

# 浙江大东南股份有限公司

## 关于关注函的回复

深圳证券交易所中小板公司管理部：

贵部中小板关注函[2017]第 139 号文已收悉，现就相关问题回复如下：

截至 2017 年 5 月 22 日，你公司控股股东浙江大东南集团有限公司持有你公司股份为 52,755.17 万股，占你公司总股本的 28.09%，其中质押你公司股份 51,030.16 万股，占其持有你公司股份的 96.73%；司法冻结 1,725 万股，占其持有公司股份的 3.27%。

我部对此表示高度关注。请你公司对照《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号：上市公司信息披露公告格式》中的相关公告格式进行补充披露，说明上述股东股份质押的资金用途以及上述股东持有你公司股份是否存在其他受限情况（如有，请说明详细情况）。

回复：

### 一、情况概述

公司于 2017 年 5 月 22 日接到控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“大东南集团”）通知，获悉大东南集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：

### 二、股东股份质押的基本情况

#### 1、股东股份被质押基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数（万股）	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
历次质押							
大东南集团	是	5,060	2015 年 4 月 21 日	质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止	东方证券股份有限公司	9.59%	融资以解决企业互保带来的隐性风险；融资以补充流动资金
大东南集团	是	10,164	2015 年 5 月 8 日		东方证券股份有限公司	19.27%	
大东南集团	是	400	2015 年 9 月 24 日		陈黎明	0.76%	
大东南集团	是	3,104	2016 年 7 月 7 日		东吴证券股份有限公司	5.88%	

大东南集团	是	4,400	2016年7月22日		东吴证券股份有限公司	8.34%	
大东南集团	是	2,000	2016年7月28日		宁波厚道信崇投资合伙企业（有限合伙）	3.79%	
大东南集团	是	4,017	2016年7月28日		东吴证券股份有限公司	7.61%	
大东南集团	是	4,854	2016年11月30日		北京银行股份有限公司绍兴诸暨支行	9.2%	
大东南集团	是	1,300	2017年1月4日		德清元非投资管理合伙企业（有限合伙）	2.46%	
大东南集团	是	2,000	2017年1月5日		德清元非投资管理合伙企业（有限合伙）	3.79%	
大东南集团	是	9,296	2017年1月25日		华龙证券股份有限公司	17.62%	
大东南集团	是	3,000	2017年1月20日		德清厚道泰富管理咨询合伙企业（有限合伙）	5.69%	
大东南集团	是	389.0214	2017年3月29日		德清元非投资管理合伙企业（有限合伙）	0.74%	
<b>本次质押</b>							
大东南集团	是	1,046.14	2017年5月8日	质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止	杭州富阳来善投资管理合伙企业（有限合伙）	1.98%	融资以补充流动资金
合 计	—	51,030.1614	—	—	—	96.73%	—

## 2、股东股份累计被质押的情况

截至本公告披露日，大东南集团共计持有公司无限售条件流通股527,551,692股，占公司总股本的28.09%。其中：质押510,301,614股，占公司总股本的27.17%，占其持有公司股份的96.73%；司法冻结17,250,000股，占公司总股本的0.92%，占其持有公司股份的3.27%。

注：司法冻结详见公司于2017年1月26日披露的《关于控股股东部分股权

质押、被司法冻结的公告》（公告编号：2017-003）。

3、控股股东大东南集团所质押股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。同时，大东南集团承诺质押的股份出现平仓风险时，大东南集团将及时通知上市公司并履行信息披露义务。

浙江大东南股份有限公司董事会

2017 年 5 月 25 日