

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 公告编号：2022-062

广东韶能集团股份有限公司关于持股 5%以上股东
所持股份变动达到 1%暨第一大股东发生变更的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、截至本公告日，本次权益变动导致广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）第一大股东发生变更。

2、本次权益变动前，深圳华利通投资有限公司（下称“华利通”）持有公司股份无限售流通股共 215,561,897 股，占公司总股本的 19.95%。本次权益变动后，华利通持有公司股份 73,949,763 股，占公司总股本的 6.84%。

3、本次权益变动不会对公司的日常生产经营产生影响。

2022 年 7 月深圳市中级人民法院（下称“深圳中院”）裁定华利通持有公司股份 141,612,134 股（下称“该等股份”）在淘宝网司法拍卖网络平台进行公开拍卖。2022 年 8 月 25 日深圳智茂商业管理有限公司（下称“深圳智茂”）以最高竞价竞得该等股份，拍卖成交价为：人民币 1,000,948,706.76 元，并已在本公司司法拍卖款缴纳截止日前缴纳拍卖款项。2022 年 11 月公司

收到深圳智茂委托的律师转来深圳中院出具的《执行裁定书》（2021）【粤 03 执 7488 号之五】，裁定该等股份的所有权自本裁定送达深圳智茂时起转移。公司就前述事项分别于 2022 年 8 月 26 日、9 月 10 日、11 月 10 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露了拍卖进展公告（公告编号：2022-041、050、057）。

2022 年 12 月 5 日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中登公司”）网上业务平台查询及收到深圳智茂委托的律师转来中登公司出具的《证券过户登记确认书》，获悉深圳智茂已于 2022 年 12 月 2 日办理完成该等股份过户登记手续。

一、本次权益变动基本情况

1. 基本情况			
信息披露义务人	深圳华利通投资有限公司		
注册地址	深圳市罗湖区宝安北路 2088 号深业物流大厦八楼 805		
权益变动时间	2022 年 12 月 2 日		
股票简称	韶能股份	股票代码	000601
变动类型 (可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
2. 本次权益变动情况			
股份种类	被动减持股数 (股)	变动比例 (%)	
A 股	141,612,134	13.11	
本次权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 (请注明)		
3. 本次变动前后，信息披露义务人拥有公司权益的情况			

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占公司总股本比例(%)	股数(股)	占公司总股本比例(%)
华利通	合计持有股份	215,561,897	19.95%	73,949,763	6.84%
	其中:无限售条件股份	215,561,897	19.95%	73,949,763	6.84%
4. 承诺、计划等履行情况					
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及其履行进度。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则等规定的情况		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5. 被限制表决权的股份情况					
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			
6. 30%以上股东增持股份的说明(如适用)					
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺		不适用			

二、其他事项

(一) 本次权益变动导致公司第一大股东发生变化。

截至本公告日,本次权益变动前,公司持股 5%以上股东分别为华利通、韶关市工业资产经营有限公司(下称“工业资产”)、深圳日昇创沅资产管理有限公司(下称“深圳日昇”),持有公司股份比例分别为 19.95%、14.43%、7.07%,股权分散,公司无控股股东及无实际控制人。

本次权益变动后,公司持股 5%以上股东分别为工业资产、

深圳智茂、深圳日昇、华利通，持有公司股份比例分别为 14.43%、13.11%、7.07%、6.84%，股权仍分散，公司无控股股东及无实际控制人。

（二）本次权益变动属于股东股份变动，不触及要约收购。

（三）本次权益变动不会对公司的日常生产经营等产生影响。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2022 年 12 月 5 日