

盛和资源控股股份有限公司 股东减持股份计划公告

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，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 80,574,253 股，占盛和资源总股本的 4.59%；海南文武贝投资有限公司（以下简称“文武贝投资”）持有盛和资源股份 18,887,955 股，占盛和资源总股本的 1.08%；文盛投资的实际控制人为董文先生，同时董文先生担任文武贝投资的法人代表，文盛投资与文武贝投资构成一致行动人，合计持股比例 5.67%。

● 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 6 个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易或大宗交易减持公司股份不超过 805.74 万股（含 805.74 万股），不超过公司总股本的 0.46%；文武贝投资拟自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易或大宗交易减持公司股份不超过 188.87 万股（含 188.87 万股），不超过公司总股本的 0.11%；合计减持不超过 994.61 万股（含 994.61 万股），不超过公司总股本的 0.57%。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、转赠股本、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。

2019 年 4 月 12 日，公司收到文盛投资和文武贝投资发来的《计划减持股东的通知函》，现将具体情况公告如下：

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
海南文盛投资有限公司	5%以下股东	80,574,253	4.59%	发行股份购买资产取得： 61,980,195股 其他方式取得：18,594,058股
海南文武贝投资有限公司	5%以下股东	18,887,955	1.08%	发行股份购买资产取得： 14,529,196股 其他方式取得：4,358,759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	80,574,253	4.59%	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	18,887,955	1.08%	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	99,462,208	5.67%	—

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
海南文盛投资有限公司	不超过： 8,057,400股	不超过： 0.46%	竞价交易减持，不超过：8,057,400股 大宗交易减持，不超过：8,057,400股	2019/5/9~ 2019/11/9	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	股东自身经营需要
海南文武贝投资有限公司	不超过： 1,888,700股	不超过： 0.11%	竞价交易减持，不超过：1,888,700股 大宗交易减持，不超过：1,888,700股	2019/5/9~ 2019/11/9	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

文盛投资、文武贝投资在2016年公司重大资产重组报告中做出如下承诺:

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、相关风险提示

(一)本次减持系文盛投资与文武贝投资根据自身经营需求自主决定,在减持期间内,文盛投资与文武贝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

文盛投资与文武贝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，文盛投资与文武贝投资将严格遵守《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

2019年4月13日