

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于5%以上股东股份被轮候冻结的公告

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。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股5%以上股东陈德宏持有的公司股份被法院轮候冻结。现将有关情况公告如下：

一、股东股份质押（冻结、拍卖或设定信托）的基本情况

（一）股东股份新增被轮候冻结的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	轮候冻结数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	轮候机关	轮候期限	委托日期	冻结深度说明
陈德宏	否	37,279,083	100%	11.91%	北京市海淀区人民法院	36个月	2020-10-12	冻结（原股+红股+红利）
陈德宏	否	37,279,083	100%	11.91%	广东省广州市中级人民法院	36个月	2020-11-11	冻结（原股+红股+红利）

截至公告披露日，公司尚未收到股东及相关法院的正式法律文书、通知或其他信息。公司将持续关注该事项的后续进展情况，并按照规定履行信息披露义务。

（二）股东股份累计质押、冻结及轮候冻结的情况

1、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，陈德宏持有公司股份数量 37,279,083 股，占公司总股本的 11.91%。陈德宏先生所持有公司股份累计被质押 36,509,768 股，占其所持公

公司股份数量的 97.94%，占公司总股本 11.67%。具体如下：

序号	持有人名称	持有数量（股）	持股比例	质押/数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质权人名称	质押日期	解质日期
1	陈德宏	37,279,083	11.91%	20,000,000	53.65%	6.39%	国民信托有限公司	2018-05-30	9999-01-01
2	陈德宏	37,279,083	11.91%	1,152,034	3.09%	0.37%	九江银行股份有限公司广州分行	2018-05-30	9999-01-01
3	陈德宏	37,279,083	11.91%	11,205,700	30.06%	3.58%	九江银行股份有限公司广州分行	2018-05-30	9999-01-01
4	陈德宏	37,279,083	11.91%	1,152,034	3.09%	0.37%	九江银行股份有限公司广州分行	2018-05-30	9999-01-01
5	陈德宏	37,279,083	11.91%	3,000,000	8.05%	0.96%	杨明坚	2018-08-06	9999-01-01
合计				36,509,768	97.94%	11.67%	--	--	--

2、股东股份累计冻结情况

截至公告披露日，陈德宏所持有公司股份累计被冻结的数量为 37,279,083 股，占其所持公司股份数量的 100%，占公司总股本 11.91%。具体如下：

序号	持有人名称	持有数量（股）	持股比例	司法冻结数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	司法冻结执行人名称	司法冻结日期	解冻日期
1	陈德宏	37,279,083	11.91%	3,000,000	8.05%	0.96%	北京市海淀区人民法院	2018-08-22	2021-08-21
2	陈德宏	37,279,083	11.91%	20,000,000	53.65%	6.39%	北京市海淀区人民法院	2018-08-22	2021-08-21
3	陈德宏	37,279,083	11.91%	11,205,700	30.06%	3.58%	北京市海淀区人民法院	2018-08-22	2021-08-21
4	陈德宏	37,279,083	11.91%	1,152,034	3.09%	0.37%	北京市海淀区人民法院	2018-08-22	2021-08-21
5	陈德宏	37,279,083	11.91%	1,152,034	3.09%	0.37%	北京市海淀区人民法院	2018-08-22	2021-08-21
6	陈德宏	37,279,083	11.91%	769,315	2.06%	0.24%	北京市海淀区人民法院	2018-08-22	2021-08-21
合计				37,279,083	100.00%	11.91%			

3、股东股份累计轮候冻结情况

截至公告披露日，陈德宏所持本公司股份先后被北京海淀区人民法院、广州市天河区人民法院、东莞市第一人民法院、东莞市第三人民法院、宁波市江北区人民法院、昌吉回族自治州公安局、深圳市福田区人民法院、武汉市东西湖区人民法院、北京市西城区人民法院、广东省广州市中级人民法院、广东省东莞市中级人民法院、北京市第二中级人民法院、深圳市罗湖区人民法院、广东省广州市中级人民法院进行了司法冻结或轮候冻结。具体如下：

序号	持有人名称	持有数量(股)	轮候冻结数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	轮候机关	轮候期限	委托日期	冻结深度说明
1	陈德宏	37,279,083	37,279,083	100.00%	11.91%	广州市天河区人民法院	36	2018-08-24	冻结(原股+红股+红利)
2	陈德宏	37,279,083	6,521,740	17.49%	2.08%	东莞市第一人民法院	36	2018-09-13	冻结(原股+红股+红利)
3	陈德宏	37,279,083	37,279,083	100.00%	11.91%	东莞市第三人民法院	36	2018-09-20	冻结(原股+红股+红利)
4	陈德宏	37,279,083	37,279,083	100.00%	11.91%	宁波市江北区人民法院	36	2018-09-28	冻结(原股+红股+红利)
5	陈德宏	37,279,083	37,279,083	100.00%	11.91%	昌吉回族自治州公安局	24	2018-12-24	冻结(原股+红股+红利)
6	陈德宏	37,279,083	37,279,083	100.00%	11.91%	东莞市第一人民法院	36	2019-01-28	冻结(原股+红股+红利)
7	陈德宏	37,279,083	600,000	1.61%	0.19%	深圳市福田区人民法院	36	2019-02-11	冻结(原股+红股+红利)
8	陈德宏	37,279,083	37,279,083	100.00%	11.91%	东莞市第三人民法院	36	2019-02-21	冻结(原股+红股+红利)
9	陈德宏	37,279,083	37,279,083	100.00%	11.91%	武汉市东西湖区人民法院	36	2019-03-06	冻结(原股+红股+红利)

10	陈德宏	37,279,083	769,315	2.06%	0.25%	北京市西城区人民法院	36	2019-03-15	冻结(原股+红股+红利)
11	陈德宏	37,279,083	37,279,083	100.00%	11.91%	东莞市第三人民法院	36	2019-03-19	冻结(原股+红股+红利)
12	陈德宏	37,279,083	37,279,083	100.00%	11.91%	东莞市第三人民法院	36	2019-03-19	冻结(原股+红股+红利)
13	陈德宏	37,279,083	37,279,083	100.00%	11.91%	东莞市第三人民法院	36	2019-03-19	冻结(原股+红股+红利)
14	陈德宏	37,279,083	37,279,083	100.00%	11.91%	广东省广州市中级人民法院	36	2019-03-21	冻结(原股+红股+红利)
15	陈德宏	37,279,083	37,279,083	100.00%	11.91%	广东省东莞市中级人民法院	36	2019-03-26	冻结(原股+红股+红利)
16	陈德宏	37,279,083	37,279,083	100.00%	11.91%	东莞市第一人民法院	36	2019-04-08	冻结(原股+红股+红利)
17	陈德宏	37,279,083	37,279,083	100.00%	11.91%	东莞市第三人民法院	36	2019-05-09	冻结(原股+红股+红利)
18	陈德宏	37,279,083	37,279,083	100.00%	11.91%	东莞市第一人民法院	36	2019-05-27	冻结(原股+红股+红利)
19	陈德宏	37,279,083	37,279,083	100.00%	11.91%	深圳市福田区人民法院	36	2019-05-28	冻结(原股+红股+红利)
20	陈德宏	37,279,083	37,279,083	100.00%	11.91%	北京市第二中级人民法院	36	2019-09-10	冻结(原股+红股+红利)
21	陈德宏	37,279,083	37,279,083	100.00%	11.91%	东莞市第三人民法院	36	2019-11-08	冻结(原股+红股+红利)
22	陈德宏	37,279,083	37,279,083	100.00%	11.91%	东莞市第一人民法院	36	2019-11-20	冻结(原股+红股+红利)
23	陈德宏	37,279,083	37,279,083	100.00%	11.91%	广东省广州市中级人民法院	36	2020-01-09	冻结(原股+红股+红利)

24	陈德宏	37,279,083	849,161	2.28%	0.27%	广东省东莞市第三 人民法院	36	2020-09-03	冻结(原 股+红股+ 红利)
25	陈德宏	37,279,083	37,279,083	100.00%	11.91%	深圳市罗 湖区人民 法院	36	2020-09-10	冻结(原 股+红股+ 红利)
26	陈德宏	否	37,279,083	100%	11.91%	北京市海 淀区人民 法院	36 个月	2020-10-12	冻结(原股 +红股+红 利)
27	陈德宏	否	37,279,083	100%	11.91%	广东省广 州市中级 人民法院	36 个月	2020-11-11	冻结(原股 +红股+红 利)

(三) 股东股份被司法冻结及轮候冻结的影响及风险提示

陈德宏先生系公司持股 5%以上股东，并非实际控制人及其一致行动人。陈德宏先生此次股份被轮候冻结事项不会影响公司生产经营。

公司将持续关注该事项的后续进展情况，并按照规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

二、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十二日