

# 阳光城集团股份有限公司

## 股票转让公告

股票简称：阳光城5（在深圳证券交易所退市时的股票简称为ST阳光城，证券代码为000671）

股票代码：400199

开始转让日：2023年10月25日

转让首日报价区间：A类人民币0.36元/股至0.38元/股

转让方式：每星期一、二、三、四、五集合竞价转让一次

公司可在全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块（以下简称退市板块）转让的仅限于原在深圳证券交易所挂牌交易的流通股份，公司退市时的流通股份总额405,833.29万股。截至2023年10月19日已办理确权手续的为387,441.07万股，股份确权率为93.58%。

阳光城集团股份有限公司（以下简称“阳光城5”）已于2023年8月16日起终止上市，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）2023年8月7日与阳光城集团股份有限公司签订《委托股票转让协议》。根据《两网公司及退市公司股票转让办法》的有关规定，西南证券将于2023年10月25日起为阳光城5在退市板块提供股票转让服务。现将有关事项公告如下：

一、投资者在转让阳光城5的股票前，须办理股份确权和托管手续，并开立资金账户，有关事项请详见2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公

司)官方网站披露的《关于阳光城集团股份有限公司股份确权公告》。

二、在 2023 年 10 月 23 日(含 10 月 23 日)之前办理了确权的股票,自 2023 年 10 月 25 日(开始转让日)开始可在退市板块转让。

三、投资者欲了解阳光城 5 的有关资料,请查阅该公司在深圳证券交易所上市期间披露的相关信息。

#### 四、股票转让

##### 1.股票开始转让日和转让方式

阳光城 5 股票开始转让日为 2023 年 10 月 25 日,股票转让方式为每星期一、二、三、四、五集合竞价转让一次。

##### 2.股票转让委托申报

投资者参与股票转让,应当委托西南证券或其他可在全国中小企业股份转让系统(以下简称全国股转系统)从事经纪业务的证券公司所属营业部办理。

##### 3.股票简称和股票代码

股票简称:阳光城 5,股票代码:400199

##### 4.股票转让单位

股票转让以“股”为单位,买入申报量须是“手”(1手等于 100 股)的整数倍。不足一手的股票,只能一次性申报卖出。

##### 5.股票转让报价单位

每股价格报价的最小变动单位:A 类股份为人民币 0.01 元。

股票转让价格实行涨跌幅限制,涨跌幅比例限制为前一转让日转让价格的 5%。投资者应根据上一转让日的股票转让价格,



在涨跌幅限制范围内进行申报委托。

## 6. 股票转让首日报价区间

转让首日报价区间：以阳光城 5 股票在深圳证券交易所最后一个交易日的收盘价作为基价，设基价 5% 的涨跌幅价格限制。阳光城 5 股票在深圳证券交易所最后一个交易日的收盘价为 0.37 元/股，因此，阳光城 5 股票转让首日报价区间为 0.36 元/股至 0.38 元/股。投资者应在此区间内进行申报，否则为无效申报。

五、尚未办理股份托管和确权手续的投资者，请尽快按照西南证券在全国股转公司官方网站披露的《关于阳光城集团股份有限公司股份确权公告》办理确权手续。

## 六、股票转让的限制及风险

1、根据《两网公司及退市公司股票转让办法》第十二条规定“具有下列情形之一的，公司大股东（控股股东、实际控制人和持股 5% 以上股东）不得减持股份：（一）公司或者大股东因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的。”第十三条规定“具有下列情形之一的，公司董事、监事、高级管理人员不得减持股份：（一）董事、监事、高级管理人员因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满 6 个月的。”

公司于 2023 年 7 月 11 日收到实际控制人通知，称收到中国证券监督管理委员会福建监管局出具的行政处罚决定书（[2023]2



号), 具体内容详见公司 2023 年 7 月 12 日披露的《关于实控人因龙净环保历史信披违规事项收到中国证监会行政处罚的公告》。公司实际控制人、董事因上述行政处罚决定作出之后未满 6 个月, 存在不得减持股份的情形。

2、根据《两网公司及退市公司股票转让办法》第十四条规定, 公募基金、合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)只能卖出其持有的退市公司股票, 不得买入; 另外如果公司存在境外投资者, 境外投资者的股票存在不能转让的风险。

七、阳光城 5 股票开始在退市板块转让后, 信息公告通过退市板块信息披露平台发布, 敬请投资者注意。

咨询电话: 95355

阳光城集团股份有限公司

2023 年 10 月 23 日

