

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 公告编号：2023-033

广东韶能集团股份有限公司关于持有公司 5%以上股东股份 被司法轮候冻结的公告

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。

一、股东股份轮候冻结的基本情况

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）在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，获悉持有公司 5%以上股东深圳日昇创沅资产管理有限公司（下称“深圳日昇”）所持有的公司股份被轮候冻结，具体事项如下：

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次轮候冻结股数（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股及限售类型	委托日期	轮候期限	轮候机关	冻结深度说明	原因
深圳日昇	否	76,379,302	100%	7.07%	否	2023年9月7日	36个月	江苏省南京市中级人民法院	冻结（原股+红股+红利）	—

股份轮候冻结原因说明：

截至本公告披露日，公司未收到深圳日昇与本次轮候冻结股

份相关的法律文书、通知文件，所涉法律纠纷尚无法确认，无法获悉本次股份被轮候冻结的具体原因和详细内容。

二、股东股份累计被冻结及轮候冻结情况

(一) 截至本公告披露日，深圳日昇持有公司股份累计被司法冻结情况如下：

股东名称	持股数量(股)	占其所持股份比例	累计被司法冻结数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
深圳日昇	76,379,302	100%	76,379,302	100%	7.07%

(二) 截至本公告披露日，深圳日昇持有公司股份累计被轮候冻结情况如下：

1、表1

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	轮候冻结股数(股)	轮候冻结序号	委托日期	轮候期限	轮候机关	轮候冻结深度说明	本次轮候冻结占其所持股份比例
深圳日昇	否	76,379,302	171218B437000344	2017年12月18日	36个月	江苏省高级人民法院	冻结 (原股+红股+红利)	100%
			180108B437000197	2018年1月8日		广东省广州市中级人民法院		
			180118B437000228	2018年1月18日		广东深圳市中级人民法院		
			180212B437000265	2018年2月12日		广东省深圳市中级人民法院		
			180213B437000184	2018年2月13日		广东省广州市中级人民法院		
			180410B437000159	2018年4月10日		广东省深圳市中级人民法院		
			180426B437000263	2018年4月26日		江苏省高级人民法院		

股东名称	是否为大股东及一致行动人	轮候冻结股数(股)	轮候冻结序号	委托日期	轮候期限	轮候机关	轮候冻结深度说明	本次轮候冻结占其所持股份比例
深圳日昇	否	76,379,302	181109B00000110	2018年11月9日	36个月	广东省深圳市中级人民法院	冻结(原股+红股+红利)	100%
			220210B00000127	2022年2月10日		江苏省南京市中级人民法院		
			230907P00000159	2023年9月7日		江苏省南京市中级人民法院		

2、表二

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计司法冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已司法冻结股份情况		未司法冻结股份情况	
						已司法冻结股份限售数量(股)	占已司法冻结股份比例	未司法冻结股份限售数量(股)	占未司法冻结股份比例
深圳日昇	76,379,302	7.07%	76,379,302	100%	7.07%	76,379,302	100%	0	—
股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计司法轮候冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已司法轮候冻结股份情况		未司法轮候冻结股份情况	
						已司法轮候冻结股份限售数量(股)	占已司法轮候冻结股份比例	未司法轮候冻结股份限售数量(股)	占未司法轮候冻结股份比例
深圳日昇	76,379,302	7.07%	76,379,302	100%	7.07%	76,379,302	100%	0	—

三、备查明细

《中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表》。
特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

2023年9月11日