

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临 2022-037

盛和资源控股股份有限公司 关于注销回购股份实施公告

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。

重要内容提示：

- 公司将注销已回购股份 2,340,497 股，占注销前公司总股本的 0.13%。注销完成后，公司总股本将由 1,755,167,067 股变更为 1,752,826,570 股。
- 回购股份注销日期：2022 年 4 月 19 日

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、2022 年 3 月 1 日分别召开了第七届董事会第二十二会议、2022 年第二次临时股东大会，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》，同意公司注销存放于公司回购专用证券账户的 2,340,497 股回购股份。2022 年 3 月 2 日，公司披露了《盛和资源控股股份有限公司关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：临 2022-019），截止 2022 年 4 月 15 日公司关于注销回购股份通知债权人的公告日已满 45 天，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的情况。公司本次回购股份注销将于 2022 年 4 月 19 日完成。后续公司将依法依规办理工商变更登记等工作，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 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、回购股份注销履行的审批程序

公司于 2022 年 2 月 11 日、2022 年 3 月 1 日分别召开了第七届董事会第二十二次会议、2022 年第二次临时股东大会，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》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等相关议案，根据《公司法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定拟注销存放于公司回购专用证券账户的 2,340,497 股回购股份，占公司目前总股本的 0.13%。本次注销完成后，公司注册资本由 1,755,167,067 元变更为 1,752,826,570 元，公司将对《公司章程》相关条款进行相应修订，并在相应股票回购注销完成后就前述事项办理相应工商变更登记手续。具体内容详见公司在《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）披露的相关公告《关于拟注销回购股份暨减少注册资本的公告》（公告编号：临 2022-014）、《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2022-015）、《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公

告编号：临 2022-018）。

三、回购股份注销的办理情况

因公司本次注销回购股份将涉及到注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司于 2022 年 3 月 2 日披露了《盛和资源控股股份有限公司关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：临 2022-019），截止 2022 年 4 月 15 日公司关于注销回购股份通知债权人的公告日已满 45 天，公司未收到相关债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的情况。

目前公司已向上海证券交易所递交本次回购股份注销的相关申请，本次回购股份注销将于 2022 年 4 月 19 日完成，后续公司将依法依规办理工商变更登记等工作。

四、回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由 1,755,167,067 股变更为 1,752,826,570 股，具体股权结构变动如下：

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

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日