

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 公告编号：2022-003

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。

公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网上业务平台查询，获悉第三大股东深圳日昇创沅资产管理有限公司（下称“日昇公司”）所持有的公司股份被轮候冻结，具体事项如下：

一、本次股东股份轮候冻结的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	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	起始日	轮候期限	轮候机关	冻结深度说明	原因
日昇公司	否	76,379,302	100%	7.07%	否	2022年2月10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，公司未收到日昇公司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，日昇公司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	占其所持股份比例	累计被冻结数量（股）	累计被标记数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例
日昇公司	76,379,302	100%	76,379,302	0	100%	7.07%

(二) 截至本公告披露日，日昇公司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
日昇公司	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		
			181109B00000110	2018年11月9日		广东省深圳市中级人民法院		

			220210B0 00000127	2022年2月 10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
日昇公司	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
日昇公司	76,379,302	7.07%	76,379,302	100%	7.07%	76,379,302	100%	0	—

三、备查明细

(一) 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明细表；

(二) 中国证券登记结算有限责任公司深圳分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

2022年2月11日