

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2023-002

广东韶能集团股份有限公司关于持股 5%以上股东  
所持公司股份将被司法拍卖的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，  
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

**重要内容提示**

一、本次将被司法拍卖的标的为广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）第三大股东深圳日昇创沅资产管理有限公司（下称“深圳日昇”）持有的公司非限售流通股76,379,302股，占公司总股本的7.07%。

二、目前本次司法拍卖事宜尚处于公示阶段，拍卖尚存在不确定性。

三、本次司法拍卖事宜不会对公司的日常生产经营等产生影响。

2023年2月3日公司从淘宝网络司法拍卖平台（网址：<https://sf.taobao.com/>）获悉：广州市中级人民法院（下称“广州中院”）拟将深圳日昇持有公司股份76,379,302股在淘宝网络司法拍卖平台进行公开拍卖，现将有关情况公告如下：

**一、本次拍卖主要内容**

**（一）拍卖标的**

深圳日昇持有的公司股份 76,379,302 股。

## （二）拍卖时间

2023 年 3 月 6 日 16 时至 2023 年 3 月 7 日 16 时止（延时除外）

## （三）起拍价、保证金及增价幅度

1、起拍价：以起拍日 2023 年 3 月 6 日前 20 个交易日的收盘价均价乘以拍卖股数的 100%确定。

2、保证金：起拍价的 10%；

3、增价幅度：起拍价的 0.5%。

## （四）竞买人条件

凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。法律、法规、司法解释、国家政策对买受人资格或者条件有特殊要求的，竞买人应当具备规定的资格或条件。具体的资格或条件，竞买人应当自行了解。因不符合条件参加竞买的，由竞买人自行承担相应的法律责任。

## （五）拍卖方式

保留价等于起拍价，至少一人报名且出价不低于起拍价，方可成交。

（六）与本标的物有关人员[案件当事人、担保物权人（质押权人）、优先购买权人等]均可参加竞拍。对上述标的权属有异议者，请于拍卖日三个工作日前与广州中院联系。

## 二、股东股份将被司法拍卖的基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次司法拍卖股份数量（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 | 拍卖开始时间       | 拍卖截止时间              | 原因                     |
|------|----------------------|---------------|----------|----------|-------------|--------------|---------------------|------------------------|
| 深圳日昇 | 否                    | 76,379,302    | 100%     | 7.07%    | 无限售股        | 2023年3月6日16时 | 2023年3月7日16时止（延时除外） | 法院执行案号：（2022）粤01执恢261号 |

本次是广州中院于 2023 年第一次对深圳日昇持有公司股份进行的司法拍卖，本次司法拍卖的具体内容详见淘宝网络司法拍卖平台公示的相关信息。

### 三、其他相关说明及风险提示

（一）深圳日昇不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形，其持有公司股份本次被司法拍卖事宜不会对公司日常生产经营产生影响。

（二）本次司法拍卖事宜尚处在公示阶段，拍卖尚存在不确定性。如本次司法拍卖导致深圳日昇持有公司股份被动减持的，公司将根据事项进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。

（三）公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会  
2023年2月3日