

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临 2016-001

证券代码：122418

证券简称：15 盛和债

盛和资源控股股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为549,539,383股
- 本次限售股上市流通时间为2016年1月8日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型：非公开发行限售股

2、本次非公开发行限售股核准、发行情况：

2012年12月28日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准太原理工天成科技股份有限公司重大资产重组及向中国地质科学院矿产综合利用研究所等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2012〕1747号）（“太原理工天成科技股份有限公司”已于2013年3月更名为“盛和资源控股股份有限公司”以下简称“公司”、“盛和资源”），核准公司的重大资产重组方案及向中国地质科学院矿产综合利用研究所发行75,809,913股股份、向王全根发行44,990,615股股份、向四川巨星企业集团有限公司发行34,445,823股股份、向四川省地质矿产公司发行21,981,597股股份、向苏州华东有色股权投资合伙企业（有限合伙）（现已更名为上海高金股权投资合伙企业（有限合伙））发行13,738,498股股份、向崔宇红发行13,541,323股股份、向武汉荣盛投资有限公司发行5,495,399股股份、向蔺尚举发行3,925,034股股份、向戚涛发行3,267,564股股份、向朱云先发行2,619,987股股份购买相关资产。

3、本次非公开发行限售股股份登记情况

本次非公开发行的股份已于2013年1月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记托管手续，公司总股本由原来的156,600,000股变为376,415,753股。

4、本次非公开发行股份的锁定期安排

上述非公开发行新增股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，该部分新增股份的上市流通日期为2016年1月8日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2015年9月，公司实施完成2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以2015年6月30日总股本376,415,753股为基数，向全体股东每10股派发现金2.00元（含税），同时以资本公积金转增股本，以2015年6月30日总股本376,415,753股为基数，向全体股东每10股转增15股，合计转增564,623,630股，本次转增完成后公司总股本增加至941,039,383股（详见公司于2015年9月24日发布的《利润分配及转增股本实施公告》（临2015-067））。

本次非公开发行对象持有的有限售条件流通股因公司实施完成2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案后，变化如下：

发行对象	实施前		实施后	
	持有限售股数量（股）	占公司总股本比例	持有限售股数量（股）	占公司总股本比例
中国地质科学院矿产综合利用研究所	75,809,913	20.14%	189,524,783	20.14%
王全根	44,990,615	11.95%	112,476,537	11.95%
四川巨星企业集团有限公司	34,445,823	9.15%	86,114,558	9.15%
四川省地质矿产公司	21,981,597	5.84%	54,953,993	5.84%
上海高金股权投资合伙企业（有限合伙）	13,738,498	3.65%	34,346,245	3.65%
崔宇红	13,541,323	3.60%	33,853,307	3.60%
武汉荣盛投资有限公司	5,495,399	1.46%	13,738,498	1.46%
蔺尚举	3,925,034	1.04%	9,812,585	1.04%
戚涛	3,267,564	0.87%	8,168,910	0.87%
朱云先	2,619,987	0.70%	6,549,967	0.70%
合 计	219,815,753	58.4%	549,539,383	58.4%

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股股东中国地质科学院矿产综合利用研究所、王全根、四川巨星企业集团有限公司、四川省地质矿产公司、上海高金股权投资合伙企业（有限合伙）、崔宇红、武汉荣盛投资有限公司、蔺尚举、戚涛、朱云先等作出如下承诺：本次发行完成后，对公司拥有权益的股份自股份登记完成之日起 36 个月内不转让。

截止本公告披露日，上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

本公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。

五、中介机构核查意见

公司独立财务顾问西部证券股份有限公司就盛和资源限售股股份上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、本次限售股上市流通事项符合相关法律法规及规范性文件的规定；
- 2、本次限售股相关股东严格履行了发行股份购买资产时做出的限售承诺；
- 3、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规的规定及相关的限售承诺；
- 4、本独立财务顾问对盛和资源本次限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

- 1、本次限售股上市流通数量为549, 539, 383股；
- 2、本次限售股上市流通日期为2016年1月8日；
- 3、本次非公开发行限售股上市流通明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	中国地质科学院矿产综合利用研究所	189, 524, 783	20. 14%	189, 524, 783	0
2	王全根	112, 476, 537	11. 95	112, 476, 537	0
3	四川巨星企业集团有限公司	86, 114, 558	9. 15%	86, 114, 558	0

4	四川省地质矿产公司	54,953,993	5.84%	54,953,993	0
5	上海高金股权投资合伙企业(有限合伙)	34,346,245	3.65%	34,346,245	0
6	崔宇红	33,853,307	3.60%	33,853,307	0
7	武汉荣盛投资有限公司	13,738,498	1.46%	13,738,498	0
8	蔺尚举	9,812,585	1.04%	9,812,585	0
9	戚涛	8,168,910	0.87%	8,168,910	0
10	朱云先	6,549,967	0.70%	6,549,967	0
合 计		549,539,383	58.4%	549,539,383	0

七、股本变动结构表

本次限售股上市流通前后公司的股本结构变化如下：

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、国家持有股份	189,524,783	-189,524,783	0
	2、国有法人持有股份	54,953,993	-54,953,993	0
	3、其他境内法人持有股份	134,199,301	-134,199,301	0
	4、境内自然人持有股份	170,861,306	-170,861,306	0
	有限售条件的流通股份合计	549,539,383	-549,539,383	0
无限售条件的 流通股份	A股	391,500,000	549,539,383	941,039,383
	无限售条件的流通股份合计	391,500,000	549,539,383	941,039,383
股份总额		941,039,383	0	941,039,383

八、上网公告附件

西部证券股份有限公司关于盛和资源控股股份有限公司限售股上市流通的
核查意见

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2016年1月5日