

## 河南森源电气股份有限公司 关于控股股东和实际控制人部分股份被冻结及 轮候冻结的公告

公司控股股东河南森源集团有限公司和实际控制人楚金甫先生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。

河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2020年8月24日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询并向公司控股股东河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）和实际控制人楚金甫先生核实，获悉森源集团和楚金甫先生所持有的本公司部分股份被冻结及轮候冻结。现将有关情况公告如下：

### 一、股东股份被冻结及轮候冻结基本情况

#### 1、本次股份被冻结基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次涉及股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	到期日	冻结申请人/拍卖人等	原因
森源集团	是	47,413,500	47.37%	5.81%	2020.08.21	2023.08.20	江苏省南京市中级人民法院	司法再冻结
楚金甫	是	54,017,400	34.42%	5.10%	2020.08.21	2023.08.20	江苏省南京市中级人民法院	司法再冻结
合计	-	101,430,900	40.28%	10.91%	-	-	-	-

经向森源集团和楚金甫先生了解：本次其所持公司部分股份被冻结是由于股票质押业务纠纷所致，质权人向江苏省南京市中级人民法院申请对森源集团和楚金甫先生持有的部分公司股票进行司法冻结，目前上述股东正与质权人积极沟通协商解

决方案。

## 2、本次股份被轮候冻结基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次轮候冻结数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	委托日期	轮候期限	轮候机关	冻结深度说明
楚金甫	是	9,422	0.0083%	0.0010%	2020年8月20日	36个月	江苏省南京市中级人民法院	冻结(原股+红股+红利)
楚金甫	是	9,422	0.0083%	0.0010%	2020年8月20日	36个月	江苏省南京市中级人民法院	冻结(原股+红股+红利)
森源集团	是	4,605,329	3.3429%	0.4953%	2020年8月20日	36个月	江苏省南京市中级人民法院	冻结(原股+红股+红利)
楚金甫	是	20,000,000	17.5397%	2.1511%	2020年8月21日	36个月	江苏省南京市中级人民法院	冻结(原股+红股+红利)
森源集团	是	5,416,500	3.9317%	0.5826%	2020年8月21日	36个月	江苏省南京市中级人民法院	冻结(原股+红股+红利)
<b>合计</b>	-	<b>30,040,673</b>	<b>11.9308%</b>	<b>3.2310%</b>	-	-	-	-

上述轮候冻结包括孳息（通过公司派发的送股、转增股、现金红利），其效力从登记在先的冻结证券解除冻结且本次轮候冻结部分或全部生效之日起产生。截至目前森源集团和楚金甫先生尚未收到江苏省南京市中级人民法院轮候冻结公司股份相关的法律文书。

## 3、股东股份累计被冻结情况

截至2020年8月21日，森源集团及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计被冻结数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例
森源集团	137,765,140	14.82%	89,375,333	64.88%	9.61%
楚金甫	114,026,822	12.26%	74,026,822	64.92%	7.96%
河南隆源投资有限公司	64,000,045	6.88%	0	0%	0%
<b>合计</b>	<b>315,792,007</b>	<b>33.97%</b>	<b>163,402,155</b>	<b>51.74%</b>	<b>17.57%</b>

## 二、其他情况说明

1、森源集团最近一年与民生证券股份有限公司、中民国际融资租赁股份有限公司、华泰证券股份有限公司的业务存在债务逾期情形，上述债权人已起诉并冻结相关股份。最近一年森源集团无发债等事项，不涉及主体和债项信用等级下调的情形。

2、森源集团不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

3、本次控股股东和实际控制人部分股份被冻结及轮候冻结不会导致公司控制权或第一大股东发生变更，不会对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等造成重大影响。

4、为化解股票质押风险，森源集团正在积极进行旗下光伏电站资产出售，盘活集团存量资产。

公司将会持续关注上述事项的进展，并积极协助相关股东履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

## 三、备查文件

- 1、森源集团和楚金甫先生分别出具的《告知函》；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》；
- 3、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。

河南森源电气股份有限公司董事会

2020年8月25日