

山东南山铝业股份有限公司关于控股股东 股份解除质押及再次质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●截止至公告日，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）持有公司股份总数为 2,584,593,290 股，约占公司总股本的 22.07%；其一致行动人怡力电业有限公司（以下简称“怡力电业”）持有公司股份总数为 2,581,044,590 股，约占公司总股本的 22.04%。

●本次股份解除质押及再次质押业务办理完成后，南山集团累计质押其所持有的公司股份 1,548,438,225 股，约占公司总股本的 13.22%，占南山集团所持公司股份的 59.91%；怡力电业累计质押其所持有的公司股份 575,000,000 股，约占公司总股本的 4.91%，占怡力电业所持公司股份的 22.28%。

公司于 2023 年 11 月 2 日收到控股股东南山集团的通知，南山集团将其质押给中国民生银行股份有限公司烟台分行的股份解除质押并再次质押，具体事项如下：

一、股东股份解除质押及再次质押的基本情况

南山集团本次办理股份解除质押并再次质押属于业务续做，不对公司产生影响，具体信息如下：

1、本次股份解除质押基本情况

| | |
|----------------------------|---------------|
| 股东名称 | 南山集团 |
| 本次解除质押/冻结/标记股份（股） | 199,000,000 |
| 占其所持股份比例（%） | 7.70 |
| 占公司总股本比例（%） | 1.70 |
| 解除质押/冻结/标记时间 | 2023.11.1 |
| 持股数量（股） | 2,584,593,290 |
| 持股比例（%） | 22.07 |
| 剩余被质押/冻结/标记股份数量（股） | 1,349,438,225 |
| 剩余被质押/冻结/标记股份数量占其所持股份比例（%） | 52.21 |
| 剩余被质押/冻结/标记股份数量占公司总股本比例（%） | 11.53 |

2、本次股份质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押股数（股） | 是否为限售股 | 是否补充质押 | 质押起止时间 | 质权人 | 占公司总股本的比例（%） | 占其所持股份比例（%） | 质押融资资金用途 |
|------|---------|-------------|--------|--------|---------------------|------------------|--------------|-------------|----------|
| 南山集团 | 是 | 205,000,000 | 否 | 否 | 2023.11.1-2024.11.3 | 中国民生银行股份有限公司烟台分行 | 1.75 | 7.93 | 融资 |

本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 本次质押前累计质押数量（股） | 本次质押后累计质押数量（股） | 占其所持股份比例（%） | 占公司总股本比例（%） | 已质押股份情况（股） | | 未质押股份情况（股） | |
|------|---------------|---------|----------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | 已质押股份中限售股份数量 | 已质押股份中冻结股份数量 | 未质押股份中限售股份数量 | 未质押股份中冻结股份数量 |
| 南山集团 | 2,584,593,290 | 22.07 | 1,542,438,225 | 1,548,438,225 | 59.91 | 13.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 怡力电业 | 2,581,044,590 | 22.04 | 575,000,000 | 575,000,000 | 22.28 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 5,165,637,880 | 44.11 | 2,117,438,225 | 2,123,438,225 | 41.11 | 18.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |

三、上市公司控股股东及一致行动人股份质押情况

1、控股股东及其一致行动人未来1年内到期质押情况：公司控股股东南山集团2024年3月30日到期质押股数223,438,200股，占其所持股份比例8.65%，占公司总股本比例1.91%，一致行动人怡力电业2024年6月21日到期质押股数240,000,000股，占其所持股份比例9.30%，占公司总股本比例2.05%，一致行动人怡力电业2024年10月17日到期质押股数335,000,000股，占其所持股份比例12.98%，占公司总股本比例2.86%，以上对应融资金额合计为11.04亿元；南山集团及怡力电业资信状况良好，具备良好的资金偿还能力。

2、公司控股股东南山集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3、控股股东质押事项对上市公司的影响：

（1）南山集团本次股份质押不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生不利影响。

（2）南山集团及其一致行动人质押风险可控，不会导致公司的实际控制权发生变化，不会对公司生产经营、公司治理、独立性等方面产生不利影响。

四、控股股东及其一致行动人股份质押的其他情况

截至本公告披露日，南山集团、怡力电业资信状况良好，具备资金偿还能力，质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，质押风险在可控范围之内，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注南山集团、怡力电业的质押情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记解除通知书。

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

2023年11月3日