

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2022-014

盛和资源控股股份有限公司

关于拟注销回购股份暨减少注册资本的公告

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2022年2月11日召开公司第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于拟注销回购股份暨减少注册资本的议案》，公司存放于公司回购专用证券账户的2,340,497股股份拟按照《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定进行注销，并按相关规定办理注销手续。

本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、回购实施情况

公司于2018年9月16日召开第六届董事会第二十四次（临时）会议，2018年10月10日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案》等相关议案，于2019年4月8日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并于2018年10月20日、2019年4月9日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》。

根据回购方案，公司拟使用自筹资金不超过人民币1.88亿元，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量不超过公司总股本的1%（即不超过17,551,670股），回购的价格不超过10.65元/股，回购股份全部用于实施股权激励计划的标的股份。若未能在股份回购完成之后36个月内实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。回购股份的期限为自公司股东大会审议通过预案之日起不超过6个月。

2018年11月26日至2019年4月10日期间，公司完成回购股份事项，实际回购股份2,340,497股，占公司总股本的比例为0.13%，回购最高价格为9.57元/股，回购最低价格为8.61元/股，回购均价9.16元/股，支付的总金额为21,438,234.05元（不含印花税、佣金等交易费用）。本次回购支付的总金额、回购价格、回购数量符合股东大会审议通过的股份回购方案。本次股份回购实际执行情况与原披露的股

份回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：临 2019-041）。

二、本次注销股份的原因、数量

根据公司回购方案，本次回购股份拟全部用于实施股权激励计划的标的股份。若未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。

2021 年 1 月，公司披露了《2021 限制性股票激励计划（草案）》，在《2021 限制性股票激励计划（草案）》披露后，公司所在的稀土行业市场情况发生了较大变化，主要稀土产品价格出现了较大幅度的上涨，公司股票价格也出现了较大幅度的波动，股权激励实施的背景情况已变，如果继续推进《2021 年限制性股票激励计划（草案）》，与公司力图通过股权激励建立、健全科学可行的长效激励和约束机制目标不完全吻合，有必要进一步优化实施条件和方案。公司经审慎研究于 2021 年 4 月终止了《2021 限制性股票激励计划（草案）》，且公司基于当前实际情况不能在回购股份到期前推出新的股权激励计划。因此，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》和公司披露的回购方案，公司拟将回购股份 2,340,497 股进行注销，并按规定办理相关注销手续。

三、本次注销对公司的影响

（一）公司股权结构变动

本次注销完成后，公司股份总数将由 1,755,167,067 股变更为 1,752,826,570 股。公司控股股东中国地质科学院矿产综合利用研究所的持股比例将由 14.04%提高至 14.06%。具体股权结构预计变动如下：

类别	变动前	本次变动	变动后
无限售条件流通股	1,755,167,067	-2,340,497	1,752,826,570
合计	1,755,167,067	-2,340,497	1,752,826,570

注：以上股权结构变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

（二）对公司财务报表项目影响

本次回购股份注销将减少实收资本、资本公积和库存股，对归属于上市公司股东的净资产、净利润、每股收益（注：按规定披露计算每股收益时需剔除回购股份）、净资产收益率无影响。具体合并财务报表项目预计影响如下：

财务报表	2021年9月30日	库存股注销影响	注销后财务报表数据
实收资本（或股本）	1,755,167,067	-2,340,497	1,752,826,570
资本公积	2,097,445,800.25	-19,162,480.43	2,078,283,319.82
库存股	21,502,977.43	-21,502,977.43	0.00

（三）对公司财务状况和经营成果等的影响

本次回购股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

四、本次注销股份的后续安排

本次注销回购股份事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次回购股份注销相关的事宜，包括但不限于向证券交易所提出注销申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、向市场监督管理部门申请办理公司注册资本的变更登记等。授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

五、独立董事意见

公司本次回购股份注销符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等现行法律法规及《公司章程》的相关规定。本次回购股份注销不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。会议审议、表决程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意将回购股份进行注销，并将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2022年2月12日