

公告编号：2026-008

债券简称：中装转2

是否 为控 股股 东或 第一 大股 东及 其一 致行 动人	本次 质押 数量 （亿 股）	占其所 持股份 比例 （%）	占公司 总股份 比例 （%）	是否为 限售股 （如 是，注 明限售 类型）	是 否 为 补 充 质 押	质押 起始 日	质押 到期 日	质权人	质押 用途
--	----------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---------------	---------------	-----	----------

上海恒涔	是	3.12	100.00	16.00	首发后限售股	否	2026-01-14	9999-01-01	交通银行股份有限公司深圳分行	并购贷款担保
合计	—	3.12	100.00	16.00	—	—	—	—	—	—

注：上述比例以2026年1月14日公司总股本1,950,000,000股（不含库存股942,200股）进行计算。

根据公司于2025年12月31日披露的《详式权益变动报告书》，上海恒涔该次权益变动的资金来源均系合法自有或自筹资金，其中上海恒涔通过并购贷的方式取得的自筹资金比例不超过本次交易对价的60%，其余自有资金为上海恒涔股东按出资比例支付。本次股份质押用于为上述并购贷款进行质押担保，质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。

2、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，公司控股股东上海恒涔所持股份质押情况如下：

股东名称	持股数量（亿股）	持股比例（%）	本次质押前质押股份数量（亿股）	本次质押后质押股份数量（亿股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股份比例（%）	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量（亿股）	占已质押股份比例（%）	未质押股份限售和冻结数量（亿股）	占未质押股份比例（%）

上海恒涔	3.12	16.00	0	3.12	100.00	16.00	3.12	100.00	0	0
合计	3.12	16.00	0	3.12	100.00	16.00	3.12	100.00	0	0

注：上述比例以2026年1月14日公司总股本1,950,000,000股（不含库存股942,200股）进行计算。

二、控股股东股份质押情况

1、根据上海恒涔2025年12月31日披露的《详式权益变动报告书》，上海恒涔通过并购贷的方式取得的自筹资金比例不超过其认购中装建设3.12亿股股份对价的60%，其余自有资金为上海恒涔股东按出资比例支付。控股股东上海恒涔本次股份质押系上海恒涔应并购贷款银行的要求，所对应的标的物需抵押给银行作为担保物，不涉及套现减持情形，与公司生产经营需求无关。

2、控股股东上海恒涔的并购贷款的预计还款资金来源为自有资金或自筹资金。控股股东上海恒涔及其实际控制人龙吉生先生具有较强的履约能力及资金偿付能力，不存在追加担保风险，亦不存在平仓风险。本次股份质押无警戒线或平仓线。

3、控股股东上海恒涔未来半年内和一年内无到期的质押股份。

4、控股股东上海恒涔最近一年及一期与公司未发生资金往来、关联交易、担保等重大利益往来情况，不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

5、控股股东上海恒涔股份质押风险在可控范围内，不会导致公司的实际控制权发生变更，对公司经营管理、公司治理不会产生重大影响。

6、控股股东上海恒涔的生产经营信息如下：

- （1）名称：上海恒涔企业管理咨询有限公司
- （2）企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
- （3）注册地址：上海市青浦区双联路158号2层

(4) 设立时间：2024年11月26日

(5) 主要办公地点：上海市青浦区崧秋路9号

(6) 法定代表人：龙吉生

(7) 注册资本：21,900万元人民币

(8) 经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(9) 主营业务情况：上海恒涪成立于2024年11月26日，除控股公司外，上海恒涪尚未实际开展其他经营业务。

(10) 近一年及最新一期主要财务数据

除控股上市公司外，上海恒涪尚未实际开展经营业务，其最近一年及最新一期的主要财务数据（未经审计）如下表所示：

单位：万元

项目	2025 年 11 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
总资产	5,001.04	5,000.00
净资产	4,999.99	5,000.00
资产负债率	0.02%	0.00%
项目	2025 年 1-11 月	2024 年度
营业收入	0.00	0.00
主营业务收入	0.00	0.00
利润总额	-0.02	0.01
净利润	-0.02	0.01
净资产收益率	0.00%	0.00%

注 1：资产负债率=期末总负债/期末总资产*100%；

注 2：净资产收益率=当期净利润/当期期末净资产*100%。

(11) 借款情况

除上述并购贷款外，截至目前控股股东上海恒涪无其他借款。

控股股东上海恒涪最近一年不存在大额债务逾期或违约记录，不存在主体和债项信用等级下调的情形

(12) 诉讼及偿债风险

控股股东上海恒涪不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况，不存在偿债风险。

公司将持续关注控股股东质押事项的变动情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

- 1、股份质押登记证明；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2026年1月16日