

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2024-045

江苏中南建设集团股份有限公司

关于控股股东权益变动相关情况的公告

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，获悉其持有的公司股份发生变动，具体情况如下：

一、质押股份变动情况

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	141,202	0.01%	0.00%	2022年7月22日	财达证券股份有限公司
	1,438,769	0.10%	0.04%	2021年2月26日	中邮证券有限责任公司
	5,755,616	0.40%	0.15%	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
	633,000	0.04%	0.02%	2021年11月25日	济南金控小额贷款有限公司
合计	7,968,587	0.55%	0.21%	-	-

2、本次股份被冻结情况

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	360,954,810	24.99%	9.43%	否	2024年4月2日	36个月	天津市第二中级人民法院	轮候冻结
	360,954,810	24.99%	9.43%	否	2024年4月16日	36个月	江苏省苏州市中级人民法院	轮候冻结
合计	721,909,620	49.98%	18.87%	-	-	-	-	-

2024年4月2日起被轮候冻结的360,954,810股系与中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司的质押业务纠纷所致；2024年4月16日起被轮候冻结的360,954,810股系与江苏新扬子商贸有限公司的业务纠纷所致。

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	989,972,830	68.54%	25.87%	否	2024年4月16日	2027年4月15日	江苏省苏州市中级人民法院	司法再冻结
合计	989,972,830	68.54%	25.87%	-	-	-	-	-

本次被司法再冻结的989,972,830股系与江苏新扬子商贸有限公司的业务纠纷所致。

3、累计被冻结情况

截至2024年4月16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	1,444,329,745	37.74%	1,350,927,640	93.53%	35.30%

4、累计质押及冻结情况

截至2024年4月16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	1,444,329,745	37.74%	1,295,297,030	89.68%	33.85%	1,295,297,030	100.00%	55,630,610	37.33%
陈昱含	14,413,997	0.38%	0	0	0	0	0	10,810,498	75.00%
合计	1,458,743,742	38.12%	1,295,297,030	88.80%	33.85%	1,295,297,030	100.00%	66,441,108	40.65%

二、被司法拍卖情况

1、本次被司法拍卖的情况

日前公司收到中南城投通知，称南通市海门区人民法院将于2024年5月16日-5月17日在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖其持有的39,750,000股公司无限售流通股（占公司总股份的1.04%），具体情况如下：

股东名称	是否为控股股东	涉及股份数	占其持股比例	占公司总股份比例	起始日	到期日	拍卖人	原因
中南城投	是	39,750,000	2.75%	1.04%	2024年5月16日10时	2024年5月17日10时	南通市海门区人民法院	司法裁定

有关股份拍卖源于中南城投与北方国际信托股份有限公司质押纠纷。

2、累计被拍卖的情况

截至2024年4月16日，中南城投及其一致行动人所持公司股份累计被成功拍卖的情况如下：

股东名称	持股数	持股比例	累计被成功拍卖数	占其持股比例	占总股份比例
中南城投	1,444,329,745	37.74%	171,015,272	11.84%	4.47%
陈昱含	14,413,997	0.38%	0	0	0
合计	1,458,743,742	38.12%	171,015,272	11.72%	4.47%

以上股份拍卖均因质押纠纷导致。

三、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%

2023年12月23日公司《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》（公告编号：2023-173）披露，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%。

2023年12月26日公司《关于控股股东持股质押及被司法拍卖相关情况的公告》（公告编号：2023-174）披露，2022年8月15日至2023年12月22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 331,112,977 股，占公司总股份数的 8.65%。

2023 年 12 月 29 日公司《关于控股股东持股质押相关情况的公告》（公告编号：2023-176）披露，2022 年 8 月 15 日至 2023 年 12 月 27 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 333,188,956 股，占公司总股份数的 8.71%。

2024 年 1 月 3 日公司《关于控股股东持股质押及被司法拍卖相关情况的公告》（公告编号：2024-001）披露，2022 年 8 月 15 日至 2023 年 12 月 29 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 58,900,000 股，占公司总股份数的 1.54%；被动通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持 334,747,345 股，占公司总股份数的 8.75%。

2024 年 1 月 9 日公司《关于控股股东质押股份变动、股份被司法拍卖及后续股份可能受到被动处置的提示性公告》（公告编号：2024-004）披露，2022 年 8 月 15 日至 2024 年 1 月 5 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 68,900,000 股，占公司总股份数的 1.80%；被动通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持 336,471,540 股，占公司总股份数的 8.79%。

2024 年 2 月 28 日公司《关于控股股东股份质押、拍卖及权益变动相关情况的公告》（公告编号：2024-030）披露，2022 年 8 月 15 日至 2024 年 2 月 26 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 78,900,000 股，占公司总股份数的 2.06%；被动通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持 352,734,933 股，占公司总股份数的 9.22%。

2024 年 3 月 30 日公司《关于控股股东股份持股变动及发布权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2024-042）披露，自 2022 年 8 月 15 日至 2024 年 3 月 28 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 171,015,272 股，占公司总股份数的 4.47%；被动通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持 368,601,383 股，占公司总股份数的 9.63%。

根据中南城投通知，自 2022 年 8 月 15 日至 2024 年 4 月 16 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 171,015,272 股，占公司总股份数的 4.47%；被动通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持 376,569,970 股，占公司总股份数的 9.84%，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	10,000,000	0.26%

		2023年12月29日	1.38	10,000,000	0.26%
		2024年1月4日	1.371	10,000,000	0.26%
		2024年1月24日	1.284	10,000,000	0.26%
		2024年3月13日	1.19	20,230,000	0.53%
		2024年3月15日	1.03	3,500,000	0.09%
		2024年3月19日	1.023	38,365,272	1.00%
		2024年3月19日	1.11	30,020,000	0.78%
	集中竞价交易	2022年8月15日- 2024年4月16日	1.99	288,121,014	7.53%
	大宗交易	2022年8月15日- 2024年4月16日	1.94	88,448,956	2.31%
合计	-	-	-	626,731,942	16.38%

四、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、有关股份减持及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。

五、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。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十八日