证券代码：600392　　证券简称：盛和资源　　公告编号：临 2015-085

证券代码：122418　　证券简称：15 盛和债

盛和资源控股股份有限公司

关于非公开发行股票进展的提示性公告

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、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 2015 年6月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2015]998号”《关于核准盛和资源控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（以下简称“批复”），该批复的有效期为2015年5月26日至2015年11月25日（详见公司于2015年6月3日发布的“临2015-029”号公告）。

收到批复后，公司拟着手启动非公开发行事宜，但因股票市场出现非理性下跌而影响了发行节奏。此后，公司因筹划重大事项于2015年7月27日起停牌至今。

公司非公开发行股票的批复将于2015年11月25日到期。因公司目前正在筹划的重大资产重组在程序上对本次非公开发行股票构成影响，公司预计在批复有效期内无法完成本次非公开发行。

公司非公开发行所募集资金拟全部用于补充公司流动资金。鉴于：1、公司已于2015年8月完成公司债券发行，已募集资金4.5亿元，全部用于补充流动资金；2、公司正在筹划的重大资产重组拟同时募集配套资金15.36亿元，部分募集资金拟用于补充流动资金。公司认为无法完成本次非公开发行不会对公司的经营产生不利影响。

为维护公司全体股东的利益，公司将妥善处理非公开发行的后续事宜，并将全力推进重大资产重组相关事宜。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定

媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2015 年 11 月 24 日