

证券代码：002358

证券简称：ST 森源

公告编号：2022-041

河南森源电气股份有限公司 关于股东部分股份被司法拍卖进展 暨权益变动比例达到 5%的公告

公司股东河南森源集团有限公司及一致行动人楚金甫先生、河南隆源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。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 28 日披露了《关于股东部分股份被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2022-039），南京市栖霞区人民法院于 2022 年 11 月 1 日 10 时至 2022 年 11 月 2 日 10 时止（延时的除外）在淘宝网络司法拍卖平台上（网址：sf.taobao.com/010/）公开拍卖公司股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）持有的公司股份 42,161,200 股。本次拍卖已按期进行，如上述被拍卖股份完成过户登记手续，自 2022 年 1 月 18 日起至本公告披露日，森源集团质押的部分公司股份以司法拍卖的方式累计被动减持 67,077,415 股，占公司总股本的 7.21%，公司已按照相关规定对相关司法拍卖情况持续进行了信息披露。森源集团及一致行动人楚金甫先生、河南隆源投资有限公司（以下简称“隆源投资”）出具了《简式权益变动报告书》。现将具体情况公告如下：

一、本次司法拍卖竞价结果

根据淘宝网络司法拍卖网平台发布的《网络竞价成功确认书》，本次司法拍卖竞价结果具体如下：

用户姓名河南宏森融源企业管理合伙企业(有限合伙)通过竞买号 A2613 于 2022 年 11 月 2 日在南京市栖霞区人民法院于阿里拍卖平台开展的“河南森源集团有限公司质押的 10,130,000 股森源电气股份（证券代码：002358）”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：人民币 34,336,210 元（叁仟肆佰叁拾叁万陆仟贰佰壹拾元）。

用户姓名河南宏森融源企业管理合伙企业(有限合伙)通过竞买号 B1217 于 2022 年 11 月 2 日在南京市栖霞区人民法院于阿里拍卖平台开展的“河南森源集团有限公

司质押的 32,031,200 股森源电气股份（证券代码：002358）”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格：人民币 107,711,890.4 元（壹亿零柒佰柒拾壹万壹仟捌佰玖拾元肆角）。

在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。

标的物最终成交以南京市栖霞区人民法院出具拍卖成交裁定为准。

二、对公司的影响及风险提示

1、本次司法拍卖的股份最终完成过户后，森源集团持有的公司股份数量将减少至 6,005,333 股，占公司总股本的 0.65%，楚金甫先生及一致行动人合计持有的公司股份数量将减少至 140,232,200 股，合计持股比例降至 15.08%，仍为公司第一大股东。

2、本次司法拍卖的竞买人为河南宏森融源企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏森融源”），其执行事务合伙人为郑州鑫象企业管理咨询有限公司（以下简称“郑州鑫象”），郑州鑫象为中原金象投资管理有限公司（以下简称“中原金象”）的全资子公司，同时，中原金象是公司持股 5%以上的股东“中原金象河南民营上市公司发展支持 2 号私募股权投资基金（直接持有公司 5.67%股份）”的基金管理人。因此，宏森融源与中原金象构成一致行动人关系，待本次司法拍卖完成过户后，宏森融源及其一致行动人将合计持有公司 10.20%股份。

3、本次司法拍卖的股份最终完成过户后，楚金甫先生及一致行动人合计持股比例降至 15.08%，宏森融源、中原金象将合计持有公司 10.20%股份。根据宏森融源于 2022 年 11 月 2 日出具的关于股份增持计划的《告知函》，在未来 6 个月内，宏森融源拟增持公司股份数量占公司总股本的比例不低于 10%，如增持计划顺利实施，将可能导致公司控股股东及实际控制人发生变化。公司将持续关注相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

4、根据南京市栖霞区人民法院在阿里拍卖平台上发布的《竞买公告》和《竞买须知》等有关规定，买受人应于 2022 年 11 月 17 日 16 时前将拍卖成交价余款（扣除保证金后的余款）缴入法院指定账户，并在成功支付全款后按照法院通知的时间地点签署拍卖成交确认书，领取拍卖成交裁定书，及时办理相应过户手续。因此本次拍卖事项尚涉及缴纳竞拍余款、法院裁定、股份过户登记等环节，存在一定的不确定性。

三、股东及一致行动人权益变动情况

本次权益变动是自 2022 年 1 月 18 日披露简式权益变动报告书以来，森源集团质押的部分公司股份以司法拍卖的方式累计被动减持 67,077,415 股，占公司总股本的 7.21%，权益变动具体情况如下：

股东名称	权益变动前		变动股数(股)	权益变动后	
	持股数量(股)	持股比例		持股数量(股)	持股比例
森源集团	73,082,748	7.86%	-67,077,415	6,005,333	0.65%
楚金甫	114,026,822	12.26%	0	114,026,822	12.26%
隆源投资	20,200,045	2.17%	0	20,200,045	2.17%
合计	207,309,615	22.30%	-67,077,415	140,232,200	15.08%

如本次被拍卖股份完成过户登记手续，权益变动后，楚金甫先生及一致行动人合计持有公司股份 140,232,200 股，占公司总股本的 15.08%，仍为公司第一大股东。

四、其他情况说明

1、本次森源集团被司法拍卖的股份属于《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》中规定的特定股份，故受让方需依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规，遵守相关减持限制性规定。

2、根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，相关信息披露义务人已就本次权益变动事项履行了信息披露义务，具体情况详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《简式权益变动报告书》。

3、公司将持续关注相关股东的股份变动情况，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》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《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》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《简式权益变动报告书》

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2022年11月3日