第一节重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 水坐在度报告未经审计

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节公司基本情况

			公司股票简况					
股票种类		股票上市交易所	上市交易所 股票简称		股票代码	变更前股票简称		
A股 上海证券交易所 吉林語			吉林高速	601518				
联系人和 联系方式	董事会秘书				证券事务代表			
姓 名	隋庆				徐丽			
电话	0431-8	4664798 84622188		0431-84664798 84622188				
办公地址	吉林省长春市经济技术开发区浦东路4488号				吉林省长春市经济技术开发区浦东路4488号			
电子信箱	jlgs@jlg	sgl.com	jlgs@jlgsgl.com					

2.2 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	6,654,999,180.78	6,652,228,346.90	0.04
归属于上市公司股东的净资产	3,929,700,842.27	3,756,498,287.25	4.61
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入	504,071,148.46	166,736,781.05	202.32
归属于上市公司股东的净利润	173,202,555.02	-70,809,968.57	
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	174,230,910.37	-70,763,082.39	
经营活动产生的现金流量净额	273,369,945.76	-25,565,432.95	
加权平均净资产收益率(%)	4.51	-1.96	增加6.47个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	-0.05	
稀释每股收益(元/股)	0.13	-0.05	

截止报告期末表决权恢复的优	先股股东总数(户)					
		前10名股东持	报情况				
股东名称	名称 股东性质 持		持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结的股 份数量		
吉林省高速公路集团有限公 司	国有法人	54.35	733,998,728	0	无		
招商局公路网络科技控股股 份有限公司	国有法人	14.04	189,662,887	0	无		
张明兰	未知	0.26	3,558,900	0	无		
马蒜	未知	0.25	3,377,200	0	无		
苏成	未知	0.23	3,040,600	0	无		
吳琼	未知	0.20	2,734,200	0	无		
吳耀波	未知	0.20	2,652,800	0	无		
洗杰辉	未知	0.19	2,600,000	0	无		
沈盛	未知	0.16	2,200,200	0	无		
沈伟立	未知	0.16	2,132,200 路集团有限公司为 系或属于《上市公 络科技控股股份存存在关联关系或》	0	无		

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

1.4 本半年度报告未经审计。1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期末

本报告期

13,666,349,60

8,219,921,542

530,893,117.

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.1 公司简介

2.2 主要财务数据

A营活动产生的现金流量 Am

[本毎股收益(元/股 前10名股东持股情况表

川巨星企业集团有限公司

中国北方稀土(集团)高科技股 分有限公司 国有法人

□适用 √不适用 25 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 26 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用

4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

述股东关联关系或一致行动的说明

单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度末增减

1,803

增加6.09个百分

质押、标记或冻结的股份

第一节 重要提示

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展
规划,投资者应当到www.sse.com.cm网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

第二节 公司基本情况

上年度末

持股 数量

246,382,21

55,232,00

盛和资源控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

內替的表來任、他物性和允定任為比十分及任事及任。 ● 机聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 極和资源控股股份有限公司(以下简称"公司")于2021年8月20日召开第七届董事会第十八次会 议审议通过了《关于续聘2021年度审计书规的议案》,同意公司继续聘任信永中和会计师事务所、特殊 普通合伙)为公司2021年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。该议案尚需提交公司股东大会审议,现

一、现代日本 以中学列市以基本间的(一) 机构信息
1. 基本信息
2 称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年3月2日(京财会许可【2011】0056号)组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人:谭小青先生 截止2020年12月31日.信永中和合伙人(股东)229人,注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审 提供的证明会计师机 数据记录的

截止2020年12月31日,信赤中和合伙人(股东)229人,注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。 信赤中和2020年度业务收入为31.74亿元,其中,审计业务收入为22.67亿元,证券业务收入为7.24亿元 元。2020年度,信赤中和上市公司年报审计项目346家,收费总额3.83亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力,热力,燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业、金融业,批发和零售业,房地产业,采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为205家。 2.投资者保护惟力 信息中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任, 2020年度所投的职业保险。累计赔偿限额1.6亿元。 近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。 3.被付证为

3、WIEI 记录 信永中和会计师事务所近三年(2018年至2020年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监 督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次、17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、 行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。 (二)项目信息 1. 基本信息

(二)项目信息 1.基本信息 拟签字项目合伙人:姜斌先生,1999年获得中国注册会计师资质,2005年开始从事上市公司审计, 2019年开始任信水中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司5家。 拟担任独立复核合伙人:李建勋先生,1980年获得中国注册会计师资质,1996年开始从事上市公司 审计,2013年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司

超过10家。 报签字注册会计师:沈云力女士,2006年获得中国注册会计师资质,2014年开始从事上市公司审计, 2019年开始在信永中和执业,2017年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。 2.诚信记录。 或自合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及 其派出机构,行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所,行业协会等自律组织的自 律监管措施,纪律处分等情况。

#無国預應。它時上月至1900s 3. 独立性 信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违 反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费 公司将根据2021年相关审计工作量及市场价格程度,与信永中和协商确定2021年度财务报表审计 费用。2020年审计费用为300万元人民币(含内部控制审计费用)与上一年审计费用相比未发生变化。 公司董事会提请废东大会授权公司管理层根据2021年度的具体审计要求和审计范围与信永中和协商确定相关审计费用。

公司重单宏能调放水穴法按处公司官理层根据2021年度的具体单订要来机单订范围与信水中机协商确定相关非计费用。
二、视线聘会计师事务所履行的程序
(一 董事会审计委员会的履职情况及审查意见
《司董事会审计委员会对信永中和的基本情况,执业资质,专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和减估状况等进行了充分了解和审查,并对其2020年的审计工作进行了评估,认为信永中和在公司的在审计执业过程中,能够严格按照国家有关规定开展工作,遵循独立、客观,公正、公允的原则,财务审计和内控审计结论各观,真实的反映了公司的实际情况。公司董事会审计委员会同意续聘信永中和为公司2021年度财务和内部控制的审计机构,并接受公司第七届董事会第十八次会议审议。
(二)独立董事的事前认可及独立意见
公司数立查节对本次装牌2021年度取计机构事项予以了事前认可,经认直审核后发表独立意见如于,信永中和具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能满足公司2021年度审计工作的要求。信永中和在审计执业过程中,能够按照国家有关规定及注册会计师执业规范的要求开展工作,遵循独立、客观、公正、公允的原则,公司策则请太中和次为2021年度审计机构的公束程程序在作,遵循独立、客观、公正、公允的原则,公司策则请太中和为公2021年度审计机构的公束程程序符合(公司法》、《证券经》的规定,我们同意明任信永中和影响。不存在股票全体取录和通知情况。公司续则任高水中和功公2021年度审计机构的公束程程序符合(公司法》、《证

情况的主体成为他们的问题,只要特别自然不知为2021年度中间的问题实现自然的自然的。 转法》(《上海证券交易所股票上市规则》)、《公司董程》的规定;我们同意聘任信永中和为公司2021年度 财务和内部挖制的审计机构。 (三)董事会的审议及表决情况 公司于2021年8月20日召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构 的议案》(表决情况:12票同意(9票反对(9票弃权),同意续聘信永中和为公司2021年度财务和内部控制 审计机构,聘别一年,并建商股东大会接收公司管理是成决全计师事务历2021年度审计费用。 (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起

盛和资源控股股份有限公司董事会

生效。 特此公告。

12,106,339,468

7,567,353,351.1

吉林高速公路股份有限公司

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □活用 √不活用

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发 生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

吉林高速公路股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证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。 一、董事会会议召开情况 吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2021年8月19日以通讯方式召开第三

届董事会第七次会议,应参会董事7人,实际参会董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决,审议通过如下议案并形成决议:

一) 吉林高速公路股份有限公司2021年半年度报告及摘要

表决结果:同意7票 反对0票 弃权0票 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的具体内容。 二)关于核销公司长期应收款项的议案

弃权0票 表决结果:同意7票 反对0票 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券 报》和《上海证券报》的公告(临2021-026)。 特此公告。

吉林高速公路股份有限公司董事会

报备文件: 吉林高速第三届董事会第七次会议决议 证券简称:吉林高速

公告编号,临2021-025 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的直实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。 、监事会会议召开情况

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2021年8月19日以通讯方式召开第三届 监事会第七次会议,应参会监事3人,实际参会监事3人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决,审议通过如下议案并形成决议 一) 吉林高速公路股份有限公司2021年半年度报告及摘要

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号一半年度报

告的内容与格式(2021年修订)》的有关要求,监事会对公司2021年半年度报告全文及摘 要发表如下审核意见: 1、公司2021年半年度报告的全文及摘要编制和审议程序符合国家相关法律、法规及

《公司章程》的各项规定;

2. 公司2021年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定;

3、公司2021年半年度报告全文及摘要从各方面客观地反映了公司2021年1-6月的生 产经营状况,财务数据真实地反映了公司当前的财务状况,管理层的分析客观、具体; 4、在公司2021年半年度报告编制过程中,我们未发现参与半年度报告编制的相关人员 有讳反保密规定的行为。

表决结果:同意3票

(二)关于核销公司长期应收款项的议案 本次核销的长期应收款项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,核销依 据合理,公允反映公司的资产、负债状况。本次核销不涉及公司关联方,不存在损害公司和 股东利益的情形,因此,公司监事会同意本次长期应收款项的核销。

反对0票 表决结果:同意3票 弃权0票 特此公告。

吉林高速公路股份有限公司监事会 报备文件: 吉林高速第三届监事会第七次会议决议

吉林高速公路股份有限公司

证券简称:吉林高速

本公司董事会及全体董事保证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。 吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)于2021年8月19日以通讯方式召开第三

届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于核销公司长期应收款项 的议案》。根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定,公司对长期挂账的应收款项进行 了全面清查,吉林开晟律师事务所配合公司完成此项清理工作。具体情况如下: 、本次核销的应收款项的原因和依据

根据《企业会计准则》及相关法律、法规的规定,按照依法合规、规范操作的原则,公司 2021年8月20日 对长期挂账的应收款项进行了全面清查,吉林开晟律师事务所配合公司完成此项清理工 作。2020年4月初吉林开晟律师事务所已完成各项应收账款的资料收集工作,并根据项目的 不同情况尝试通过诉讼及出具法律意见书等方式为公司提供处理上述应收账款的意见和 本次核销的应收款项的基本情况

根据吉林开晟律师事务所出具的法律意见书、长春市二道区人民法院(2021)吉0105 民初1615号民事判决书以及公司"关于吉林高速公路股份有限公司;市中城建交通建设股份有限公司、吉林省交通房地产开发公司应收账款事宜的拟办意见"处理意见,公司拟对以上 长期挂账的应收款项2,450,632.56元进行核销处理。 三、本次核销的应收款项对公司的影响

公司已对上述应收款项按照《企业会计准则》及相关法律、法规的规定,全额计提了坏 账准备,本次核销处理对公司经营业绩不会产生影响 综上,公司拟对上述应收款项进行账务核算处理,并另作核销应收款项台账备查

四、履行的审批程序

一)董事会决议情况 本次核销事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,公司独立董事对本核销事

项发表了同意的独立意见。本次核销的应收款项无需提交公司股东大会审议。 (二)独立董事意见

公司本次核销长期应收款项遵循并符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定,符

合公司实际情况,核销依据合理、充分,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东 利益的情形,同意《关于核销公司长期应收款项的议案》。

公司本次核销长期应收款项依据充分,符合《企业会计准则》的相关规定,核销后公司 财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,同意本次核销长期应收款项的

本次核销的长期应收款项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,核销依据 合理,公允反映公司的资产、负债状况。本次核销不涉及公司关联方,不存在损害公司和股 东利益的情形,公司监事会同意本次长期应收款项的核销。

吉林高速公路股份有限公司董事会

2021年8月20日

证券简称:吉林高速 公告编号:临2021-027 吉林高速公路股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 漏 并对其内容的直空性 准确性和完整性承担个别及连带责任

吉林高速公路股份有限公司(以下简称公司)曾干2017年9月9日、11月3日、2017年1 月8日、2018年1月23日、2019年10月28日、2020年7月31日、2020年9月25日、2020年10月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站分别披露了《吉林高速公路 股份有限公司关于控股子公司东高油脂公司拟进行破产清算的公告》、《吉林高速公路股份有限公司关于收到法院受理控股子公司破产清算事宜的公告》、《吉林高速公路股份有限公 司关于控股子公司破产清算事宜的进展公告》、《关于收到法院宣告控股子公司破产的公 告》、《关于控股子公司破产清算事宜的进展公告》(详见公司公告:临2017-053、临 2017-058、临2017-059、临2018-001、临2019-032、临2020-016、临2020-023、临 2020-024)

一、讲展情况 公司收到吉林东高科技油脂有限公司破产管理人的《吉林东高科技油脂有限公司破产 财产分配公告》,公告内容为:《吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配方案》已于2019年1月18日经长春市中级人民法院(2018)吉01破1号之四民事裁定认可,管理人已于2020

年7月22日发布破产财产最后分配公告。因吉林东高科技油脂有限公司在追收未缴出资纠 纷一案中胜诉且收回案涉出资款,应对债权人进行补充分配,本次吉林高速公路股份有限 公司应分配2.688.367.07元。 公司于2021年8月20日收到吉林东高科技油脂有限公司破产财产的补充分配款2,688 367.07元。

公司前期公告已披露吉林东高科技油脂有限公司破产清算由法院受理并指定清算人 接管后,公司合并报表范围不再包含东高油脂,公司合并财务报表也将发生相应变化。按照 《吉林东高科技油脂有限公司破产财产分配方案》破产财产分配结束并且在公司收到相应 款项后将冲减以前年度计提的减值准备,对公司当期财务状况会产生一定影响。 二、风险提示

特此公告。

公司作为吉林东高科技油脂有限公司的控股股东,将根据《中华人民共和国企业破产 法》等法律法规的规定履行相关权利和义务。同时,公司将会根据破产进程及时履行相应的 信息披露义务。《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站为公司指定的信息披 露媒体,公司披露的信息以上述媒体为准,敬请广大投资者注意投资风险。

吉林高速公路股份有限公司董事会

1. 吉林省长春市中级人民法院出具的《民事裁定书》

2、吉林东高科技油脂有限公司破产管理人2021年8月20日的《吉林东高科技油脂有限

公司破产财产分配公告》

盛和资源控股股份有限公司

2021年8月21日 盛和资源控股股份有限公司 关于召开2021年半年度业绩说明会的

权 仁目。 ● 会议召开方式:网络文字互动方式 ● 投资者可以在2021年8月27日(星期五)下午17:00前将需要了解的情况和关注的问题通过电子 中的形式发送至本公司邮箱: securities@shengheholding.com,公司将在说明会上就投资者普遍关

注的问题进行回答。 盛和资源控股股份有限公司(以下简称"公司")已于2021年8月21日在上海证券交易所网站披露了 2021年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年半年度经营成果、财务状况、公司 计划于2021年8月30日(星期一)下午14:00-15:00召开2021年半年度业绩说明会,就投资者关心的问

一、说明会类型 本次业域说明会以网络文字互动形式召开、公司将针对2021年半年度的经营成果及财务指标的具体 情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 召开时间:2021年8月30日(星期一)下午14:00-15:00 召开地点:上海证券交易所"上证互动"网络平台(网址:http://sns.sseinfo.com/)"上证e访谈"

栏目。 召开方式:网络文字互动方式 二、参加入员 公司董事长兼总经理胡泽松先生、财务总监夏兰田女士、董事会秘书郭晓雷先生。

1.投资省与6加71元 1.投资省可以在2021年8月30日(星期一)下午14:00—15:00通过上海证券交易所"上证6互动"网 2台(网址:http://sns.sseinfo.com/)"上证e访谈"栏目在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答 络平台(例址:http://sns.sseinfo.com/) "上址eviw、仁日上海 投资者的提问。 2.投资者可以在2021年8月27日(星期五)下午17:00前格需要了解的情况和关注的问题通过电子 邮件的形式发送至本公司邮箱;securities@shengheholding.com,公司将在说明会上就投资者普遍关

万一副进行回告。 五、联系人及咨询办法 联系人:陈冬梅 电话:028-85425108 传真:028-85530349

六、其他事项 本次业绩说明会召开后, 投资者可以通过上海证券交易所 "上证e互动" 网络平台 (网址:http:

盛和资源控股股份有限公司董事会 2021年8月21日 盛和资源控股股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会以召开情况
 1、盛和资源控股股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十八次会议于2021年8月20日
 以现场与通讯相结合的方式在公司会议客召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定,以电子邮件或专人送达的方式通知了公司第七届董事会全体董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。
2. 本次董事会采用现场与通讯相结合的方式召开,会议应参会董事12人,实际参会董事12人;会议由董事长胡泽松先生主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议、综上,本次会议的召开和表决程的存合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议以举手表决和通讯表决准结合的方式审议通过如下议案。
—、董事会会议审议情况
(一)议案名称和表决情况

(一)议案名称和表決情况 1. 审议通过《关于2021年半年度报告及其練製的议案》 本议案表决结果;同意12票,反对0票,弃权0票。 2. 审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 本议案表决结果;同意12票,反对0票,寿权0票。 3. 审议通过《关于续聘2021年度审计制规的议案》 根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》([2012] 号公告)的要求及公司董事会审计委员会的推荐,同意续聘信水中和会计师事务所(特殊普通合伙) 同 2021年度财务和内密控制审计机构,聘期为1年,并提请股东大会授权公司管理层决定会计师事 7021年度财务和内密控制审计机构,聘期为1年,并提请股东大会授权公司管理层决定会计师事

同 2021年度财务和内部控制审计机构,轉期为1年,并提请股东大会授权公司管理, 72021年度审计费用。 本议案表决结果,同意12票,反对0票,弃权0票。本议案须提交公司股东大会审议。 (二)上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。 转批公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会 2021年8月 21日

盛和资源控股股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 据和资惠控股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十六次会议于2021年8月20日在 合议室(成都市高新区庭和一路66号城南天府7楼)召开。公司监事会已依照公司章程的规定,以电 昨年或专人送达的方式通知了公司第七届监事会全体监事。 本次监事会会议应参会的监事人数3人,实际参会的监事3人。会议的主持人为公司监事会主席参荣 列席人员为公司董事会秘书郭晓雷、证券事务代表陈冬梅。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)议案的名称及表决情况 1.审议通过《关于2021年半年度报告及其掩要的议案》 本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 公司监事会对2021年半年度报告及半年度报告摘要进行了认真审议,形成意见如下: (1)公司2021年半年度报告及半年度报告掩要的编制符合法律,法规及《公司章程》的有关规定。 (2)公司2021年半年度报告及半年度报告掩要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有 1定,真实客观地反映了报告期财务状况和经营成果。 (3)在监事会提出本意见前,我们没有发现参与2021年半年度报告及其擁要编制、内部审计人员造 密规定的行为。

△、申以週过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 本议案表决结果:同意3票,反对5票,弃权0票。 3.审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》 本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。 (二)上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。 特此公告。

盛和资源控股股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告

内容的真实性,准确性和完整性承担个别及幸市责任。 根据中国证券监督管理委员会(以下商称"中国证监会")(上市公司监管指引第 2 号——上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所(上海证券交易所上市公司募集资金管理和按用的监管要求》、上海证券交易所(上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年偿订)》等有关规定,现将本公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下: ——募集资金基本情况。

集配套资金的批复》(证据许可2017/186号)核准、公司以非公开发行股票的方式向6名投资各分行人 展配套资金的批复》(证据许可2017/186号)核准、公司以非公开发行股票的方式向6名投资各分行人 民币普遍股77、980、000股新股、稳股面值1元、每股发行价格为人民币85349元。本次非公开发行股票的 集资金总额665、551、502.00元,扣除各项发行费用19、020、000.00元(含税),实际募集的资金金额为 647、531、502.00元。(根据公司与主承销商、上市保存人中信建投股份有限公司签订的协议,中信建投证 券股份有限公司扣除财务顾问及承销费用2、000万元后的金额64、555、1502万元转入公司募集资金账 户)上还募集资金已于2017/年3月31日全部到价、端华会计师事务所、特殊普通合伙)就募集资金到账事 项出具了"瑞华验字(2017/01570003号《验资报告》",确认募集资金到账。

截止2021年6月30日,公司累计使用募集资金专户资金合计570,155,313.57元(其中:使用闲置募集

裁至2021年6月30日止,募集资金存储情况如下:

盛和资源控股股份有限公司董事会 2021年8月21日

募集资金使用情况对照表

巴累计投入募集资金总额

承诺投资项目	已更目部变(有 变项含分更如)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总额	截止期末 承诺投入 金額(1)	本年度投入金額	截止期末 累计投入 金额(2)	截止期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)=(2) -(1)	載止期 末投度 (%) (4)= (2)/ (1)	項到可 財 対 対 対 関 が 期	本年 度 现效益	是否达 到预计 效益	項可性否生大化
年产2万 吨陶瓷纤 维保温制 品项目	是	20,000	565	565	0	384.13	-180.87 【注1】	-	-	不适用	不過用	是
年产5万 吨莫来石 項目	是	20,178	465	465	0	44.52	-420.48 【注2】	-	-	不适用	不适用	是
支付标的 资产现金 对价	-	22, 375.7313	22, 375.7313	22, 375.7313	0	22, 375.7313	0	100	-	不适用	不适用	否
支付本次 交易费用	是	4, 001.4189	3,682.80	3,682.80	0	3,682.80	0	100	-	不适 用	不适用	否
年 处 理 150 万吨 锆钛选矿 项目	-	-	39, 466.6189	39, 466.6189	2,264.00	6,727.00	-32, 739,6189 【注3】	17.04		不适用	不适用	否
合计	-	66, 555.1502	66, 555.1502	66, 555,1502	2,264.00	33, 214.1813	-33, 340,9689	-	-	-	-	-
未达到计划	別进度原	因(分具体剪	P投 项目)		東位 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	产投资。 产投资。 产投资。 产发。 发现, 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等。 等等	额,已成立高 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种, 一种,	i南海 抹市 市(量) 於 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	业计与有规则的 对的 电对射 电子型 计多数 电子型 计多数 电子型 电子型 电子型 电子型 电子型 电子型 电子型 医二甲基甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲基二甲	公度而产业。 一定的深业虚似和色, 生现有的深业虚似的产并 生现有关系。 一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种。 一种,是一种,是一种,是一种,是一种。 一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是	各分如下开放。可: 分如下开级。 次化现制协会。 的英级产业。 的英级生的, 的英级生的, 的英级生的, 的英级生的, 的英级生的, 的基础, 的基础, 的基础, 的基础, 的基础, 的基础, 的基础, 的基础, 的是一个。 是一。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一。 是	并与他的人,他们们的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一

注1、注2:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系项目终止后,因项目无法执行,取消令

注3:年处理150万吨锆钛选矿项目正在建设过程中,预计项目完工进度仅为17.04%,故实际投资会

额与募集后承诺投资金额的差额较大。 附表2: 变更募集资金投资项目情况表

变更后的 项目

证券简称:盛和资源 公告编号:临2021-060 盛和资源控股股份有限公司 2021年第二季度生产经营数据公告

内容的直实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 相据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十八号——有鱼全属》展求 孤终成和资源

控股股份有限公司(以下简称"公司")2021年第二季度(4-6月)主要有色金属品种产销量及盈利情况

稀土盐类 稀土稀有金属

以上数据为便于投资者及时了解公司生产经营概况之用,若与公司定期报告披露的数据略有差异 以公司定期报告数据为准。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

盛和资源控股股份有限公司董事会

盛和资源控股股份有限公司 关于股东部分股份质押解除及质押延 期的公告

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。 ●截止本公告日,盛和资源控股股份有限公司(以下简称"公司")股东四川巨星企业集团有限公司

(以下简称"巨星集团")持有公司股份94,200,000股,占公司总股本的5.37%。 ●本次部分股份解除质押及部分股份质押延期后,巨星集团持有股份已累计质押51,160,000股,占 其所持有公司股份总数的54.31%,占公司总股本的2.91%。

公司于2021年8月20日收到公司股东巨星集团的通知,获悉其将质押给华西证券股份有限公司的本 公司无限售流通股2,255万股,其中1,065万股办理了股票质押式回购交易解除质押手续,其余1,190万 股办理了股票质押式回购交易延期购回手续,现将具体情况公告如下:

一、公司股份解除质押及股份质押延期购回基本情况 1、本次解除质押股份的基本情况

股东名称	巨星集团
本次解质股份(股)	10,650,000
占其所持股份比例	11.31%
占公司总股本比例	0.61%
解质时间	2021年8月19日
持股数量(股)	94,200,000
持股比例	5.37%
剩余被质押股份數量(股)	51,160,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	54.31%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	2.91%

本次质押延期是股东巨星集团根据其自身资金需求所做出的安排,是对前次股份质押的延期购回 不涉及新增融资:本次质押延期股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务 、股东累计质押股份情况

质权人

截止本公告披露日,公司股东巨星集团累计质押股份情况如下

巨星集

本次质押股东不是公司控股股东,本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。

盛和资源控股股份有限公司

与其所持股 占公司总 份比例 股本比例

2021年8月21日

股东 名称

巨星集团

61,810, 000 三、其他事项

2020年5月2日、宋司召开第七届董事会第八次会议审议并通过了《关于 募集资金置换预先投人募投项目的目筹资金的议案》,同意公司使用募集资金

2017年6月7日,公司召开第六届董事会第十五次会议审议并通过《关于以募集 资金置换预先投入募投项目目筹资金的议案》。公司使用募集资金781万元數检 初生投入基均项目的自每点人