

盛和资源控股股份有限公司

董事减持股份计划公告

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：

- 董事持股的基本情况

截止本公告披露日，盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事王全根先生持有公司股份 120,219,498 股，占盛和资源总股本的 6.85%。

- 减持计划的主要内容

自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，王全根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 3,000 万股（未超过其持股数的 25%），不超过公司总股本的 1.71%；减持价格根据市场情况确定。

在减持计划实施期间，公司如发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，将根据股本变动对减持计划进行相应调整。

一、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
王全根	董事、监事、高级管理人员	120,219,498	6.85%	发行股份购买资产取得： 36,990,615 股 其他方式取得： 83,228,883 股

注：其他方式取得，是指公司实施 2015 年半年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股和 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。

上述减持主体无一致行动人。

董事最近一次减持股份情况

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
王全根	10,000,000	1.06%	2016/5/20~ 2016/5/23	17.44-17.94	不适用

说明：1、此处减持比例是按公司 2016 年的总股本计算；

2、王全根先生 2016 年减持 1000 万股的交易方式为大宗交易方式。

二、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
王全根	不 超 过： 30,000,000 股	不 超 过： 1.71%	竞价交易减持， 不 超 过： 30,000,000 股 大宗交易减持， 不 超 过： 30,000,000 股	2021/7/1~ 2021/12/31	按市场 价格	公司 2012 年向 特定对象发行 股份购买资产 增发的股份及 资本公积金转 增股本	股东自身 资金需要

(一)相关股东是否有其他安排 是 否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、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

1、王全根先生于 2012 年 7 月承诺，本次发行股份购买资产完成后，本人对盛和资源拥有权益的股份自股份登记完成之日起三十六个月内不转让，上述锁定期限届满之后相关股份的处置将按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。

2、王全根先生承诺在成为上市公司股东后，将独立履行股东职责、行使股东权利，不会与上市公司其他任何股东形成一致行动关系。

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

三、相关风险提示

(一)本次减持系王全根先生根据自身经营资金需要自主决定,在减持期间内,王全根先生将根据市场情况、上市公司股价情况等情形决定是否实施本次减持计划,减持的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

(三)减持计划实施期间,王全根先生将严格遵守《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

2021年6月9日