

## 盛和资源控股股份有限公司 股东集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东及董监高持股的基本情况

截止减持计划披露日（2020年7月14日），盛和资源控股股份有限公司（以下简称“盛和资源”或“公司”）股东、董事、总经理黄平先生持有公司股份119,242,634股，占公司总股本的6.7938%；股东赣州沃本新材料投资有限公司（以下简称“沃本新材”）持有公司股份9,034,824股，占公司总股本的0.5148%。黄平先生担任沃本新材的法定代表人，黄平先生与沃本新材构成一致行动人，合计持有公司股份128,277,458股，占公司总股本的7.3086%。

- 减持计划的主要内容

自减持计划公告披露之日起（2020年7月14日）15个交易日后的6个月内，黄平先生计划通过上海证券交易所集中竞价交易方式和大宗交易方式，减持公司股份不超过20,000,000股，不超过公司总股本的1.1395%；沃本新材计划通过上海证券交易所集中竞价交易方式和大宗交易方式，减持公司股份不超过9,034,824股，不超过公司总股本的0.5148%；合计减持不超过29,034,824股，不超过公司总股本的1.6543%。减持价格根据市场情况确定。在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量将相应进行调整。

- 集中竞价减持计划的进展情况

截止2020年11月1日，黄平先生和沃本新材本次减持计划的减持时间过半，在此期间，黄平先生未通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份；沃本新材通过集中竞价交易方式减持公司股份9,034,824股，占公司总股本的0.5148%；合计减持公司股份9,034,824股，占公司总股本的0.5148%。本次减持计划尚未实施完毕。

2020年11月2日，公司收到股东黄平先生和沃本新材发来的《关于减持股份进展告知函》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，黄平先生和沃本新材减持股份计划的减持时间过半，现将黄平先生和沃本新材有关减持股份计划实施进展情况公告如下：

### 一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
黄平	董事、监事、高级管理人员	119,242,634	6.7938%	发行股份购买资产取得： 90,696,926股 集中竞价交易取得：1,336,630股 其他方式取得：27,209,078股
赣州沃本新材料有限公司	5%以下股东	9,034,824	0.5148%	发行股份购买资产取得： 6,949,864股 其他方式取得：2,084,960股

注：其他方式取得，是指公司实施2017年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增3股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	黄平	119,242,634	6.7938%	黄平先生担任沃本新材法定代表人
	赣州沃本新材料有限公司	9,034,824	0.5148%	黄平先生担任沃本新材法定代表人
	合计	128,277,458	7.3086%	—

### 二、集中竞价减持计划的实施进展

（一）大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	当前持股数量（股）	当前持股比例
黄平	0	0%	2020/8/4 ~ 2020/11/1	集中竞价交易	0-0	0	119,242,634	6.7938%
赣州沃本新材料有限公司	9,034,824	0.5148%	2020/8/4 ~2020/8/6	集中竞价交易	9.04 -9.372	84,594,054.14	0	0%

(二) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致  
是 否

(三) 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项  
是 否

(四) 本次减持对公司的影响

黄平先生与沃本新材不属于公司控股股东，减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。

(五) 本所要求的其他事项

### 三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险，黄平先生与沃本新材将根据市场情况、盛和资源股价情况等情形决定是否继续实施本次减持计划，减持数量和价格存在不确定性。

(二) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2020年11月3日