

河南森源电气股份有限公司

关于控股股东部分股份解除冻结及轮候冻结生效的公告

公司控股股东河南森源集团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。

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10月9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”）核实，获悉森源集团持有的本公司部分股份分别被解除司法冻结及轮候冻结生效，现将有关情况公告如下：

一、股东股份解除冻结及轮候冻结生效基本情况

1、本次股份解除冻结基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除冻结股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	司法冻结执行人
森源集团	是	9,300,000	6.75%	1.00%	2020.08.21	2020.09.29	江苏省南京市中级人民法院

2、本次轮候冻结生效基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次轮候冻结生效数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	到期日	轮候机关
森源集团	是	5,416,500	3.93%	0.58%	2020.09.29	2023.09.28	江苏省南京市中级人民法院

二、股东股份累计被冻结情况

截至本公告披露日，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%	85,491,833	62.06%	9.20%
楚金甫	114,026,822	12.26%	74,026,822	64.92%	7.96%

隆源投资	64,000,045	6.88%	42,000,000	65.62%	4.52%
合计	315,792,007	33.97%	201,518,655	63.81%	21.67%

三、其他情况说明

1、最近一年森源集团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、西藏信托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。公司已于2020年9月11日披露了《关于控股股东及一致行动人被动减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-049），森源集团及一致行动人所持部分公司股份可能因强制平仓导致被动减持，减持数量不超过公司总股本的1%。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、本次事项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等资产出售，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。

四、备查文件

- 1、森源集团《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》。

特此公告。

河南森源电气股份有限公司董事会

2020年10月10日