

## 盛和资源控股股份有限公司股东及其一致行动人 权益变动超过1%暨集中竞价减持数量过半进展公告

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%。

- 集中竞价减持计划的进展情况

截止2020年11月30日，黄平先生和沃本新材本次减持计划的减持数量过半，在此期间，黄平先生通过集中竞价交易方式减持公司股份8,956,170股，占公司总股本的0.5103%；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17,990,994股，占公司总股本的1.0251%。本次减持计划尚未实施完毕。

- 本次权益变动为履行2020年7月14日披露的股份减持计划，不触及要约收购。

- 本次权益变动前，黄平先生和沃本新材合计持有公司股份132,338,418股，占公司总股本的7.5399%。2019年9月20日至2020年11月30日，黄平先生和沃本新材通过大宗交易和集中竞价交易方式累计减持公司股份共计22,051,954股，占公司总股本的1.2564%。本次权益变动后，黄平先生及其一致行动人持有上市公司股份比例将从7.5399%减少至6.2835%。

2020年12月1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
赣州沃本新材料投资有限公司	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
	赣州沃本新材料投资有限公司	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：

其他原因：集中竞价交易减持数量过半暨股东及其一致行动人减持达到公司股份总数 1%

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	8,956,170	0.5103%	2020/11/24 ~ 2020/11/30	集中竞价交易	9.00 -9.35	81,890,123.76	110,286,464	6.2835%
赣州沃本新材料投资有限公司	9,034,824	0.5148%	2020/8/4 ~2020/8/6	集中竞价交易	9.04 -9.37	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、本次权益变动情况

#### 1、黄平先生此次权益变动的具体情况

信息披露 义务人基 本信息	名称	黄平			
	住所	江西省赣州市章贡区文清路 67 号			
	权益变动时间	2020 年 11 月 30 日			
权益变动 明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持数量（股）	减持比例
	集中竞价	2019/9/20-2019/9/27	人民币普通股	580,000	0.0330%
	集中竞价	2019/12/18-2020/1/24	人民币普通股	370,960	0.0211%
	集中竞价	2020/11/24-2020/11/30	人民币普通股	8,956,170	0.5103%
合 计	-	-	9,907,130	0.5645	

#### 2、沃本新材此次权益变动的具体情况

信息披露 义务人基 本信息	名称	赣州沃本新材料投资有限公司			
	住所	江西省上犹工业园区			
	权益变动时间	2020 年 11 月 30 日			
权益变动 明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持数量（股）	减持比例
	集中竞价	2019/10/24	人民币普通股	50,000	0.0028%
	大宗交易	2020/6/18	人民币普通股	3,060,000	0.1743%
	集中竞价	2020/8/4-2020/8/6	人民币普通股	9,034,824	0.5148%
合 计	-	-	12,144,824	0.6919	

备注：1. 黄平先生在 2019 年 9 月 20 日至 2020 年 1 月 24 日减持的股份是在其担任董事、总经理前减持的通过集中竞价交易方式取得的股份。

2. 本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情形。

3. 本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及承诺的情况。

4. 本公告所有表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。

#### 四、本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份的情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有公司股份		本次变动后持有公司股份	
		持有数量（股）	占公司总股本比例	持有数量（股）	占公司总股本比例
黄平	无限售流通股	120,193,594	6.8480%	110,286,464	6.2835%
沃本新材	无限售流通股	12,144,824	0.6919%	0	0
合计		132,338,418	7.5399	110,286,464	6.2835%

#### 五、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

（三）本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2020年12月2日