

证券代码：000820 股票简称：*ST节能 公告编号：2021-003

神雾节能股份有限公司

关于控股股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告

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。

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于近日获悉，因公司控股股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）与华创证券有限责任公司发生的股份质押式回购业务纠纷，贵州省贵阳市中级人民法院在“阿里拍卖·司法”（sf.taobao.com，户名：贵阳市中级人民法院）发布了股权拍卖公告，将公开拍卖神雾集团持有的 34,000,000 股公司股票（占神雾集团所持公司股份的 12.16%，占公司股份总数的 5.34%）。上述股份均已被司法冻结及轮候冻结，相关情况详见公司于 2018 年 3 月 1 日披露的《关于控股股东股份被冻结的公告》（公告编号 2018-029）。该部分股份将在 2021 年 1 月 29 日 10 时至 1 月 30 日 10 时进行拍卖，现将本次拍卖的情况公告如下：

一、拍卖公告主要内容

（一）拍卖标的

神雾科技集团股份有限公司持有的*ST 节能股票 34,000,000 股（证券代码：000820；股票性质：限售股）。

（二）拍卖价格信息

起拍价：3672 万元，保证金：367.2 万元，增价幅度：36.72 万元（或整数倍）。

注意事项：

1、起拍价按照拍卖前 20 个交易日的收盘价均价（即 MA20）乘以股票总数计算。上网挂拍至开拍前对外公示价格为 2020 年 12 月 28 日（MA20）：1.08/股乘以总股数。（即 $1.08 \times 3400 \text{ 万} = 3672 \text{ 万元}$ ）

2、因股票总价值较高，参拍出价需谨慎，一旦竞拍成功，悔拍将承担严重不利后果；

- 3、股票划拨产生的税费等由买受人承担；
- 4、股票划拨过户相关限制政策咨询证券管理机构；
- 5、标的物限售条件由买受人自行调查了解，相关风险由买受人自行承担。

特别提醒：本次拍卖的标的物为上市公司限售股，标的物的价值受市场行情等因素影响较大，专业性较强，有意者请自行咨询专业机构，本院不承担本拍卖标的物的瑕疵保证。本次拍卖成交后股票过户相关限制约束请咨询证券管理机构。

（三）拍卖时间

2021年1月29日10时至2021年1月30日10时止（延时除外）

（四）拍卖方式

设有保留价的增价拍卖方式，保留价即为起拍价；一人参与竞拍，出价不低于起拍价的，拍卖成交。拍卖活动设置延时出价功能，即：在此次拍卖活动结束前五分钟内，有竞买人出价的，竞价时间自该出价时点顺延五分钟。

（五）竞买人条件

凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。如参与竞买人未开设淘宝账户，可委托代理人（具备完全民事行为能力的自然人）进行，但须在竞买开始前向贵阳市中级人民法院办理委托手续，如在拍卖开始后提交的，本院一律不予认可。竞买成功后，竞买人（法定代表人、其他组织的负责人）须与委托代理人一同到贵阳市中级人民法院办理交接手续。如委托手续不全，竞买活动认定为委托代理人的个人行为。上述委托手续应于2021年1月22日17:00时前向本院提交合法有效的证明，资格经法院确认后方能进行委托。不符合条件参加竞买的，竞买人自行承担相应的法律责任。本次拍卖已通知各方当事人：因当事人原因未接受通知的，公示满五日视为已经通知，不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。

（六）优先购买权人参加竞买的，应于2021年1月22日向本院提交合法有效的证明，资格经法院确认后才能参与竞买，逾期不提交的，视为放弃对本标的物享有优先购买权。

（七）本标的物优先购买权人相关说明：无

（八）本次拍卖已通知各方当事人：因当事人原因未接受通知的，公示满五日视为已经通知。

(九)对上述标的权属有异议者、优先购买权人:请于2021年1月22日17:00时前与本院联系。

(十)竞拍前竞买人应通过支付宝账户缴纳足额的拍卖保证金。按网拍系统提示报名缴纳保证金,系统会自动冻结该笔款项。拍卖成交的,本标的物竞得者(以下称买受人)冻结的保证金将自动转入法院指定账户,其他竞买人的保证金在拍卖后即时解冻。拍卖未成交的(即流拍的),竞买人的保证金在拍卖活动结束后即时解冻,保证金冻结期间不计利息。(如因其他原因导致拍卖中止或撤销的,本院只原额退还竞买人缴纳的保证金及尾款,缴纳期间不计利息,不承担产生的其他任何费用)

(十一)拍卖余款可通过银行付款或者支付宝网上支付,详细请咨询法院:

1、银行付款方式:银行汇款到法院指定账户

收款单位:贵州省贵阳市中级人民法院

收款银行:交通银行贵州省分行营业部

收款账号:6232610580006875112

2、支付宝网上付款方式:登录我的淘宝-我的拍卖支付。

(十二)拍卖成交拍卖余款请在2021年2月6日前缴纳,买受人付清全部拍卖价款后15天内到贵阳市中级人民法院领取执行裁定书、协助执行通知书及拍卖成交确认书,自行至相关管理部门办理标的物权属变更手续。标的物拍卖成交后,办理转让、移交等手续周期至少为90天左右,如不能接受,请慎重竞拍。

(十三)买受人逾期未支付拍卖尾款或未办理交接手续,法院可以裁定重新拍卖。重新拍卖时,原买受人不得参加竞买。拍卖成交后买受人未支付拍卖余款视为悔拍,缴纳的保证金不予退还,依次用于支付拍卖产生的费用损失、弥补重新拍卖价款低于原拍卖价款的差价、冲抵本案被执行人的债务以及与拍卖财产相关的被执行人的债务。

(十四)标的物转让登记手续,水、电、煤气等户名变更手续由买受人自行办理,相关费用自理。交易环节需缴纳的税费及水、电、物业管理等欠费依照法律规定由买受人与被执行人各自承担相应部分(上述依照法律规定应由被执行人承担的费用由买受人先行垫付)。能否办理过户手续及办理过户手续的时间请竞买人在竞买前自行到相关职能部门咨询确认,标的物现状及存在瑕疵等原因不能或者延迟办理过户手续及办理二次过户造成的费用增加的后果自负,拍卖人不作

过户的任何承诺，不承担过户涉及的一切费用。涉及违法、违章部分，由买受人自行接受行政主管部门依照有关行政法规的处理。

(十五) 咨询、展示看样的时间与方式：本院已委托：“贵州乾信法服”在拍卖期间对上述标的相关信息进行咨询、组织看样及拍卖辅助工作，(看样时间根据预约情况由“贵州乾信法服”统一安排)，联系电话：400-998-2661，15692747688。

(十六) 特别提醒：竞买人慎重决定竞买行为，一旦作出竞买决定，即表明已完全了解并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵。拍卖标的物拍卖成交后，买受方付清全部拍卖价款后，凭法院出具的裁定书、协助执行通知书及拍卖成交确认书自行至相关管理部门办理拍卖标的物权属变更手续。标的物过户登记手续由买受人自行办理，所涉及的一切税、费均由买受人承担。

(十七) 竞买人在拍卖竞价前请务必再仔细阅读本院发布的竞买须知。

(十八) 本规则其他未尽事宜，请向“贵州乾信法服”咨询。

咨询、预约看样联系电话：400-998-2661，15692747688

法院监督电话：0851-85812671

淘宝技术咨询电话：400-822-2870

详细信息可在

“<https://sf.taobao.com/0851/11?spm=a213w.3065169.courtList.304.ulPttF>”上查询。

二、其他说明

1、本次权益变动的股份来源为公司 2016 年重大资产重组时发行的股份，股份性质为限售股。因公司控股股东神雾集团在重大资产重组时作出了业绩补偿承诺。若本次拍卖完成，买受人应按其持有股份的比例承接相应的业绩补偿承诺义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

截止目前该承诺尚未履行完毕，神雾集团所持股份限售锁定期由原来 2019 年 10 月 23 日到期延长至补偿义务履行完毕日，相关情况详见公司于 2019 年 10 月 19 日在巨潮资讯网上发布的《关于公司控股股东承诺事项的进展公告》(公告编号：2019-087)。

2、本次司法拍卖若成功实施，神雾集团持有的公司股份将减少至245,600,000股，占公司总股本的38.54%，仍为公司控股股东，公司的控股股东和实际控制人不会发生变化。

3、本次司法拍卖若成功实施，自神雾集团于2021年1月12日披露《简式权益变动报告书》后，神雾集团所持公司股份将继续累计被动减少合计34,000,000股，占公司股份总数的5.34%，触及权益变动报告书披露要求。公司将及时关注此事的进展并敦促神雾集团履行披露义务。

4、目前拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院裁定、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司股东结构发生变化，公司将按照《上市公司收购管理办法》等相关规定，依法履行信息披露义务。

5、公司将密切关注该拍卖、变卖事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2021年1月13日