

正源控股股份有限公司

关于控股股东所持公司部分股份被司法拍卖的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次被司法拍卖的股份为正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东正源房地产开发有限公司（以下简称“正源地产”）所持公司 15,306,593 股股份，占正源地产（不含其一致行动人）持有公司股份的 4.08%，占公司总股本的 1.01%。

●公司于 2022 年 11 月 29 日在淘宝司法拍卖网络平台查询，本次司法拍卖事项网拍阶段已结束，上述股份分为 6 个标的分别由余奉昌、顾斌、张寿春竞得，最终成交以北京市朝阳区人民法院出具的相关裁定为准。

●本次司法拍卖后续可能涉及缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，存在一定的不确定性。

●风险提示：本次司法拍卖的股份为正源地产持有的公司 15,306,593 股股份，占正源地产（不含其一致行动人）持有公司股份的 4.08%，占公司总股本的 1.01%。若本次拍卖成交的 15,306,593 股股份完成过户登记手续，公司控股股东及其一致行动人合计持股比例将有所降低，且控股股东所持股份被质押、冻结/轮候冻结，公司控制权可能存在不稳定的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、司法拍卖概述

公司控股股东正源地产持有的公司共计 15,306,593 股股份（拆分为 6 个标的）于 2022 年 11 月 28 日上午 10 时起至 2022 年 11 月 29 日上午 10 时止（延时除外）在淘宝司法拍卖网络平台（<https://sf.taobao.com/>）进行第一次公开拍卖。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2022-053）。

二、司法拍卖进展情况

上述司法拍卖事项网拍阶段已于 2022 年 11 月 29 日结束，根据本次拍卖的 6 个标的《网络竞价成功确认书》，网络拍卖竞价结果分别为：

1、用户姓名余奉昌通过竞买号 Q3998 于 2022 年 11 月 29 日 10:22:23 在北京市朝阳区人民法院于阿里拍卖平台开展的“正源房地产开发有限公司持有的正源股份 2,600,000 股（证券简称：正源股份，证券代码：600321，证券类别：无限售流通股）”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格 4,862,580 元。

2、用户姓名顾斌通过竞买号 O2545 于 2022 年 11 月 29 日 10:26:26 在北京市朝阳区人民法院于阿里拍卖平台开展的“正源房地产开发有限公司持有的正源股份 2,506,593 股（证券简称：正源股份，证券代码：600321，证券类别：无限售流通股）”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格 4,661,644.87 元。

3、用户姓名张寿春通过竞买号 N2986 于 2022 年 11 月 29 日 10:26:44 在北京市朝阳区人民法院于阿里拍卖平台开展的“正源房地产开发有限公司持有的正源股份 2,600,000 股（证券简称：正源股份，证券代码：600321，证券类别：无限售流通股）”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格 4,862,580 元。

4、用户姓名余奉昌通过竞买号 K4677 于 2022 年 11 月 29 日 10:39:39 在北京市朝阳区人民法院于阿里拍卖平台开展的“正源房地产开发有限公司持有的正源股份 2,500,000 股（证券简称：正源股份，证券代码：600321，证券类别：无限售流通股）”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格 4,683,250 元。

5、用户姓名余奉昌通过竞买号 O6850 于 2022 年 11 月 29 日 10:39:53 在北京市朝阳区人民法院于阿里拍卖平台开展的“正源房地产开发有限公司持有的正源股份 2,500,000 股”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格 4,683,250 元。

6、用户姓名张寿春通过竞买号 D7703 于 2022 年 11 月 29 日 11:24:05 在北京市朝阳区人民法院于阿里拍卖平台开展的“正源房地产开发有限公司持有的正源股份 2,600,000 股（证券简称：正源股份，证券代码：600321，证券类别：无限售流通股）”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格 4,862,580 元。

在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。标的物最终成交以北京市朝阳区人民法院出具拍卖成交裁定为准。

三、对公司的影响及风险提示

1、本次控股股东持有的公司部分股份被司法拍卖事项，目前不会对公司日常生产

经营产生重大影响，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

2、截至本公告披露日，公司控股股东正源地产持有公司 375,235,863 股无限售流通股，占公司总股本的 24.84%，已全部处于司法冻结/轮候冻结状态；已质押 358,060,570 股，占公司总股本的 23.70%，占正源地产（不含其一致行动人）持有公司股份的 95.42%。目前公司尚未收到正源地产或北京市朝阳区人民法院关于股权后续处置方案的通知或相关文书。

若上述拍卖成交 15,306,593 股股份完成过户登记手续，正源地产持有公司股份数将由 375,235,863 股变更为 359,929,270 股，正源地产（不含其一致行动人）占公司总股本比例将由 24.84% 下降至 23.83%，正源地产仍为公司第一大股东；正源地产所持 358,060,570 股股份被质押、所持全部股份被冻结/轮候冻结，公司控制权可能存在不稳定的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

3、截至本公告披露日，本次拍卖事项网拍阶段已经结束，最终成交以法院出具的裁定为准，后续仍涉及缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，存在一定的不确定性。

4、公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并及时履行后续信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 30 日