

江苏中南建设集团股份有限公司

关于对深圳证券交易所关注函〔2024〕第68号回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日前公司收到深圳证券交易所（简称“深交所”）对公司的关注函，针对关注函要求说明的事项，公司进行了认真核查，现将有关情况报告如下：

1. 请你公司就上述文章所述事项的真实性做出说明。如是，请说明中南城建与PAG合作的具体内容、时间安排及进展情况，并分析相关合作的可实现性；中南城建及实际控制人是否计划对你公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项。

收到贵部关注函后，我公司向控股股东中南城市建设投资有限公司（简称“中南城建”）进行了函询，根据其反馈，2024年4月20日，在江苏省南通市海门区政府组织下，其与PAG及江苏资产探讨了针对包含其公司债务重组、以股抵债、战略投资等有关事项开展合作的可能性。

目前双方仅就合作的可能性进行探讨，无具体的方案或推进计划。该事项尚处于筹划阶段，对公司影响具有重大不确定性。

截至2024年4月24日，公司控股股东中南城建所持公司股份累计被冻结1,273,927,640股，占其持有公司总股份的93.17%，占公司总股份的33.29%。

敬请投资者注意投资风险。

2. 请你公司说明近1个月接受媒体采访、机构和个人投资者调研、回复咨询等情况，核查是否存在通过非法定信息披露渠道对外发布对公司股票交易价格或投资决策有重大影响的信息的情形，是否存在违反信息披露公平性原则的情形；是否存在其他应披露未披露信息，是否存在主动迎合市场炒作公司股价的情形。

公司近一个月未接受媒体采访。2024年4月17日申万宏源证券、东吴证券、华英证券等3家机构投资者针对公司股价持续低于1元等问题到公司进行了调研，我公司和江苏省南通市海门区政府有关负责人员参加了有关沟通，相关调研记录公司4月17日晚已披露。

2024年3月18日以来，公司回复了互动易投资者的问题27条，内容涉及公司项目进展情况、公司股东人数、向特定对象增发股票进展、董事高管增持进展、面对股价持续低于1元的举措等。除此之外，公司日常还通过电话、微信、电子邮箱等方式持续与投资者进行活动，解答投资者的问题。

经核查，公司没有通过非法定信息披露渠道对外发布对公司股票交易价格或投资决策有重大影响的信息的情形，没有向特定对象提供应披露而还未披露的信息，不存在违反信息披露公平性原则的情形，不存在主动迎合市场炒作公司股价的情况。

3. 请你公司结合所处行业、主营业务经营情况、财务情况等说明你公司基本面是否发生重大变化，并就股价大幅波动进行充分的风险提示。

2023年，公司营业收入684.9亿元，归母净利润亏损52.9亿元，整体毛利率9.77%，其中房地产业务毛利率11.22%，建筑业务毛利率-18.51%。

面对市场调整，公司货币资金下降，2023年末货币资金为75.0亿元，全年下降62.4亿元。由于净利润亏损、净资产减少，现金减少，2023年末公司各项负债率水平有所提高，总负债率91.14%，比2022年末增加1.33个百分点；净负债率177.82%，比2022年末增加69.65个百分点；总负债和总资产同时扣除预收账款（含合同负债、预收账款和待转销项税）的负债率为86.88%，比2022年末增加4.41个百分点。

此外，公司年度审计会计师事务所对公司2023年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见。按照深交所股票上市规则，如果公司连续3年亏损，而年度审计报告包含与持续经营不确定性相关的意见，公司股票就会被实施其他风险警示，证券简称前冠以ST，因此公司股票简称已于2024年4月24日起变更为ST中南。

公司股票收盘价已经连续十三个交易日低于1元，按照深交所股票上市规则，仅发行A股股票或者仅发行B股股票的公司，连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于1元，股票将会被终止上市交易。公司存在可能根据前述规定被终止上市的风险。

公司也提请投资者关注以上投资风险。

4. 请核查你公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属最近一个月买卖你公司股票情况。

收到贵部问询函后，我公司向控股股东中南城建进行了函询，根据其反馈，经核查，公司控股股东2024年3月20日以来，由于股票质押业务纠纷被动减持中南建设股份88,820,573股，除此之外，其控股股东、实际控制人及其直系亲属最近一个月内未买卖公司股票。

经核查，公司董事、财务总监和董事会秘书2024年3月8日有分别增持公司股份11.43万股和14.28万股，此后到目前公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属最近一个月内未买卖公司股票。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十五日