

证券代码：301055

证券简称：张小泉

公告编号：2023-035

张小泉股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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。

特别风险提示：

截至本公告披露日，公司控股股东杭州张小泉集团有限公司（以下简称“张小泉集团”）累计质押所持张小泉股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股份数量 75,926,291 股，占其所持公司股份数量比例达到 99.90%，请投资者注意相关风险。

公司于近日收到公司控股股东张小泉集团通知，获悉张小泉集团将其所持有的部分本公司股份办理了质押，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、股东部分股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
张小泉集团	是	3,000,000	3.95%	1.92%	首发前限售股	否	2023年10月9日	至办理解除质押登记手续之日止	杭州湛微贸易有限公司	用于补充流动资金

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为 75,926,291 股，占其所持股份比例为 99.90%。具体情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次质押前质押股份数量（股）	本次质押后质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量（股）	占未质押股份比例

							量（股）			
张小泉集团	76,000,000	48.72%	72,926,291	75,926,291	99.90%	48.67%	75,926,291	100%	73,709	100%

注：本公告除特别说明外，数值保留 2 位小数，数据尾差为计算时四舍五入所致。

二、公司控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、控股股东基本情况说明

公司名称：杭州张小泉集团有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：杭州市拱墅区大关路 33 号

主要办公地点：杭州市拱墅区庆春路 200 号

法定代表人：张新程

注册资本：1,681.7312 万元人民币

经营范围：批发、零售：百货，建筑材料，装饰材料，化工原料（除化学危险品及易制毒化学品），汽车配件，电工器材，光学仪器，通信设备；服务：自有房屋出租，设备租赁，企业管理，汽车租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；含下属分支机构的经营围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、最近一年及一期主要财务数据（未经审计）

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 6 月 30 日
	2022 年度	2023 年 1-6 月
主要财务数据（单位：万元）		
资产总额	125,345.71	166,609.95
负债总额	103,313.50	143,689.10
营业收入	95,343.34	48,297.12
净利润	1,951.96	888.64
经营活动产生的流量净额	-751.30	13,646.49
偿债能力指标		
资产负债率	82%	86%
流动比率（倍）	1.12	1.09
速动比率（倍）	0.56	0.65
现金/流动负债比率	-0.01	0.10

3、截至本公告披露日，张小泉集团有息借款总余额为 41,000 万元，未来半年至未来一年内需偿付的上述债务金额为 41,000 万元。张小泉集团未来半年内

到期的质押股份累计数量为 58,426,291 股，占其所持股份的 76.88%，占公司总股本的 37.45%，对应融资余额 31,500 万元；未来一年内到期（不包括前述未来半年内到期）的质押股份累计数量为 17,500,000 股，占其所持股份的 23.03%，占公司总股本的 11.22%，对应融资余额 20,000 万元。还款资金来源于自有资金或自筹资金，具备一定资金偿付能力。最近一年张小泉集团不存在大额债务逾期或违约记录及金额，不存在主体和债项信用等级下调的情形，不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。张小泉集团流动性正在逐步恢复，并通过多种途径，积极盘活资产，尽快化解偿债风险。

4、本次股份质押融资资金具体用途和预计还款资金来源

张小泉集团本次质押 300 万股股份主要用于补充流动资金，还款来源不限于自有资金或自筹资金，本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。

5、高比例质押股份的原因及平仓风险说明

张小泉集团高比例质押主要是基于自身资金需求、为其自身融资和公司融资提供质押担保，资金主要用于日常运营、对外投资等，目前无平仓风险，若后续出现平仓风险，张小泉集团将积极采取包括但不限于提前还款、质押展期、追加其他担保等措施化解平仓风险，并及时通知公司履行相关信息披露义务。

6、张小泉集团与公司最近一年又一期重大利益往来情况

最近一年又一期张小泉集团与公司之间不存在资金往来、关联交易、违规担保等损害公司利益的情形。

7、本次股份质押事项不会对公司的生产经营、公司治理等方面产生不利影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

8、公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

- 1、股份质押登记证明；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会

2023年10月11日