

盛和资源控股股份有限公司

股东集中竞价减持股份计划公告

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：

- 股东持股的基本情况

截止本公告日，公司股东海南文盛投资有限公司（以下简称“文盛投资”）持有盛和资源控股股份有限公司（以下简称“盛和资源”或“公司”）股份 74,342,653 股，占盛和资源总股本的 4.24%；

公司股东文盛投资及其一致行动人海南文武贝投资有限公司（以下简称“文武贝投资”）合计持有公司股份 91,370,608 股，占公司总股本的 5.21%。

- 集中竞价减持计划的主要内容

文盛投资拟自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 1 个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易减持公司股份不超过 400 万股（含 400 万股），不超过公司总股本的 0.23%。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。

2020 年 2 月 26 日，公司收到文盛投资发来的《计划减持股份的通知函》，现将具体情况公告如下：

一、集中竞价减持主体的基本情况

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
海南文盛投资有限公司	5%以下股东	74,342,653	4.24%	发行股份购买资产取得: 57,186,657 股 其他方式取得: 17,155,996 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	海南文盛投资有限公司	74,342,653	4.24%	文盛投资的实际控制人与文武贝投资的法定代表人为同一人。
	海南文武贝投资有限公司	17,027,955	0.97%	文盛投资的实际控制人与文武贝投资的法定代表人为同一人。
	合计	91,370,608	5.21%	—

大股东及其一致行动人过去 12 个月内减持股份情况:

1、集中竞价交易

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
海南文盛投资有限公司	2,000,000	0.11%	2019/5/27~ 2019/6/11	11.62-12.55	2019 年 4 月 13 日
海南文武贝投资有限公司	1,410,000	0.08%	2019/5/28~ 2019/5/31	11.67-12.68	2019 年 4 月 13 日

2、大宗交易

文盛投资于 2020 年 2 月 14 日至 2 月 24 日, 通过大宗交易方式, 减持股份 4,231,600 股, 减持均价为 7.03 元/股, 占公司总股本的 0.24%; 文武贝投资于 2020 年 2 月 14 日, 通过大宗交易方式, 减持股份 450,000 股, 减持均价为 6.93 元/股, 占公司总股本的 0.03%。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
海南文盛投资有限公司	不超过：4,000,000股	不超过：0.23%	竞价交易减持，不超过：4,000,000股	2020/3/19 ~ 2020/4/18	按市场价格	2017年完成的发行股份购买资产增发的股份及资本公积金转增股份	股东自身经营资金需要

(一)相关股东是否有其他安排 是 否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

文盛投资及其一致行动人文武贝投资在2016年公司重大资产重组报告书中做出如下承诺：

文盛投资、文武贝投资承诺为保证本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性，自锁定期届满之日起（包括限售期届满当年），若海南文盛新材料科技股份有限公司于业绩承诺补偿期内相应年度（承诺年度为2016年、2017年和2018年）承诺的净利润已经实现或虽未实现但文盛投资、文武贝投资已经根据《业绩补偿协议》及其补充协议的约定履行了补偿义务，则文盛投资、文武贝投资通过本次交易获得的股份将分三次进行解禁，并同时遵守下述限制：

1、股份解禁时间限制 第一次解禁：本次发行结束后满12个月且利润补偿期间第一年《专项审核报告》出具后；第二次解禁：本次发行结束后满24个月且利润补偿期间第二年《专项审核报告》出具后；第三次解禁：本次发行结束后满36个月且利润补偿期间第三年《专项审核报告》及《减值测试报告》出具后。

2、股份解禁数量限制 第一次解禁额度上限为文盛投资、文武贝投资通过本次交易认购的盛和资源股份的5%；第二次解禁额度上限为文盛投资、文武贝投资通过本次交易认购的盛和资源股份的5%；第三次解禁额度上限为文盛投资、文武贝投资通过本次交易认购的盛和资源股份的90%。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 是 否

(三)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)本次减持系文盛投资根据自身经营需求自主决定，在减持期间内，文盛投资将根据市场情况、盛和资源股价情况等情形决定是否实施本次减持计划，减持数量和价格存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是 否

文盛投资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。

(三)减持计划实施期间，文盛投资将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2020年2月27日