

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-051

广东韶能集团股份有限公司关于股东股份质押进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、股东股份质押基本情况

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”或“韶能股份”）股东深圳华利通投资有限公司（下称“华利通”）于2021年2月8日将其持有公司26,520,000股无限售流通A股质押给山东通达金融租赁有限公司（下称“山东通达公司”），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中登深圳分公司”）办理完成股权质押登记手续，具体详见公司于2021年2月10日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于持股5%以上股东所持部分股份质押的公告》（公告编号：2021-001）。

截至本公告日，华利通所持公司股份质押情况如下：

股东名称	质押数量（股）	占其所持公司股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	质押起始日	质押到期日	质权人
华利通	26,520,000	35.86%	2.45%	否	2021年2月8日	质押解除之日	山东通达金融租赁有限公司

注：截至本公告日华利通持有公司73,949,763股，其中

47,429,763股（下称“该等股份”）于2023年12月7日被深圳保泰鸿华投资有限公司（下称“保泰鸿华”）在淘宝司法拍卖网络平台以最高竞价竞得。公司与广东省深圳市中级人民法院法官、保泰鸿华委托的律师联系，并通过中登深圳分公司查询后，确认：截至本公告日，保泰鸿华尚未办理完成该等股份的过户手续。过户后，华利通所持公司股份数量变为26,520,000股。

二、质押进展情况

2023年12月22日，公司根据华利通发来的文件获悉：华利通近日收到山东省济南市中级人民法院《民事判决书》（2023）鲁01民初274号，相关内容如下：

（一）华利通质押股票涉及诉讼的事项

2021年2月5日，山东通达公司与华利通签订编号为TDJZ-2021-HZ-7003质02号的《股票质押合同》，约定，华利通公司为融资租赁合同文件项下深业物流公司所负全部债务向山东通达公司提供质押担保，质押物为华利通公司持有的广东韶能集团股份有限公司2652万股股票【证券简称：韶能股份】（证券代码 000601），办理质押时质押股票市值以2021年2月2日质押股票收盘价格为准。本合同项下的质权效力及于质权存续期间的质押股票、在质押登记有效期内因送股、转增股、配股、拆分股份等而形成的派生股票及上述股票在质押登记有效期内产生的法定孳息。质押担保的范围为融资租赁合同文件项下承租人应向山东通达公司支付的全部租前息、租金、风险抵押金、提前终止费、留购价款、迟延违约金、手续费、其他应付款项、债权人实

现债权的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、诉讼财产保全责任险费用、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、律师费等)以及主合同项下债务人的违约责任以及主合同项下债务人应当履行除前述金钱支付或赔偿义务之外的其他义务。2021年2月5日,华利通公司股东就股票质押担保事项出具股东会决议,并办理了质押登记。2021年2月9日,中国证券登记结算有限责任公司制发质押登记编号为450000015336号的《证券质押登记证明》。

(二)山东通达公司就融资租赁合同纠纷起诉,法院关于华利通质押股份的判决情况

判决内容:

“原告山东通达公司在上述第一、二、三、四、五项确定的债权范围内对被告深圳华利通投资有限公司在编号为TDJZ-2021-HZ-7003质02的《股票质押合同》项下被告深圳华利通投资有限公司持有的广东韶能集团股份有限公司2652万股股票【证券简称:韶能股份】(证券代码 000601)股票的拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权”。

三、其他说明及风险提示

(一)根据华利通联系人微信告知的内容,华利通及相关方已就该案提起上诉,等待开庭。

(二)华利通质押股份如后续涉及司法处置,可能会导致公司股东变动,但不涉及公司股权结构的重大变动,不会对公司正常生产经营、公司治理造成重大影响。

（三）公司将持续关注股东股权质押的后续进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2023年12月25日