

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2024-005

江苏中南建设集团股份有限公司

关于控股股东股份质押、拍卖及后续变动的提示性公告

控股股东中南城市建设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。

公司日前收到控股股东中南城市建设投资有限公司（简称“中南城投”）通知，获悉其持有的公司股份发生变动，具体情况如下：

一、控股股东质押股份变动情况

1、本次质押股份减少情况

因与相关机构在2023年8月27日前办理的股票质押等业务存在纠纷，质押股份被相关机构处置，详见2023年7月11日公司的《关于控股股东质押股份变动、持股减持及后续减持预披露公告》（公告编号：2023-111）。

本次质押股份减少具体情况如下：

股东名称	质押减少股数	占其持股比例	占总股本比例	质押起始日	质权人
中南城投	309,157	0.02%	0.01%	2022年7月22日	财达证券股份有限公司
	264,187	0.02%	0.01%	2021年2月26日	中邮证券有限责任公司
	1,056,851	0.07%	0.03%	2021年11月2日	国联证券—江苏联嘉资产管理有限公司—国联汇盈174号单一资产管理计划
	94,000	0.01%	0.00%	2021年11月25日	济南金控小额贷款有限公司
	10,000,000	0.63%	0.26%	2022年5月13日	北方国际信托股份有限公司
合计	11,724,195	0.74%	0.31%	-	-

2、累计质押及冻结情况

截至2024年1月5日，中南城投及其一致行动人持股质押情况如下：

股东名称	持股数	持股比例	累计质押股数	占其持股比例	占总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						限售和冻结数	占已质押股份比例	限售和冻结数	占未质押股份比例
中南城投	1,586,543,447	41.46%	1,434,010,732	90.39%	37.48%	238,269,272	16.62%	59,130,610	38.77%
陈昱含	14,413,997	0.38%	0	0	0	0	0	10,810,498	75.00%
合计	1,600,957,444	41.84%	1,434,010,732	89.57%	37.48%	238,269,272	16.62%	69,941,108	41.89%

二、控股股东持股被司法拍卖情况

1、过户情况

公司2023年12月26日公告江苏省南通市海门区人民法院2023年12月22日成功拍卖中南城投持有的10,000,000股公司无限售条件流通股（详见《关于控股股东持股质押及被司法拍卖相关情况的公告》（公告编号：2023-174））。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统显示，上述10,000,000股已于2024年1月4日完成过户。

2、新的拍卖情况

公司日前收到中南城投通知，称由于首次拍卖流拍，江苏省南通市海门区人民法院将于 2024 年 1 月 12 日 10 时至 2024 年 1 月 13 日 10 时止(延时的除外)在淘宝网司法拍卖网络平台上第二次公开拍卖其持有的 4,990,000 股及 5,010,000 股公司股份（分别占公司总股份的 0.13% 及 0.13%）。

此外，其称由于湖北省武汉市江汉区人民法院 2024 年 1 月 5 日 10 时至 2024 年 1 月 6 日 10 时止未能成功在淘宝网司法拍卖网络平台上拍卖其持有的 77,000,000 股（占公司总股份的 2.01%），有关股份存在被再次拍卖的可能。

其持股后续可能被司法拍卖的情况如下：

股东名称	是否为控股股东	涉及股份数	占其持股比例	占公司总股份比例	起始日	到期日	拍卖人	原因
中南城投	是	4,990,000	0.31%	0.13%	2024 年 1 月 12 日 10 时	2024 年 1 月 13 日 10 时	江苏省南通市海门区人民法院	司法裁定
		5,010,000	0.32%	0.13%	2024 年 1 月 12 日 10 时	2024 年 1 月 13 日 10 时		
		77,000,000	4.85%	2.01%	-	-	湖北省武汉市江汉区人民法院	
合计		87,000,000	5.48%	2.27%	-	-	-	-

3、累计被拍卖的情况

截至 2024 年 1 月 5 日，中南城投及其一致行动人所持公司股份累计被成功拍卖的情况如下：

股东名称	持股数	持股比例	累计被成功拍卖数	占其持股比例	占公司总股份比例
中南城投	1,586,543,447	41.46%	68,900,000	4.34%	1.80%
陈昱含	14,413,997	0.38%	0	0	0
合计	1,600,957,444	41.84%	68,900,000	4.30%	1.80%

上述股份被拍卖均因与相关机构的质押纠纷所致，所拍卖的股份均已在 2023 年 8 月 27 日前办理完成相关质押手续。

三、控股股东持股 2022 年 8 月 15 日以来变动情况

2022 年 8 月 17 日公司《关于控股股东所持公司股份被动减持及后续被动减持风险提示公告》（公告编号：2022-129）披露，中南城投称其持有部分公司股份因业务纠纷被金融机构擅自处置，存在 8 月 15 日开始的 3 个月内减少公司现有总股份数（3,826,558,901 股）3% 的风险。

2022 年 8 月 23 日公司《关于控股股东被动减持超过 1% 的提示性公告》（公告编号：2022-133）披露，2022 年 8 月 15 日-8 月 19 日中南城投称其持有的 39,927,621 股公司股份已被金融机构擅自处置，占公司总股份数的 1.04%。

2022 年 11 月 5 日公司《关于控股股东参与转融通业务、质押股份变动及被动减持超过 2% 的提示性公告》（公告编号：2022-193）披露，2022 年 8 月 15 日至 2022 年 11 月 4 日中南城投累计被动减持的公司股份达 77,811,108 股，占公司总股份数的 2.03%。

2022 年 11 月 16 日公司《关于控股股东所持公司股份被动减持满 3 个月及后续减持风险提示公告》（公告编号：2022-199）披露，2022 年 8 月 15 日-11 月 15 日的 3 个月间，中南城投持有的股份被动减持 107,883,907 股，占公司总股

份数的 2.82%，并且从 11 月 16 日开始的未来 3 个月内，其持有的公司股份存在进一步被动减少公司现有总股份数 3% 的风险。

2022 年 11 月 18 日公司《关于控股股东质押股份变动及被动减持超过 3% 的提示性公告》（公告编号：2022-202）披露，2022 年 8 月 15 日-11 月 17 日中南城投称其持有的 116,123,180 股公司股份已被金融机构擅自处置，占公司总股份数的 3.03%。

2022 年 12 月 13 日公司《关于控股股东质押股份变动、冻结及被动减持超过 4% 的提示性公告》（公告编号：2022-215）披露，2022 年 8 月 15 日-12 月 12 日中南城投称其持有的 153,477,810 股公司股份已被金融机构擅自处置，占公司总股份数的 4.01%。

2023 年 2 月 3 日公司《关于控股股东质押股份变动、股份冻结及质押股份被动减持的公告》（公告编号：2023-024）披露，2022 年 8 月 15 日-2023 年 2 月 1 日中南城投称其持有的 163,153,365 股公司股份已被金融机构擅自处置，占公司总股份数的 4.26%。

2023 年 2 月 1 日公司《关于控股股东质押股份变动、持股被动减持及后续减持预披露公告》（公告编号：2023-031）披露，2022 年 8 月 15 日-2023 年 2 月 9 日中南城投称其持有的 163,421,266 股公司股份已被金融机构擅自处置，占公司总股份数的 4.27%。

2023 年 2 月 17 日公司《关于控股股东质押股份变动及持股被动减持满 6 个月的公告》（公告编号：2023-033）披露，2022 年 8 月 15 日至 2023 年 2 月 16 日的 6 个月间，中南城投持有的公司股份被金融机构通过集中竞价及大宗交易方式累计被动减持 167,247,851 股，占公司总股份数的 4.37%。

2023 年 2 月 24 日公司《关于控股股东质押股份变动、被动减持及发布权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2023-039）披露，2022 年 8 月 15 日至 2023 年 2 月 21 日，中南城投其持有的公司股份被金融机构通过集中竞价及大宗交易方式累计被动减持 173,200,515 股，占公司总股份数的 4.53%。

2023 年 3 月 1 日公司《关于控股股东质押股份变动、股份冻结及持股减持情况的公告》（公告编号：2023-040）披露，2022 年 8 月 15 日至 2023 年 2 月 27 日，中南城投其持有的公司股份被金融机构通过集中竞价及大宗交易方式累计被动减持 178,686,978 股，占公司总股份数的 4.67%。

2023 年 3 月 17 日公司《关于控股股东质押股份变动、冻结及被动减持超过 5% 的提示性公告》（公告编号：2023-054）披露，2022 年 8 月 15 日至 2023 年 3 月 16 日，中南城投持有的公司股份被金融机构通过集中竞价及大宗交易方式累计被动减持 192,696,134 股，占公司总股份数的 5.04%。

2023 年 3 月 29 日公司《关于控股股东质押股份变动、冻结及持股减持的公告》（公告编号：2023-059）披露，2022 年 8 月 15 日至 2023 年 3 月 27 日，中南城投持有的公司股份被金融机构通过集中竞价及大宗交易方式累计被动减持 198,314,482 股，占公司总股份数的 5.18%。

2023年4月6日公司《关于控股股东质押股份变动、冻结及持股减持的公告》（公告编号：2023-062）披露，2022年8月15日至2023年4月3日，中南城投持有的公司股份被金融机构通过集中竞价及大宗交易方式累计被动减持200,434,812股，占公司总股份数的5.24%。

2023年4月17日公司《关于控股股东协议转让部分公司股份完成过户、参与转融通业务、质押股份变动及权益变动情况的公告》（公告编号：2023-067）披露，2022年8月15日至2023年4月14日，中南城投持有的公司股份通过协议转让的方式减持79,146,700股，占公司总股份数的2.07%；被金融机构通过集中竞价及大宗交易方式累计被动减持205,240,150股，占公司总股份数的5.36%

2023年5月5日公司《关于控股股东质押股份变动及持股减持情况的公告》（公告编号：2023-082）披露，2022年8月15日至2023年4月28日，中南城投持有的公司股份通过协议转让的方式减持79,146,700股，占公司总股份数的2.07%；被金融机构通过集中竞价及大宗交易方式累计被动减持206,232,144股，占公司总股份数的5.39%。

2023年5月25日公司《关于控股股东质押、冻结股份变动及权益变动情况的公告》（公告编号：2023-087）披露，2022年8月15日至2023年5月23日，中南城投持有的公司股份通过协议转让的方式减持79,146,700股，占公司总股份数的2.07%；通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持241,238,340股，占公司总股份数的6.31%。

2023年5月31日公司《关于控股股东质押、冻结股份变动及权益变动情况的公告》（公告编号：2023-089）披露，2022年8月15日至2023年5月29日，中南城投持有的公司股份通过协议转让的方式减持79,146,700股，占公司总股份数的2.07%；通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持246,297,019股，占公司总股份数的6.44%。

2023年6月6日公司《关于控股股东质押股份变动及持股减持情况的公告》（公告编号：2023-093）披露，2022年8月15日至2023年6月2日，其持有的公司股份通过协议转让的方式减持79,146,700股，占公司总股份数的2.07%；通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持249,696,747股，占公司总股份数的6.53%。

2023年7月1日公司《关于控股股东质押股份变动及持股减持情况的公告》（公告编号：2023-106）披露，2022年8月15日至2023年6月29日，其持有的公司股份通过协议转让的方式减持79,146,700股，占公司总股份数的2.07%；通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持269,292,472股，占公司总股份数的7.04%。

2023年7月10日公司《关于控股股东质押股份变动及持股减持情况的公告关于控股股东质押和冻结股份变动、持股减持以及发布权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2023-110）披露，2022年8月15日至2023年7月6日，其持有的公司股份通过协议转让的方式减持79,146,700股，占公司总股份数的2.07%；被司法拍卖33,900,000股，占公司总股份数的0.89%；通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持271,595,377股，占公司总股份数的7.10%。

2023年7月11日公司《关于控股股东质押股份变动、持股减持及后续减持预披露公告》（公告编号：2023-111）披露，2022年8月15日至2023年7月10日，其持有的公司股份通过协议转让的方式减持79,146,700股，占公司总股份数的2.07%；被司法拍卖33,900,000股，占公司总股份数的0.89%；通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持272,119,777股，占公司总股份数的7.11%。

2023年7月14日公司《关于控股股东质押股份变动及持股减持情况的公告》（公告编号：2023-113）披露，2022年8月15日至2023年7月13日，其持有的公司股份通过协议转让的方式减持79,146,700股，占公司总股份数的2.07%；被司法拍卖33,900,000股，占公司总股份数的0.89%；通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持272,741,737股，占公司总股份数的7.13%。

2023年7月20日公司《关于控股股东质押、冻结股份变动及持股减持情况的公告》（公告编号：2023-115）披露，2022年8月15日至2023年7月18日，其持有的公司股份通过协议转让的方式减持79,146,700股，占公司总股份数的2.07%；被司法拍卖33,900,000股，占公司总股份数的0.89%；通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持273,227,310股，占公司总股份数的7.14%。

2023年7月28日公司《关于控股股东质押、冻结股份变动及持股减持情况的公告》（公告编号：2023-123）披露，2022年8月15日至2023年7月26日，其持有的公司股份通过协议转让的方式减持79,146,700股，占公司总股份数的2.07%；被司法拍卖33,900,000股，占公司总股份数的0.89%；通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持273,969,170股，占公司总股份数的7.16%。

2023年8月2日公司《关于控股股东质押股份变动及持股减持情况的公告》（公告编号：2023-124）披露，2022年8月15日至2023年7月31日，其持有的公司股份通过协议转让的方式减持79,146,700股，占公司总股份数的2.07%；被司法拍卖33,900,000股，占公司总股份数的0.89%；通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持274,177,349股，占公司总股份数的7.17%。

2023年11月4日公司《关于控股股东质押、冻结股份变动、部分股份被司法拍卖及权益变动情况的公告》（公告编号：2023-155）披露，2022年8月15日至2023年11月1日，其持有的公司股份通过协议转让的方式减持79,146,700股，占公司总股份数的2.07%；被司法拍卖38,900,000股，占公司总股份数的1.02%；被动通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持311,963,713股，占公司总股份数的8.15%

2023年12月23日公司《关于控股股东持股质押、冻结及被司法拍卖相关情况的公告》（公告编号：2023-173）披露，2022年8月15日至2023年12月21日，其持有的公司股份因质押业务纠纷通过协议转让方式减持79,146,700股，占公司总股份数的2.07%；被司法拍卖48,900,000股，占公司总股份数的1.28%；被动通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持330,665,221股，占公司总股份数的8.64%。

2023年12月26日公司《关于控股股东持股质押及被司法拍卖相关情况的公告》（公告编号：2023-174）披露，2022年8月15日至2023年12月22日，其持有的公司股份因质押业务纠纷通过协议转让方式减持79,146,700股，占公司总股份数的2.07%；被司法拍卖48,900,000股，占公司总股份数的1.28%；被动

通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持 331,112,977 股，占公司总股份数的 8.65%。

2023 年 12 月 29 日公司《关于控股股东持股质押相关情况的公告》（公告编号：2023-176）披露，2022 年 8 月 15 日至 2023 年 12 月 27 日，其持有的公司股份因质押业务纠纷通过协议转让方式减持 79,146,700 股，占公司总股份数的 2.07%；被司法拍卖 48,900,000 股，占公司总股份数的 1.28%；被动通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持 333,188,956 股，占公司总股份数的 8.71%。

2024 年 1 月 3 日公司《关于控股股东持股质押及被司法拍卖相关情况的公告》（公告编号：2024-001）披露，2022 年 8 月 15 日至 2023 年 12 月 29 日，其持有的公司股份因质押业务纠纷通过协议转让方式减持 79,146,700 股，占公司总股份数的 2.07%；被司法拍卖 58,900,000 股，占公司总股份数的 1.54%；被动通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持 334,747,345 股，占公司总股份数的 8.75%。

根据中南城投通知，自 2022 年 8 月 15 日至 2024 年 1 月 5 日，其持有的公司股份因质押业务纠纷通过协议转让方式减持 79,146,700 股，占公司总股份数的 2.07%；被司法拍卖 68,900,000 股，占公司总股份数的 1.80%；被动通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持 336,471,540 股，占公司总股份数的 8.79%，有关股份来自重大资产重组、非公开发行及二级市场增持等方式，具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价(元)	减持股数	占总股本比例
中南城投	协议转让	2023 年 4 月 4 日	1.505	79,146,700	2.07%
	司法拍卖	2023 年 7 月 6 日	1.45	33,900,000	0.89%
		2023 年 11 月 1 日	1.43	5,000,000	0.13%
		2023 年 11 月 15 日	1.40	10,000,000	0.26%
		2023 年 12 月 29 日	1.38	10,000,000	0.26%
		2024 年 1 月 4 日	1.371	10,000,000	0.26%
	集中竞价交易	2022 年 8 月 15 日 -2024 年 1 月 5 日	2.12	248,022,584	6.48%
	大宗交易	2022 年 8 月 15 日 -2024 年 1 月 5 日	1.94	88,448,956	2.31%
合计	-	-	-	484,518,240	12.66%

四、控股股东持股后续变动的风险提示

1、变动主体及持股情况：截至 2024 年 1 月 5 日，中南城投持有公司 1,586,543,447 股，占公司总股份数的 41.46%。

2、控股股东一致行动人及持股情况：截至本公告披露日，中南城投一致行动人陈昱含持有公司股份 14,413,997 股，占公司总股份数的 0.38%。

3、股份来源：重大资产重组、非公开发行。

4、变动风险：因与相关机构在 2023 年 8 月 27 日前办理的股票质押等业务存在纠纷，中南城投持有公司股份存在被动减少的风险。

5、变动方式：集中竞价交易、大宗交易及协议转让。

6、变动数量和期间：2024年1月10日起15个交易日后的6个月内，中南城投持有的公司股份存在进一步减少公司现有总股份数（3,826,558,901股）5%的风险。如本次变动通过集中竞价交易方式进行，需遵守在任意连续90个自然日内不得超过公司总股本的1%的规定；如通过大宗交易方式进行，需遵守在任意连续90个自然日内不得超过公司总股本2%的相关规定。如有进一步信息，中南城投将提前告知。

7、变动价格：市场价格。

五、相关提示

1、目前中南城投持续与相关机构沟通，减少减持造成的不利影响。公司将持续关注后续情况，并督促其及时、依法履行信息披露义务；

2、中南城投不存在尚未履行完毕的股份锁定承诺；上述股份变动，与公司主营业务、持续经营能力无关，不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不涉及业绩补偿义务；

3、中南城投及一致行动人最近一年不存在与上市公司发生未披露的资金往来、关联交易、对外担保、对外投资等重大利益往来情况，不存在侵害上市公司利益的情形；

4、中南城投股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形；

5、公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股份变动情况，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》、《转融通业务监督管理试行办法》、《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等有关规定并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

六、备查文件

- 1、中国证券登记结算有限责任公司质押和司法冻结明细；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化名单；
- 3、中南城投通知。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二四年一月九日