

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2021-003

盛和资源控股股份有限公司

关于股东因误操作导致短线交易情况的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月12日收到公司股东四川巨星企业集团有限公司（以下简称“巨星集团”）《因误操作导致短线交易的说明及致歉函》，其于2021年1月12日通过集中竞价交易方式减持公司股份过程中因误操作导致短线交易情形。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，现将具体情况公告如下：

一、本次减持计划的基本情况

2020年7月17日，公司披露了《盛和资源控股股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2020-052），巨星集团拟自减持计划公告披露之日起15个交易日后的6个月内，即自2020年8月7日至2021年2月3日期间，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17,551,600股，即不超过公司总股本的1%。

2020年11月5日，公司披露了《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》（公告编号：2020-088），截止2020年11月4日，巨星集团本次减持计划的减持时间过半，在此期间（2020年8月7日至2020年11月4日），巨星集团未通过集中竞价和大宗交易方式减持股份。

二、本次误操作导致短线交易的情况

2021年1月12日，巨星集团在通过集中竞价交易方式减持公司股份过程中，由于工作人员操作失误，在交易下单时将一笔股票卖出误操作为股票买入，造成买入公司股份50,000股，成交价格为10.69元/股，成交金额534,498.40元。

巨星集团发现上述操作后，立即主动通知公司，并出具了本次误操作买入的

情况说明及致歉函。

三、本次短线交易的处理情况

1、根据《证券法》第四十四条的规定，巨星集团因误操作买入公司股票的行为构成短线交易。经公司核查，上述短线交易行为未发生在公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况；本次误操作行为获得收益 1,002.00 元, 巨星集团已全数上交公司。

2、巨星集团已深刻意识到本次事项的严重性，现就本次操作失误构成的短线交易给上市公司和市场带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意。

巨星集团将汲取本次事件的教训，督促相关工作人员加强法律法规学习，严格规范买卖股票的行为，审慎操作，在证券交易系统操作过程中谨慎确认，杜绝此类情况的再次发生。

3、公司要求全体董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东加强对《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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》等有关法律、法规及规范性文件的学习，严格遵守有关规定，审慎操作，避免此类情况的再次发生。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2021 年 1 月 13 日