

证券代码：002656

证券简称：ST 摩登

公告编号：2023-026

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于控股股东所持部分公司股份将被司法拍卖的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 19 日披露了《关于公司控股股东被法院受理破产清算申请并指定管理人的公告》（公告编号：2022-083），广州中院已裁定受理广州银行股份有限公司（以下简称“广州银行”）对公司控股股东广州瑞丰集团股份有限公司（以下简称“瑞丰集团”）的破产清算申请，指定广东尚宽律师事务所担任瑞丰集团管理人。公司已于截止日前向管理人申报债权，包括与公司控股股东资金占用事项、违规担保事项相关的各项债权，申报债权总额为人民币 321,063,002.08 元，具体详见公司于 2022 年 11 月 14 日披露的《关于公司向控股股东破产清算管理人申报债权的公告》（公告编号：2022-093）。2022 年 11 月 17 日，瑞丰集团第一次债权人会议通过智慧破产管理平台及广州微法院网络视频会议召开，会议召开情况及表决结果详见公司于 2022 年 12 月 16 日披露的《关于公司控股股东第一次债权人会议召开及表决情况的公告》（公告编号：2022-105）。

近日，公司收到管理人出具的《关于按规定履行减持披露义务的告知函》，瑞丰集团破产管理人将于 2023 年 5 月 22 日 10 时至 2023 年 5 月 23 日 10 时止（延时除外）在京东拍卖破产强清频道进行公开拍卖活动（监督单位：广东省广州市中级人民法院；网址：<https://auction.jd.com/bankrupt.html>）进行公开拍卖活动，目前尚处于拍卖公示期。

一、拍卖标的基本情况

1、标的名称：瑞丰集团所持公司 11,272,800 股股票（本次拍卖只拍卖股票，不包括截至起拍日的股息红利、孳息等，交易完成后，如过户时买受人收到该等现金红利、孳息，买受人须将该等现金红利、孳息返回给管理人）；

起拍价：起拍价将以起拍日 2023 年 5 月 22 日前 20 个交易日的收盘价均价乘以拍卖股数（11,272,800）的 95%确定；

保证金：242 万元；

增价幅度：1 万元及其倍数。

2、标的名称：瑞丰集团所持公司 6,656,014 股股票（本次拍卖只拍卖股票，不包括截至起拍日的股息红利、孳息等，交易完成后，如过户时买受人收到该等现金红利、孳息，买受人须将该等现金红利、孳息返回给管理人）；

起拍价：起拍价将以起拍日 2023 年 5 月 22 日前 20 个交易日的收盘价均价乘以拍卖股数（6,656,014）的 95%确定；

保证金：143 万元；

增价幅度：1 万元及其倍数。

3、税费及其他费用承担：竞价成交时，成交价不包含转让时双方的一切税、费及明确的或潜在的一切关联费用；过户时所产生的转让双方的一切税、费（包括但不限于所得税、增值税及其附加、印花税、契税、拍卖平台收取的相关服务费用等）及明确的或潜在的一切关联费用均由买受人承担（包括应由出让方缴纳的税金及费用）。上述一切税、费的具体金额由竞买人自行向所涉税务局部门、深交所、中国证监会、中国证券登记结算有限责任公司等相关主管部门咨询。

二、拍卖标的涉及的承诺情况

公司于 2022 年 5 月 25 日收到控股股东瑞丰集团出具的《自愿锁定股份的承诺》，具体内容如下：

本公司承诺自 2022 年 5 月 25 日起至 2025 年 5 月 24 日止，自愿锁定本人持有的摩登大道 32,178,914 股股票，不主动减持该部分股票。若违反上述承诺，本人将减持股份的全部所得上交摩登大道，并承担由此引发的一切法律责任。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定，承诺人作出股份限售等承诺的，其所持股份因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等原因发生非交易过户的，受让方应当遵守原股东作出的相关承诺。

三、对公司的影响

截至 2023 年 4 月 10 日，瑞丰集团持有公司股份 20,728,814 股，占公司总股本的 2.9092%。此次可能被拍卖股份占其所持公司股份 86.4922%，占公司总股本 2.5163%。

本次司法拍卖后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况可能变动如下：

股东名称	处置前		处置后	
	股份数量（股）	持股比例	股份数量（股）	持股比例
瑞丰集团	20,728,814	2.9092%	2,800,000	0.3930%
林永飞	16,000,000	2.2456%	16,000,000	2.2456%
何琳	18,035,902	2.5313%	18,035,902	2.5313%
翁华银	25,765,574	3.6161%	25,765,574	3.6161%
李恩平	23,446,674	3.2907%	23,446,674	3.2907%
合计	103,976,964	14.5929%	86,048,150	12.0991%

四、特别风险提示

1、中航证券有限公司计划自2023年3月23日起，以集中竞价方式减持本公司股份不超过7,130,000股（占本公司总股本比例1.0007%），详见公司于2023年3月28日披露的《关于公司控股股东被动减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2023-015）。本次拍卖不会对公司的生产经营等产生影响，但拍卖及被动减持完成后，瑞丰集团将不再持有公司股份，因此可能存在公司控股股东变更的风险；

2、公司原定于2023年4月28日披露2022年年度报告，结合公司2023年第一次临时股东大会决议情况，公司于2023年3月31日终止与中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合作。2023年4月12日，经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年年度审计机构，但由于该议案尚需经过股东大会审议，且已临近法定披露日，公司预计无法在法定时间内披露定期报告；

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》的规定，若公司未在法定期限内披露2022年年度报告，且在公司股票停牌两个月内仍未披露，则将被实施退市风险警示。公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个半月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的相关年度报告，深圳证券交易所将决定终止公司股票上市交易；

4、公司将密切关注后续进展，并就相关事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2023年4月20日