

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 公告编号：2018-061

广东韶能集团股份有限公司关于第三大股东  
深圳日昇创沅资产管理有限公司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。

广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）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司法轮候冻结，具体事项如下：

一、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	轮候冻结股数（股）	轮候序号	委托日期	轮候期限	轮候机关	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	83,279,302	181109B00000110	2018年11月9日	36个月	广东省深圳市中级人民法院	冻结（原股+红股+红利）	100%

二、股东股份累计被冻结及轮候冻结情况

截止公告披露日，日昇公司持有公司股份83,279,302股，占公司总股本7.71%。本次司法轮候冻结股份83,279,302股，占公司总股本7.71%。

日昇公司持有公司股份被司法冻结及轮候冻结情况累计如下：

股东名称	是否为大股 第一致行人	冻结股数 (股)	冻结序号	冻结开始 日期	解冻日 期	司法冻结机 关	冻结 深度 说明	本次冻 结占其 所持股 份比例
日昇 公司	否	83,279,302	171122B4 37000226 20171122	2017年11 月22日	2020年 11月21 日	深圳市福田 区人民法院	—	100%
股东名称	是否为大股 第一致行人	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	83,279,302	171205B4 37000047	2017年12 月5日	36个月	深圳市罗湖 区人民法院	冻结 (原 股+红 股+红 利)	100%
			171218B4 37000344	2017年12 月18日		江苏省高级 人民法院		
			180108B4 37000197	2018年1 月8日		广东省广州 市中级人民法院		
			180118B4 37000228	2018年1 月18日		广东深圳市 中级人民法院		
			180119B4 37000139	2018年1 月19日		江西省宜春 市中级人民法院		
			180119B4 37000144					
			180119B4 37000145					
			180119B4 37000147					
			180119B4 37000153					
			180119B4 37000161					
			180119B4 37000163					
			180119B4 37000164					
			180119B4 37000165					

股东名称	是否为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	83,279,302	180212B4 37000265	2018年2月12日	36个月	广东省深圳市中级人民法院	冻结 (原股+红股+红利)	100%
			180213B4 37000184	2018年2月13日		广东省广州市中级人民法院		
			180410B4 37000159	2018年4月10日		广东省深圳市中级人民法院		
			180426B4 37000263	2018年4月26日		江苏省高级人民法院		
			181109B0 00000110	2018年11月9日		广东省深圳市中级人民法院		

### 三、备查明细

《中国证券登记结算有限责任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

2018年11月12日