

江苏中南建设集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：江苏中南建设集团股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：中南建设

股票代码：000961

信息披露义务人：中南城市建设投资有限公司

住所：海门市常乐镇常青路 188 号

通讯地址：海门市常乐镇常青路 188 号

权益变动类型：增减持股票、江苏中南建设集团股份有限公司向特定对象发行股份等事项导致持股数量和持股比例发生变动

签署日期：2021 年 8 月 16 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关的法律、法规、部门规章及其他规定性文件的规定编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在中南建设中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在中南建设中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目录

释义.....	3
第一节 信息披露义务人介绍.....	4
第二节 权益变动目的.....	5
第三节 权益变动方式.....	6
第四节 前六个月内买卖中南建设股份情况.....	8
第五节 其他重大事项.....	9
第六节 备查文件.....	10
第七节 信息披露义务人声明.....	11
附表：简式权益变动报告书.....	12

释义

释义项	指	释义内容
中南城投、信息披露义务人	指	中南城市建设投资有限公司
中南建设	指	江苏中南建设集团股份有限公司
报告书	指	江苏中南建设集团股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	2011年后通过增减持中南建设股份、中南建设向特定对象发行股份等事项导致中南城投持股数量和持股比例发生变动的行为
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	如无特殊说明，指人民币元

第一节 信息披露义务人介绍

一、中南城投及其一致行动人的基本情况

(一) 基本信息

名称	中南城市建设投资有限公司
注册地址	海门市常乐镇常青路 188 号
法定代表人	陈锦石
注册资本	163,227.634138 万元
成立日期	2005 年 02 月 01 日
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	9132060076987740XG
经营范围	城市建设投资。商品房开发、销售。
股权结构	中南控股集团有限公司持有 75.1% 股权，陈锦石等 46 名自然人持有 24.9% 股权
营业期限	自 2005 年 02 月 01 日至 2025 年 01 月 31 日
通讯方式	0513-68702780

(二) 董事及主要负责人的基本情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权	现任职务	身份证号	在中南建设任职情况
陈锦石	男	中国	中国大陆	否	执行董事	3206251962XXXXXXXXXX	董事长
沈士平	男	中国	中国大陆	否	监事	3206251952XXXXXXXXXX	无

(三) 一致行动人基本情况

姓名	曾用名	性别	国籍	身份证号	住所	通讯地址	通讯方式	是否取得其他国家或地区的居留权
陈昱含	陈琳	女	中国	3206841985XXXXXXXXXX	上海市长宁区 XXX	上海市长宁区天山西路 1068 号 A 栋 9 楼	0216192XXXX	否

二、中南城投及其一致行动人之间的一致行动关系

陈昱含为中南城投实际控制人陈锦石之女儿，根据《上市公司收购管理办法》，陈昱含构成中南城投的一致行动人。

三、中南城投在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况

截至本报告书签署日，除中南建设外，中南城投不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况。

第二节 权益变动目的

一、本次权益变动目的

基于对中南建设持续发展的信心和对其价值的认可，维护资本市场稳定，增持中南建设股份；前期因自身资金需求，减持中南建设股份；因中南建设向特定对象发行股份、中南建设实施股票期权激励计划等持有中南建设股份比例有所降低。

二、中南城投未来 12 个月内持股计划

信息披露义务人于 2021 年 1 月 13 日公布增持中南建设股份的计划，计划自 2021 年 1 月 13 日起至 2022 年 1 月 12 日间的交易日，通过深交所集中竞价等公开方式在中南建设截止 2021 年 1 月 12 日总股份 3,821,704,794 股 2% 以内增持股份。截至本报告书签署日，中南城投在持续履行上述增持计划。本次增持股份遵守买入后六个月内不能卖出等有关法律法规关于股份锁定期限的要求。

第三节 权益变动方式

一、中南城投及其一致行动人在本次权益变动前持有中南建设股份情况

本次权益变动前，中南城投的前身中南房地产业有限公司受让东北特殊钢集团有限责任公司持有的中南建设 9,000 万股，同时中南建设向中南房地产业有限公司及其一致行动人分别发行 47,449.6845 万股和 353.2639 万股。发行完成后，中南城投及其一致行动人持有中南建设股份情况如下：

股东名称	持股数量	占权益变动前中南建设总股份的比例
中南城投	564,496,845	72.51%
陈昱含	3,532,639	0.45%
合计	568,029,484	72.96%

二、本次权益变动情况

2010 年 5 月 25 日，中南建设实施 2009 年度权益分派方案，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 5 股，中南城投持股数量增加至 846,745,267 股，陈昱含持股数量增加至 5,298,959 股，持股比例不变。

2011 年 9 月 29 日，中南城投通过深交所交易系统增持中南建设股份 1,499,917 股，持股数量增加至 848,245,184 股，持股比例增加至 72.63%。

2015 年 1 月 5 日，中南城投通过深交所大宗交易系统减持中南建设股份 2,000 万股，持股数量减少至 828,245,184 股，持股比例降低至 70.92%。

2015 年 5 月 12 日-13 日，中南城投通过深交所大宗交易系统减持中南建设股份 3,677 万股，持股数量减少至 791,475,184 股，持股比例降低至 67.77%。

2015 年 8 月 27 日中南城投通过华泰基石 62 号定向资产管理计划在二级市场增持中南建设股份 189.4 万股，合计持股数量增加至 793,370,106 股，持股比例增加至 67.93%。

2016 年 2 月 1 日至 3 月 15 日间，中南城投通过深交所交易系统增持中南建设股份 11,871,524 股，合计持股数量增加至 805,241,630 股，持股比例增加至 68.95%。

2016 年 4 月 20 日，中南建设非公开发行新股份 316,076,293 股，中南城投和陈昱含持股数量未发生变化，持有比例分别降低至 54.26% 和 0.36%。

2016 年 6 月 15 日，中南建设实施 2015 年度权益分派方案，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 15 股。中南城投持股数量增加至 2,013,104,075 股，陈昱含持股数量增加至 13,247,397 股，持股比例不变。

2018 年 8 月 3 日至 2018 年 12 月 24 日间，中南城投通过深交所交易系统增持中南建设股份 6,086,900 股，合计持股数量增加至 2,019,190,975 股，持股比例增加至 54.43%。

2020 年 2 月 25 日起至 2020 年 3 月 10 日，陈昱含通过深交所交易系统增持中南建设股份 1,166,600 股，持股数量增加至 14,413,997 股，由于中南建设股票

期权激励计划总股份数截至 2020 年 3 月末增加 53,683,000 股，陈昱含持股占中南建设 2020 年 3 月末总股份比例升至 0.38%。

2020 年 3 月 25 日起至 2020 年 6 月 24 日间，中南城投通过深交所交易系统增持中南建设股份 37,631,385 股，合集持股数增加至 2,056,822,360 股。由于中南建设实施股票期权激励计划总股份数 2020 年第二季度增加 3,171,000 股，中南城投持股占中南建设股份 2020 年 6 月末比例升至 54.61%。

2021 年 1 月 13 日至 2021 年 3 月 12 日，中南城投通过深交所交易系统增持中南建设股份 1,100,400 股，合计持股数量增加至 2,057,922,760 股。由于中南建设实施股票期权激励计划总股份数 2020 年下半年和 2021 年第一季度合计增加 58,788,604 股，中南城投持股占中南建设 2021 年 3 月末总股份比值降至 53.80%。

2021 年 3 月 13 日至 2021 年 7 月 21 日间，中南城投通过深交所交易系统增持中南建设股份 1,892,603 股，持股数量增加至 2,059,815,363 股，持股占中南建设 2021 年 3 月末总股份比例增加至 53.85%。

本次权益变动后，中南城投及其一致行动人持有中南建设股份情况如下：

持股主体	持股数量	占 2021 年 3 月末中南建设总股份的比例
中南城投	2,059,815,363	53.85%
陈昱含	14,413,997	0.38%
合计	2,074,229,360	54.22%

注 1：2021 年 3 月末中南建设总股份为 3,825,431,401 股。

中南城投及其一致行动人自中南建设上市至今因增减持股份及中南建设总股份变动等原因，累计股份变动比例为 18.74%。

本次权益变动不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变更。

三、股份权利限制

截至本报告书签署日，中南城投累计质押的中南建设股份为 1,110,134,172 股，占中南建设目前股份总数的 29.01%。

除上述情况之外，本次权益变动涉及的中南城投所持中南建设股份不存在其他权利限制情况。

第四节 前六个月内买卖中南建设股份情况

中南城投于 2021 年 3 月 12 日和 7 月 21 日分别通过深交所交易系统增持中南建设股份 1,100,400 股和 1,892,603 股。除上述增持情况外，本报告书签署日前六个月中南城投及其一致行动人未有其他买卖中南建设股份情况。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为了避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证券监督管理委员会或者深交所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。

第六节 备查文件

一、备查文件

- 1、中南城投的营业执照（复印件）；
- 2、中南城投董事及主要负责人名单及身份证明文件。

二、备查文件置备地点

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

中南建设董事会办公室

地址：上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际广场 A 栋 9 楼

第七节 信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：中南城市建设投资有限公司

法定代表人：陈锦石

时间：2021年8月16日

附表：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	江苏中南建设集团股份有限公司	上市公司所在地	江苏省海门区
股票简称	中南建设	股票代码	000961
信息披露义务人名称	中南城市建设投资有限公司	信息披露义务人注册地	海门市常乐镇常青路188号
拥有权益的股份数量变化	减少	有无一致行动人	有
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是
权益变动方式	中南城投通过深交所集中交易增减持中南建设股票、中南建设向特定对象发行股份、中南建设实施股票期权激励计划等事项导致持股数量和持股比例发生变动。		
信息披露义务人及其一致行动人权益变动前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类： <u>有限售条件流通股</u> 持股数量： <u>568,029,484股</u> 持股比例： <u>72.96%</u>		
本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类： <u>无限售条件流通股和有限售条件流通股</u> 变动数量： <u>1,506,199,876股</u> 变动比例： <u>减少18.74%</u>		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间： <u>2010年至2021年7月21日</u> 方式： <u>通过深交所增减持股份、中南建设向特定对象发行股份等事项导致持股数量和持股比例发生变动。</u>		
是否已充分披露披露资金来源	是		
信息披露义务人是否于权益变动后12个月内继续增持	是		
信息披露义务人在此之前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	否		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	否		
本次权益变动是否需取得批准	否		
是否已得到批准	否		

（本页无正文，为《江苏中南建设集团股份有限公司简式权益变动报告书》附表的签署页）

信息披露义务人：中南城市建设投资有限公司

法定代表人：陈锦石

日期：2021年8月16日