

证券代码：832970

证券简称：东海证券

主办券商：东吴证券

东海证券股份有限公司部分股权解除司法冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、股权司法冻结概述

东海证券股份有限公司(以下简称“公司”)股东山南华闻创业投资有限公司(以下简称“山南华闻”)持有公司股份 170,691,000 股被司法冻结，占公司总股本 10.22%。该司法冻结期限为 2018 年 9 月 5 日起至 2020 年 9 月 4 日止。详见公司于 2018 年 9 月 7 日披露的公告《东海证券股份有限公司股权司法冻结的公告》(公告编号：2018-063)。

二、股权解除司法冻结的情况

2019 年 9 月 17 日，公司收到中国证券登记结算有限公司北京分公司短信通知持股 5%以上股东股份发生变化，并登陆中国证券登记结算有限公司北京分公司查询持股 5%以上股东每日持股变化名单、证券质押及司法冻结明细表，知悉山南华闻所持有公司股份中，原被上海市公安局沪公(经)冻字[2018]0903003 号司法冻结的 156,728,477 股于 2019 年 9 月 16 日已经被解除司法冻结。

三、解冻股权司法冻结所涉股东情况

股东姓名(名称):山南华闻创业投资有限公司

是否为控股股东:否

所持股份总数及占比:170,708,000 股、10.22%

股份限售情况:92,615,000 股、5.55%

累计解除司法冻结股数及占比(包括本次):156,728,477 股、9.38%

剩余司法冻结股数及占比:13,962,523 股、0.84%

四、备查文件目录

- (一)《持股 5%以上股东每日股份变化名单》;
- (二)《证券质押及司法冻结明细表》。





中国证券登记结算有限责任公司·北京分公司

CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION LIMITED · BEIJING BRANCH

持股5%以上股东每日持股变化名单

业务单号:111000270344

证券代码: 832970

证券简称: 东海证券

权益登记日: 2019-09-16

序号	股东名称	一码通账户号码	证件号码	上日持股总数 (股)	上日持股比例 (%)	本日持股总数 (股)	本日持股比例 (%)	关联关系是否确 认
1	山南华闻创业投 资有限公司	190001049566	91542200MA6T1K9W3E	170,708,000	10.22	170,708,000	10.22	是

说明:

- 1、涉及持股5%以上(含5%)大股东所持股份发生变更的,发送此名单;
- 2、权益登记日(本日)是指上述人员所持股份发生变化的日期,上日是指发生股份变化的前一日;
- 3、“关联关系是否确认”表示“一码通账户”与其对应的“证券账户”之间关联关系是否已确认,关联关系尚未确认的,一码通账户信息仅供参考。



中国证券登记结算有限责任公司



第 1 页

共 1 页

地址: 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5楼

Address: 5/F, Jinyang Building No.26 Jinrong Street Xi Cheng District, Beijing P.R. China, 100033

电话 Tel: (010) 5093 9980 传真 Fax: (010) 5093 9716 网址 Website: www.chinaclear.cn



中国证券登记结算有限责任公司·北京分公司

CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION LIMITED·BEIJING BRANCH

证券质押及司法冻结明细表



业务单号:113000031062

证券简称: 东海证券

证券代码: 832970

权益登记日: 2019-09-16

序号	持有人名称	一码通账户号码	证券账户号码	持有数量	股份性质	质押/司法冻结数量	质押/司法冻结序号	冻结类型	质权人/司法冻结执行人名称	质押/司法冻结日期	解质/解冻日期	关联关系是否确认
1	袁怀东	180020081926	0056064425	41,250,000	高管锁定股	9,999,999	000310150000	质押	中信银行股份有限公司常州分行	2016-02-26	0001-01-01	是
2	袁怀东	180020081926	0056064425	41,250,000	高管锁定股	9,999,999	000310160000	质押	中信银行股份有限公司常州分行	2016-02-26	0001-01-01	是
3	袁怀东	180020081926	0056064425	41,250,000	高管锁定股	4,999,999	000310200000	质押	中信银行股份有限公司常州分行	2016-02-26	0001-01-01	是
4	胥荣庆	180000238959	0101266112	10,000,000	无限售条件流通股	10,000,000	000498370000	质押	厦门国际银行股份有限公司上海分行	2019-03-12	0001-01-01	是
5	常州投资集团有限公司	190000462218	0800027089	360,500,000	无限售条件流通股	80,000,000	000375270000	质押	华能贵诚信托有限公司	2017-03-17	0001-01-01	是
6	常州投资集团有限公司	190000462218	0800027089	360,500,000	无限售条件流通股	10,000,000	000489900000	质押	华能贵诚信托有限公司	2018-12-28	0001-01-01	是
7	常州投资集团有限公司	190000462218	0800027089	360,500,000	无限售条件流通股	50,000,000	000496610000	质押	华能贵诚信托有限公司	2019-02-21	0001-01-01	是

第 1 页

共 5 页

地址: 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5楼

Address: 5/F, Jinyang Building No.26 Jinrong Street, Xi Cheng District, Beijing P.R. China, 100033

电话 Tel: (010) 5093 9980 传真 Fax: (010) 5093 9716 网址 Website: www.chinaclear.cn



中国证券登记结算有限责任公司·北京分公司

CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION LIMITED · BEIJING BRANCH

序号	持有人名称	一码通账户号码	证券账户号码	持有数量	股份性质	质押/司法冻结数量	质押/司法冻结序号	冻结类型	质权人/司法冻结执行人名称	质押/司法冻结日期	解质/解冻日期	关联关系是否确认
8	苏州市相城区江南化纤集团有限公司	190000138620	0800068233	25,000,000	无限售条件流通股	11,400,000	000490290000	质押	中国光大银行股份有限公司苏州分行	2019-01-03	0001-01-01	是
9	苏州市相城区江南化纤集团有限公司	190000138620	0800068233	25,000,000	无限售条件流通股	8,500,000	000490300000	质押	中国光大银行股份有限公司苏州分行	2019-01-03	0001-01-01	是
10	苏州市相城区江南化纤集团有限公司	190000138620	0800068233	25,000,000	无限售条件流通股	5,100,000	000493260000	质押	中国光大银行股份有限公司苏州分行	2019-01-21	0001-01-01	是
11	常州产业投资集团有限公司	190000464559	0800116558	38,500,000	无限售条件流通股	38,500,000	000352760000	质押	江苏省信用再担保有限公司	2016-11-22	0001-01-01	是
12	上海宝丰股权投资合伙企业(有限合伙)	190000673623	0800252403	20,000,000	无限售条件流通股	20,000,000	000333130000	质押	兴业国际信托有限公司	2016-07-28	0001-01-01	是
13	上海宝丰股权投资合伙企业(有限合伙)	190000673623	0800252403	20,000,000	无限售条件流通股	20,000,000	000333130100	司法再冻结	上海金融法院(2019)沪74执46号	2019-04-25	2022-04-24	是
14	高力控股集团有限公司	190000679646	0800254901	24,000,000	无限售条件流通股	19,000,000	000506930000	质押	上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	2019-05-09	0001-01-01	是
15	山南华闻创业投资有限公司	190001049566	0800324278	170,708,000	挂牌后机构类限售股	92,615,000	000405900000	质押	建信信托有限责任公司	2017-08-21	0001-01-01	是

地址：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5楼

Address: 5/F, Jinyang Building No.26 Jinrong Street, Xi Cheng District, Beijing P.R. China, 100033

电话 Tel: (010) 5093 9980 传真 Fax: (010) 5093 9716 网址 Website: www.chinaclear.cn



中国证券登记结算有限责任公司·北京分公司

CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION LIMITED · BEIJING BRANCH

序号	持有人名称	一码通账户号码	证券账户号码	持有数量	股份性质	质押/司法冻结数量	质押/司法冻结序号	冻结类型	质权人/司法冻结执行人名称	质押/司法冻结日期	解质/解冻日期	关联关系是否确认
16	山南华闻创业投资有限公司	190001049566	0800324278	170,708,000	挂牌后机构类限售股	7,575,907	000405900100	司法再冻结	上海市公安局沪公(经)冻字[2018]0903003号	2018-09-05	2020-09-04	是
17	山南华闻创业投资有限公司	190001049566	0800324278	170,708,000	无限售条件流通股	14,743,000	000406070000	质押	建信信托有限责任公司	2017-08-21	0001-01-01	是
18	山南华闻创业投资有限公司	190001049566	0800324278	170,708,000	无限售条件流通股	59,642,000	000411700000	质押	建信信托有限责任公司	2017-09-18	0001-01-01	是
19	山南华闻创业投资有限公司	190001049566	0800324278	170,708,000	无限售条件流通股	2,695,616	000411700100	司法再冻结	上海市公安局沪公(经)冻字[2018]0903003号	2018-09-05	2020-09-04	是
20	山南华闻创业投资有限公司	190001049566	0800324278	170,708,000	无限售条件流通股	3,691,000	000471390000	司法	上海市公安局沪公(经)冻字[2018]0903003号	2018-09-05	2020-09-04	是
21	银川聚信信德资产管理合伙企业(有限合伙)	190001057530	0800337315	83,000,000	无限售条件流通股	27,670,000	000383990000	质押	中信信托有限责任公司	2017-05-04	0001-01-01	是
22	银川聚信信德资产管理合伙企业(有限合伙)	190001057539	0800327215	83,000,000	无限售条件流通股	27,670,000	000383990100	司法再冻结	北京市第二中级人民法院(2018)京02执535号	2018-08-30	2021-08-29	是

地址: 北京市西城区金融大街26号金阳大厦5楼

Address: 5/F, Jinyang Building No.26 Jinrong Street, Xi Cheng District, Beijing P.R. China, 100033

电话 Tel: (010) 5093 9980 传真 Fax: (010) 5093 9716 网址 Website: www.chinaclear.cn





中国证券登记结算有限责任公司·北京分公司

CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION LIMITED · BEIJING BRANCH

序号	持有人名称	一码通账户号码	证券账户号码	持有数量	股份性质	质押/司法冻结数量	质押/司法冻结序号	冻结类型	质权人/司法冻结执行人名称	质押/司法冻结日期	解质/解冻日期	关联关系是否确认
23	银川聚信信德资产管理合伙企业(有限合伙)	190001057539	0800327215	83,000,000	无限售条件流通股	27,670,000	000386040000	质押	中信信托有限责任公司	2017-05-16	0001-01-01	是
24	银川聚信信德资产管理合伙企业(有限合伙)	190001057539	0800327215	83,000,000	无限售条件流通股	27,670,000	000386040100	司法再冻结	北京市第二中级人民法院(2018)京02执535号	2018-08-30	2021-08-29	是
25	银川聚信信德资产管理合伙企业(有限合伙)	190001057539	0800327215	83,000,000	无限售条件流通股	27,660,000	000405770000	质押	中信信托有限责任公司	2017-08-18	0001-01-01	是
26	银川聚信信德资产管理合伙企业(有限合伙)	190001057539	0800327215	83,000,000	无限售条件流通股	27,660,000	000405770100	司法再冻结	北京市第二中级人民法院(2018)京02执535号	2018-08-30	2021-08-29	是
27	首誉光控资管-浙商银行-首誉光控东海证券1号新三板专项资产管理计划	190000818419	0899100211	83,000,000	无限售条件流通股	83,000,000	000471400000	司法	上海市公安局沪公(经)冻字[2018]0903003号	2018-09-05	2020-09-04	是

说明: 1、“关联关系是否确认”表示“一码通账户”与其对应的“证券账户”之间关联关系是否已确认,关联关系尚未确认的,一码通账户信息仅供参考。
2、“持有数量”表示股东所持全部股份。

地址:北京市西城区金融大街26号金阳大厦5楼

Address: 5/F, Jinyang Building No.26 Jinrong Street, Xi Cheng District, Beijing P.R. China, 100033

电话 Tel: (010) 5093 9980 传真 Fax: (010) 5093 9716 网址 Website: www.chinaclear.cn

份
章



中国证券登记结算有限责任公司·北京分公司

CHINA SECURITIES DEPOSITORY AND CLEARING CORPORATION LIMITED · BEIJING BRANCH

中国证券登记结算有限责任公司

北京分公司

2019年9月17日



第 5 页

共 5 页

地址：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5楼

Address: 5/F, Jinyang Building No.26 Jinrong Street, Xi Cheng District, Beijing P.R. China, 100033

电话 Tel: (010) 5093 9980 传真 Fax: (010) 5093 9716 网址 Website: www.chinaclear.cn

