

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2023-067

江苏中南建设集团股份有限公司

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

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、控股股东协议转让部分公司股份完成过户情况

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，其协议转让部分公司股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，具体情况如下：

1、协议情况

中南城投于 2023 年 3 月 16 日与独立第三方蒋振中先生签署《股份转让协议》，将其质押在国元证券股份有限公司的 79,146,700 股公司股份（占公司总股份的 2.07%），以 1.505 元/股的价格，通过协议转让的方式转让给蒋振中先生，具体内容详见公司 2023 年 3 月 17 日披露的《关于控股股东拟协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-053）。

2、股份过户登记情况

2023 年 4 月 4 日，有关协议转让股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续，蒋振中先生持有 79,146,700 股公司无限售条件股份，为公司第二大股东。

转让前后中南城投及其一致行动人拥有公司股份变动情况如下：

股东名称	本次变动前持股情况		本次变动后 (2023 年 4 月 4 日) 持股情况	
	股数	占总股本比例	股数	占总股本比例
中南城投	1,870,341,668	48.88%	1,791,194,968	46.81%
陈昱含	14,413,997	0.38%	14,413,997	0.38%
合计	1,884,755,665	49.25%	1,805,608,965	47.19%

注：中南城投持股数包含参与转融通业务出借的股份。

二、控股股东参与转融通业务情况

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，自 2022 年 11 月 3 日起，中南城投计划将持有的不超过 3,000 万公司股份（不超过公司总股份的 0.78%）出借给中国证券金融股份有限公司，参与转融通业务。

日前，中南城投通知公司，其已有 3,000 万股公司股份参与上述转融通业务，同时其计划将参与转融通业务的公司股份增加至不超过 38,265,589 股（即不超过公司总股份的 1%），有关股份所有权不会发生转移，具体情况如下：

1、参与转融通业务股东的基本情况

1) 股东名称：中南城市建设投资有限公司

2) 股东持股情况：截至 2023 年 4 月 14 日，中南城投持有公司股份 1,786,674,837 股（包含参与转融通证券出借的股份），占公司总股本的 46.69%。

2、本次转融通业务的主要内容

1) 参与股份数量：中南城投计划参与转融通业务公司股票不超过 38,265,589 股（不超过公司总股份的 1%）。若在实施期间内，公司有增发、送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述股份数量将相应进行调整。

2) 借入方：中国证券金融股份有限公司

3) 股份来源：二级市场增持

4) 时间期限：自 2022 年 11 月 3 日始

三、控股股东质押股份变动情况

同时，公司收到中南城投通知，获悉其质押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	18,817,700	1.05%	0.49%	2021 年 6 月 21 日	国元证券股份有限公司
	1,000,000	0.06%	0.03%	2021 年 7 月 29 日	
	44,000,000	2.46%	1.15%	2021 年 8 月 18 日	
	1,000,000	0.06%	0.03%	2021 年 9 月 22 日	
	3,000,000	0.17%	0.08%	2021 年 10 月 19 日	
	3,000,000	0.17%	0.08%	2021 年 11 月 1 日	
	3,000,000	0.17%	0.08%	2021 年 11 月 1 日	
	1,500,000	0.08%	0.04%	2021 年 11 月 9 日	
	1,329,000	0.07%	0.03%	2022 年 3 月 10 日	
	2,500,000	0.14%	0.07%	2022 年 3 月 10 日	
	9,315,200	0.52%	0.24%	2022 年 3 月 16 日	
	19,000,000	1.06%	0.50%	2022 年 9 月 28 日	
	131,286	0.01%	0.00%	2021 年 11 月 3 日	
	176,775	0.01%	0.00%	2022 年 11 月 11 日	财达证券股份有限公司
	147,076	0.01%	0.00%	2021 年 10 月 18 日	中邮证券有限责任公司
	309,774	0.02%	0.01%	2021 年 2 月 26 日	长江证券（上海）资产管理有限公司
540,427	0.03%	0.01%	2019 年 12 月 6 日		
合计	108,767,238	6.09%	2.84%	-	-

2、累计质押及冻结情况

截至 2023 年 4 月 14 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	1,786,674,837	46.69%	1,494,892,122	83.67%	39.07%	164,015,272	10.97%	18,062,162	6.19%
陈昱含	14,413,997	0.38%	0	0	0	0	0	10,810,498	75.00%
合计	1,801,088,834	47.07%	1,494,892,122	83.00%	39.07%	164,015,272	10.97%	28,872,660	9.43%

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%。

根据中南城投通知，自2022年8月15日至2023年4月14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%；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%
	集中竞价交易	2022年8月15日- 2023年4月14日	2.48	150,291,194	3.93%
	大宗交易	2022年8月15日- 2023年4月14日	2.12	54,948,956	1.44%
合计	-	-	-	284,386,850	7.43%

五、控股股东 2023 年 2 月 22 日以来权益变动超过 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2月22日-4月14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	114,686,335		3.00%		
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（协议转让、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	1,867,861,172	48.81%	1,753,174,837	45.82%
	其中：无限售条件股份	1,867,861,172	48.81%	1,753,174,837	45.82%
	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	1,882,275,169	49.19%	1,767,588,834	46.19%
	其中：无限售条件股份	1,871,464,671	48.91%	1,756,778,336	45.91%
	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 checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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。截至2023年4月14日，中南城投持有的公司股份减少118,329,694股（不含参与转融通业务的股份），占公司总股份数的3.09%。				
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	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>				
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				

六、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、有关减持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、鉴于转融通业务证券出借周期较短，为了保证业务的灵活性，在中南城投参与转融通业务出借公司股份不超过 38,265,589 股（公司总股份的 1%）时，公司将不再单独公告。

4、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。

七、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、证券过户登记确认书。
- 4、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
二〇二三年四月十七日