,129,233.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,478,661,011.96	547,497,284.93
偿债能力指标		
	2022 年末	2023 年 6 月末
资产负债率	90.11%	91.67%
流动比率	0.99	0.98
速动比率	0.38	0.40
现金/流动负债比率	5.50%	4.58%

(4) 中南城投及其一致行动人重大诉讼和仲裁情况

诉讼基本情况	涉案金额（万元）	诉讼进展	诉讼审理结果及影响	诉讼判决执行情况
平安信托有限责任公司诉唐山中南国际旅游岛房地产投资开发有限公司、南通鑫恒置业有限公司、广西唐迪投资有限公司、广西润琅置业有限公司、南通中南新世界中心开发有限公司、广西锦铮置业有限公司、广西润蓝置业有限公司、江苏中南建设集团股份有限公司、陈锦石、陆亚行	76,167	一审中	未有结果	未到执行阶段

三、控股股东持股被司法拍卖情况

日前公司收到中南城投通知称，10月29日江苏省南通市海门区人民法院成功拍卖的中南城投持有的10,000,000股公司无限售条件流通股（详见2023年11月4日公司《关于控股股东质押、冻结股份变动、部分股份被司法卖及权益变动情况的公告》（公告编号：2023-155））已完成过户。

1、过户情况

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统显示，上述10,000,000股已于2023年11月15日完成过户。

2、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	1,612,349,766	42.14%	48,900,000	3.03%	1.28%
陈昱含	14,413,997	0.38%	0	0	0
合计	1,626,763,763	42.51%	48,900,000	3.01%	1.28%

注：中南城投持股数包含参与转融通业务出借的股份。

四、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%。

2023 年 11 月 4 日公司《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》（公告编号：2023-155）披露，2022 年 8 月 15 日至 2023 年 11 月 1 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 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%

根据中南城投通知，自 2022 年 8 月 15 日至 2023 年 12 月 21 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 48,900,000 股，占公司总股份数的 1.28%；被动通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持 330,665,221 股，占公司总股份数的 8.64%，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	5,000,000	0.13%
		2023年11月15日	1.40	1,0000,000	0.26%
	集中竞价交易	2022年8月15日- 2023年12月21日	2.14	242,216,265	6.33%
大宗交易	2022年8月15日- 2023年12月21日	1.94	88,448,956	2.31%	
合计	-	-	-	458,711,921	11.99%

五、相关提示

1、目前中南城投持续与相关机构沟通，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、上述质押股份变动，与公司主营业务、持续经营能力无关，不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不涉及业绩补偿义务；

3、中南城投及一致行动人最近一年不存在与上市公司发生未披露的资金往来、关联交易、对外担保、对外投资等重大利益往来情况，不存在侵害上市公司利益的情形；

4、中南城投股份质押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；

5、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、质押证明；

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会

二〇二三年十二月二十三日