

## 正源控股股份有限公司

### 关于控股股东所持股份新增轮候冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

●截至本公告披露日，正源地产持有的公司 375,235,863 股无限售流通股，占公司总股本的 24.84%，已全部处于质押/司法冻结/轮候冻结状态，请广大投资者注意投资风险。

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 26 日收到上海证券交易所转来的《股权司法冻结及司法划转通知》（2021 司冻 0526-2 号），公司控股股东正源房地产开发有限公司（以下简称“正源地产”）持有的公司股份被轮候冻结，现将有关情况公告如下。

#### 一、本次股份被轮候冻结基本情况

公司控股股东正源地产持有的公司 230,963,066 股无限售流通股新增轮候冻结，冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起算，本次轮候冻结包括孳息（指通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司派发的送股、转增股、现金红利），轮候冻结顺序按下表序号进行。

序号	股东名称	是否为控股股东	轮候冻结股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因	法院执行通知书编号
1	正源地产	是	47,018,122	12.53%	3.11%	否	2021-5-26	三年	西南证券股份有限公司	债券交易纠纷	(2021)渝 01 执保 49 号之三
2	正源地产	是	28,628,684	7.63%	1.90%	否	2021-5-26	三年			(2021)渝 01 执保 50 号之二

3	正源 地产	是	87,572,025	23.34%	5.80%	否	2021-5-26	三年		(2021) 渝01执 保51号 之一
4	正源 地产	是	35,375,508	9.43%	2.34%	否	2021-5-26	三年		(2021) 渝01执 保52号 之三
5	正源 地产	是	7,168,155	1.91%	0.47%	否	2021-5-26	三年		(2021) 渝01执 保53号 之二
6	正源 地产	是	4,243,840	1.13%	0.28%	否	2021-5-26	三年		(2021) 渝01执 保54号 之一
7	正源 地产	是	20,956,732	5.58%	1.39%	否	2021-5-26	三年		(2021) 渝01执 保55号 之三
合计			<b>230,963,066</b>	<b>61.55%</b>	<b>15.29%</b>	——	——	——	——	

本次轮候冻结原因如下：因债券交易纠纷，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为多项资产管理计划的管理人，向重庆市第一中级人民法院提出财产保全申请。重庆市第一中级人民法院根据（2021）渝01民初27号之一、（2021）渝01民初28号之一、（2021）渝01民初29号、（2021）渝01民初30号、（2021）渝01民初31号之一、（2021）渝02民初32号之一、（2021）渝01民初33号之一民事裁定书，向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请协助执行上述轮候冻结。截至目前，正源地产正与西南证券进行沟通。

## 二、 控股股东股份累计被冻结情况

截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计被正式冻结（不含轮候冻结）股份情况如下。

股东名称	持股数量	持股比例	累计被正式冻结（不含轮候冻结）数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
正源地产及其一致行动人	404,738,963	26.79%	354,929,270	87.69%	23.50%
合计	404,738,963	26.79%	354,929,270	87.69%	23.50%

注：该持股数量和持股比例为正源地产及其一致行动人合计持有的公司股份数量，其中正源地产持有公司股份为 375,235,863 股，占公司总股本的 24.84%；截至本公告日，上述累计被冻结股份数量均为正源地产持有公司的股份数量。

除本次轮候冻结外，公司控股股东所持公司股份被冻结及被轮候冻结的其他情况请查阅公司在上海证券交易所披露的相关公告（公告编号：2020-039、2020-052、2020-067、2021-021、2021-040）。

### 三、 其他说明

1、截至本公告日，除上述已披露的冻结事项所涉案件外，公司目前未知控股股东其他因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。经在上证债券信息网查询，正源地产代码为“16正源01”、“16正源02”、“16正源03”的债券主体评级及债券评级均为 C 级。

2、控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

3、公司与控股股东在资产、业务、人员、财务等方面均保持独立性。本次轮候冻结事项未对公司的正常经营、控制权、股权结构、公司治理等产生影响。

目前公司的生产经营稳定，公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并督促、配合信息披露义务人及时履行后续信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2021年5月27日