

证券代码：600321

股票简称：正源股份

编号：2023-018

## 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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 截至本公告披露日，正源地产持有的公司 359,929,270 股无限售流通股，占公司总股本的 23.83%，处于质押/司法冻结/轮候冻结状态，正源地产持有公司股份存在被拍卖的可能性，公司控制权可能存在不稳定的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

● 截至本公告披露日，正源地产累计质押股份数量占正源地产及其一致行动人持有公司股份数量比例超过 80%。

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 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》（2023 司冻 0406-1 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 359,929,270 股无限售流通股新增轮候冻结，冻结期限为 36 个月，自转为正式冻结之日起算。

股东名称	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
正源地产	359,929,270	100.00%	23.83%	否	2023-4-6	36 个月自转为正式冻结之日起计算	西南证券股份有限公司	轮候冻结

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”）向重庆市第一中级人民法院提出申请冻结正源地产持有的公司

359,929,270股无限售流通股。重庆市第一中级人民法院根据(2023)渝01执3号之七执行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。

## 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冻结股份情况如下。

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结或轮候冻结数量	累计被标记数量	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
正源地产及其一致行动人	360,731,920	23.88%	359,929,270	不适用	99.78%	23.83%
合计	360,731,920	23.88%	359,929,270	不适用	99.78%	23.83%

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，其中正源地产持有公司股份为 359,929,270 股，占公司总股本的 23.83%；截至本公告日，上述累计被冻结或轮候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、2021-042、2021-069、2021-080、2022-038）。

## 三、 其他说明及风险提示

1、正源地产持有的公司359,929,270股无限售流通股，占公司总股本的23.83%，处于质押/司法冻结/轮候冻结状态，正源地产持有公司股份存在被司法拍卖的可能性，公司控制权可能存在不稳定的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

2、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”的债券主体及债项为无评级、代码为“16正源03”的债券主体及债项评级为C级。

3、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。

4、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

候冻结事项目前未对公司的正常经营、公司治理产生实质性影响；若控股股东所持公司的部分或全部股权被冻结和轮候冻结一直未得以化解，可能存在公司控制权发生被动变更，进而可能对公司生产经营、公司治理产生影响。敬请广大投资者注意风险。

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

2023年4月10日