

证券代码：000961

证券简称：中南建设

公告编号：2024-042

## 江苏中南建设集团股份有限公司

## 关于控股股东持股变动及发布权益变动报告书的提示性公告

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

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	38,365,272	2.64%	1.00%	2019年5月6日	财达证券股份有限公司
	1,930,421	0.13%	0.05%	2022年7月22日	
	2,530,814	0.17%	0.07%	2021年2月26日	中邮证券有限责任公司
	4,973,416	0.34%	0.13%	2021年8月27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
	5,150,799	0.35%	0.13%	2022年11月11日	
	1,281,000	0.09%	0.03%	2021年11月25日	济南金控小额贷款有限公司
	50,250,000	3.46%	1.31%	2022年5月13日	北方国际信托股份有限公司
合计	104,481,722	7.19%	2.73%	-	-

## 2、本次股份被冻结情况

股东名称	本次冻结数	占其持股比例	占总股本比例	是否为限售股	起始日	到期日	冻结申请人	原因
中南城投	3,500,000	0.24%	0.09%	否	2024年2月21日	36个月	启东市人民法院	轮候冻结
	43,557,160	3.00%	1.14%	否	2024年3月12日	36个月	天津市第二中级人民法院	轮候冻结
	50,000,000	3.44%	1.31%	否	2024年3月15日	2027年3月14日	济南市历下区人民法院	司法再冻结
	102,840,500	7.08%	2.69%	否	2024年3月20日	2027年3月19日	江苏省无锡市中级人民法院	司法再冻结
	15,935,500	1.10%	0.42%	否	2024年3月20日	2027年3月19日	江苏省无锡市中级人民法院	司法再冻结
合计	215,833,160	14.86%	5.64%	-	-	-	-	-

中南城投本次被司法再冻结的 50,000,000 股系其与中国华融资产管理股份有限公司天津市分公司的质押业务纠纷所致；102,840,500 股系其与农银国际投资（苏州）有限公司的质押业务纠纷所致；15,935,500 股系其与农银国联无锡投资管理有限公司的质押业务纠纷所致。对于本次被轮候冻结的 3,500,000 股及 43,557,160 股，中南城投目前未知被冻结原因。

## 3、本次冻结股份减少情况

股东名称	冻结减少股数	占其持股比例	占总股本比例	冻结起始日	冻结申请人
中南城投	3,500,000	0.24%	0.09%	2023年10月31日	济南市历下区人民法院

## 4、累计被冻结情况

截至 2024 年 3 月 28 日，中南城投所持公司股份累计被冻结情况如下：

股东名称	持股数	持股比例	累计被冻结数	占其持股比例	占总股本比例
中南城投	1,452,298,332	37.95%	361,587,810	24.90%	9.45%

## 5、累计质押及冻结情况

截至 2024 年 3 月 28 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	1,452,298,332	37.95%	1,303,265,617	89.74%	34.06%	305,957,200	23.48%	55,630,610	37.33%
陈昱含	14,413,997	0.38%	0	0	0	0	0	10,810,498	75.00%
合计	1,466,712,329	38.33%	1,303,265,617	88.86%	34.06%	305,957,200	23.48%	66,441,108	40.65%

## 二、控股股东持股被司法拍卖情况

### 1、被司法拍卖的情况

公司 2024 年 3 月 5 日公告江苏省南通市海门区人民法院于 2024 年 2 月 27 日-3 月 1 日成功拍卖中南城投持有的 50,250,000 股公司无限售条件流通股（详见《关于控股股东持股拍卖进展公告》（公告编号：2024-032））；公司 2024 年 3 月 13 日公告济南市历下区人民法院及石家庄市桥西区人民法院分别于 2024 年 3 月 5 日-3 月 6 日以及 3 月 8 日-3 月 9 日成功拍卖中南城投持有的 41,865,272 股公司无限售条件流通股（详见《关于控股股东持股拍卖进展公告》（公告编号：2024-037））。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统显示，上述股份已全部完成过户。

### 2、累计被拍卖的情况

截至 2024 年 3 月 28 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	1,452,298,332	37.95%	171,015,272	11.78%	4.47%
陈昱含	14,413,997	0.38%	0	0	0
合计	1,466,712,329	38.33%	171,015,272	11.66%	4.47%

以上股份拍卖均因质押纠纷导致。

## 三、控股股东 2022 年 8 月 15 日以来的减持情况

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%。

2024年1月9日公司《关于控股股东质押股份变动、股份被司法拍卖及后续股份可能受到被动处置的提示性公告》（公告编号：2024-004）披露，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%。

2024年2月28日公司《关于控股股东股份质押、拍卖及权益变动相关情况的公告》（公告编号：2024-030）披露，2022年8月15日至2024年2月26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78,900,000股，占公司总股份数的2.06%；被动通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持352,734,933股，占公司总股份数的9.22%。

根据中南城投通知，自2022年8月15日至2024年3月28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171,015,272股，占公司总股份数的4.47%；被动通过集中竞价、大宗交易等方式累计减持368,601,383股，占公司总股份数的9.63%，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%
		2024年1月24日	1.284	10,000,000	0.26%

		2024年3月13日	1.19	20,230,000	0.53%
		2024年3月15日	1.03	3,500,000	0.09%
		2024年3月19日	1.023	38,365,272	1.00%
		2024年3月19日	1.11	30,020,000	0.78%
	集中竞价交易	2022年8月15日 -2024年3月28日	2.01	280,152,427	7.32%
	大宗交易	2022年8月15日 -2024年3月28日	1.94	88,448,956	2.31%
合计	-	-	-	<b>618,763,355</b>	<b>16.17%</b>

#### 四、控股股东发布权益变动报告书的情况

2024年3月28日中南城投发布《简式权益变动报告书》，显示自2023年7月6日其前次公布《简式权益变动报告书》以来，2023年7月7日至2024年3月28日期间，中南城投持有的公司股份通过集中竞价交易累计减持97,006,006股，占公司总股份数的2.54%；被法院拍卖137,115,272股，占公司总股份数的3.58%；参与转融通业务被归还公司股份37,000,000股，占公司总股份的0.97%。2023年7月7日~2024年3月28日中南城投及其一致行动人持有的公司股份累计变动5.15%。详细情况请查阅中南城投本日公布的《简式权益变动报告书》。

#### 五、相关提示

- 1、目前中南城投正积极与相关金融机构沟通，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、有关股份减持及冻结不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
- 3、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、中南城投出具的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司  
董事会  
二〇二四年三月三十日