



2023年11月4日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2023-154

江苏中南建设集团股份有限公司关于控股股东益变动超过1%的公告

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。

基本情况			
信息披露义务人	中南城市建设投资有限公司		
住所	江苏省南通市海门区常乐镇		
权益变动时间	2023年7月7日-11月1日		
股票简称	中南建设		
股票代码	000961		
变动类型	增持□ 减少√		
是否为公司第一大股东或实际控制人	是√ 否□		
是否为公司实际控制人的一致行动人	是√ 否□		
2. 本次变动情况			
股份种类	变动股数 变动比例		
A股	41,868,336 1.09%		
本次变动方式			
通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他(司法拍卖、购融通业务IV) <input type="checkbox"/>			
3. 本次变动前后,中南建设及其一致行动人拥有公司股份情况			
股东名称	股份性质	本次变动前持有股份 (不含参与购融通业务的股份)	本次变动后持有股份 (不含参与购融通业务的股份)
		股数 占总股本比例	股数 占总股本比例
中南建设	持有股份	1,649,419,410 43.10%	1,607,551,274 42.01%
	其中:无限售条件股份	1,649,419,410 43.10%	1,607,551,274 42.01%
	有限售条件股份	— —	— —
陈思含	持有股份	14,413,997 0.38%	14,413,997 0.38%
	其中:无限售条件股份	3,603,499 0.10%	3,603,499 0.10%
	有限售条件股份	10,810,498 0.28%	10,810,498 0.28%
合计	持有股份	1,663,833,407 43.48%	1,621,965,271 42.39%
	其中:无限售条件股份	1,653,023,109 43.20%	1,611,154,773 42.10%
	有限售条件股份	10,810,498 0.28%	10,810,498 0.28%
4. 承诺、计划履行情况			
是否承诺	是√ 否□		
1. 自2023年2月16日开始的未来6个月内,中南建设持有的公司股份存在减少公司股份现有总数3,826,558,901股15%的风险。2023年2月26日-4月15日,中南建设持有的公司股份减少3,886,501,226股(不含司法拍卖及参与购融通业务的股份),占公司总股份数的4.93%。			
2. 自2023年7月10日起15个交易日后的6个月内,中南建设持有的公司股份存在进一步减少公司股份现有总数3,826,558,901股15%的风险。2023年8月16日-11月1日,中南建设持有的公司股份减少36,352,031股(不含司法拍卖及参与购融通业务的股份),占公司总股份数的0.96%。			
本次变动是否否履行已作出的承诺、意向、计划			
是√ 否□	是√ 否□		
5. 购融通业务的情况			
按照《证券法》第六十二条的规定,是否存在不得行使表决权的情况			
是√ 否□	是√ 否□		
6. 30%以上大股东增持股份的情况			
不适用			
7. 备查文件			
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 <input checked="" type="checkbox"/>			
2. 相关证券买卖凭证 <input checked="" type="checkbox"/>			
3. 持股的明细表 <input checked="" type="checkbox"/>			
4. 深交所要求的其他文件 <input type="checkbox"/>			

特此公告。

信息披露义务人:中南城市建设投资有限公司

二〇二三年十一月四日

证券代码:000961 证券简称:中南建设 公告编号:2023-155

江苏中南建设集团股份有限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

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。

一、控股股东质押/冻结股份变动情况

日前,公司控股股东中南城市建设投资有限公司(简称“中南建设”)通知公司,其质押及冻结的部分公司股份有所变动,具体情况如下:

1. 本次质押/冻结股份减少情况

股东名称	质押/冻结股数	占其持股比例	占总股本比例	质押/冻结日期	债权人
中南建设	10,689,722	0.63%	0.28%	2019年12月6日	长江证券(上海)资产管理有限
	6,717,699	0.41%	0.18%	2021年2月26日	中南证券有限责任公司
	33,662	0.02%	0.01%	2021年10月18日	财达证券股份有限公司
	7,768,193	0.47%	0.26%	2023年3月19日	财达证券股份有限公司
	12,077,788	0.74%	0.32%	2023年11月2日	国联证券—江苏嘉联资产管理(有限合伙)—国联汇盈174号单一资产管理计划
合计	146,000	0.01%	0.00%	2023年11月25日	济南国联汇盈174号单一资产管理计划

2. 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
中南建设	5,000,000	0.30%	0.13%	2023年5月29日	南通市海门区人民法院

3. 本次冻结股份增加情况

股东名称	本次冻结股数	占其持股比例	占总股本比例	是否质押/冻结	起始日	到期日	冻结申请人	期间
中南建设	33,005,189	2.01%	0.86%	否	2023年8月11日	2026年8月10日	江苏省无锡市中级人民法院	司法冻结
陈思含	3,500,000	0.22%	0.09%	否	2023年10月31日	2026年10月30日	济南市历下区人民法院	司法冻结
合计	36,505,189	2.23%	0.95%	—	—	—	—	—

中南建设本次被司法冻结的33,005,189股系其与国联证券—江苏嘉联资产管理有限公

司—国联汇盈174号单一资产管理计划的质押业务纠纷所致;另外被司法冻结的3,500,000股目前未知被冻结原因。

4. 本次轮候冻结股份情况

股东名称	本次轮候冻结股数	占其持股比例	占总股本比例	是否质押/冻结	轮候冻结委托日	轮候期限	轮候机关	原因
中南建设	120,000,000	7.31%	3.14%	否	2023年8月22日	36个月	江苏省南通市中级人民法院	司法冻结

中南建设本次被轮候冻结系其与北方国际信托股份有限公司质押业务纠纷所致。

5. 累计被冻结情况

截至2023年11月1日,中南建设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
中南建设	1,641,051,274	42.89%	329,099,802	20.05%	8.60%

注:中南建设持股数包含参与购融通业务出借的股份。

5. 累计质押及冻结情况

截至2023年11月1日,中南建设及其一致行动人所持股份质押情况如下:

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
中南建设	1,641,051,274	42.89%	1,445,018,559	88.05%	37.76%	259,969,272	17,999,999,330,610
陈思含	14,413,997	0.38%	0	0	0	0	10,810,498
合计	1,655,465,271	43.26%	1,445,018,559	87.29%	37.76%	259,969,272	17,999,999,330,610

注:中南建设持股数包含参与购融通业务出借的股份。

二、控股股东质押部分股份被司法拍卖的情况

日前,公司收到中南建设通知,江苏省南通市海门区人民法院(简称“海门法院”)在阿里司法拍卖网络平台上分别于2023年10月22日及10月29日成功拍卖中南建设持有的5,000,000股及10,000,000股公司无限售条件流通股(分别占公司总股份的0.13%及0.26%),具体情况如下:

1. 司法拍卖情况

根据阿里司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》,中南建设持有的5,000,000股于2023年10月22日被成功拍卖,有关股份被用户“韩莉莉”以人民币7,170,000元竞得;中南建设持有的10,000,000股于2023年10月29日被成功拍卖,有关股份被用户“安忠歌”以人民币13,974,000元竞得。

2. 过户情况

公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统确认,上述5,000,000股已于2023年11月1日完成过户;剩余10,000,000股尚涉及有关手续,存在一定的不确定性。

过户完成后,截至2023年11月1日,中南建设持有公司股份1,641,051,274股,占公司总股份的42.89%(含参与购融通业务出借的股份)。

3. 累计被拍卖的情况

中南建设及其一致行动人所持公司股份累计被拍卖情况如下:

股东名称	持股数	持股比例	累计被拍卖数	占其持股比例	占总股本比例
中南建设	1,641,051,274	42.89%	48,900,000	2.98%	1.28%
陈思含	14,413,997	0.38%	0	0	0
合计	1,655,465,271	43.26%	48,900,000	2.95%	1.28%

注:中南建设持股数包含参与购融通业务出借的股份。

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减持及后续减持风险提示公告》(公告编号:2022-129)披露,中南建设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13%的风险。

2022年8月23日公司《关于控股股东被减持超过1%的提示性公告》(公告编号:2022-133)披露,2022年8月15日-8月19日中南建设称其持有的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《关于控股股东参与购融通业务、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日中南建设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,中南建设持有的股份被减持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日中南建设称其持有的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日中南建设称其持有的153,477,810股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日中南建设称其持有的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日中南建设称其持有的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,中南建设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,中南建设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,中南建设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,中南建设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、参与购融通业务、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,中南建设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,中南建设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,中南建设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241,238,146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,中南建设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16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272,741,737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7.11%。

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7.11%。

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272,741,737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7.11%。

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%。

信息披露 Disclosure B71

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,中南建设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,中南建设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,中南建设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,中南建设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,中南建设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,中南建设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、参与购融通业务、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,中南建设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,中南建设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,中南建设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241,238,146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,中南建设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16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272,741,737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