（上接B246版）

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2020年4月25日

证券代码：600392　证券简称：盛和资源　公告编号：临2020-026

盛和资源控股股份有限公司 2020年度预计日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 本次预计2020年日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议
- 本次预计的2020年日常关联交易对公司无重大影响，本公司不会因为关联交易而对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易实际发生额及2020年预计发生日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其他非关联董事一致审议通过该议案。

在提交公司董事会会议审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将本次关联交易的议案提交公司董事会审议；在董事会审议该议案时，公司独立董事发表了同意该议案的独立意见，认为：此项关联交易议案的表决程序符合有关法律和《公司章程》的规定，公司与关联方的关联交易是有确切必要性的，关联交易遵循了公允的价格和条件，符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则，关联交易对公司及全体股东是公平的，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，此议案尚需获得公司2019年年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2019年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购原料、半成品及商品	和地矿业（原多金属采选厂）	15,000	13,686.10	采购未按预期完成
	中铝四川稀土	22,000	5,702.22	采购未按预期完成
	中核华盛	15,000	2,762.36	采购未按预期完成
销售原料、半成品及商品	中铝四川稀土	11,500	0	未销售商品
	中核华盛	30,000	8,955.84	销售未按预期完成

（三）2020年日常关联交易预计金额和类别

根据公司实际情况，公司管理层预计2020年度将合《上海证券交易所股票上市规则》范围，应予披露的日常关联交易如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年度实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购原料、半成品及商品	和地矿业（原多金属采选厂）	20,000	3.10%	2,304.46	13,686.10	2.15%	采购未按预期完成
	中铝四川稀土	10,000	1.55%	2,925.07	5,702.22	0.90%	采购未按预期完成
	中核华盛	10,000	1.55%	0	2,762.36	0.40%	采购未按预期完成
	冕里稀土	2,000	0.31%	0	1,712.72	0.30%	采购未按预期完成
销售原料、半成品及商品	中铝四川稀土	5,000	0.65%	0	0	0	销售未按预期完成
	中核华盛	20,000	2.61%	2,259.82	8,955.84	1.17%	销售未按预期完成
	丰华实业	15,000	1.95%	149.20	266.33	0.03%	销售未按预期完成

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联人基本情况	四川和地矿业发展有限公司（和地矿业）	中铝四川稀土有限公司（中铝四川）	中核华盛矿业有限公司（中核华盛）
法定代表人	张劲松	贺海钧	王卫东
注册资本	50万	8000万	12800万元
成立日期	1995年11月23日	2014年04月08日	2019年2月18日
经营范围	开采、加工、销售：稀土精矿、铝锌矿、萤石矿、硫酸镁、钒矿、重晶石；稀土综合利用及应用技术咨询服务；稀土金属及合金冶炼、加工、销售；经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械配件、零部件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	稀土有色金属矿产品、冶炼分离产品、加工产品的研究、开发；相关设备的研发和销售；技术咨询、技术转让、技术服务；项目投资（国家禁止或限制的领域和项目除外）；进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的业务除外）。（依法批准后的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	有色金属矿采选及销售；道路货物经营；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营和禁止进出口的货物和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）道路货物运输。
关联人基本情况	宁夏丰华实业有限公司（丰华实业）	冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司（冕里稀土）	
法定代表人	王峰	杜元忠	
注册资本	2,256万元	1,176.48万元	
成立日期	2003年12月17日	1999年10月18日	
经营范围	稀土合金生产、销售；稀土销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	稀土及伴生矿开采、加工、销售*。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	

（二）与上市公司的关联关系

1、和地矿业系公司股东四川省地质矿产公司的全资子公司。同时，和地矿业董事李琪先生在本公司担任监事职务。

2、中铝四川稀土系公司子公司乐山盛和稀土股份有限公司参股的公司，乐山盛和持有30.5%股权。同时公司董事胡泽松先生、杨振海先生分别在中铝四川稀土担任副董事长和总经理职务。

3、中核华盛系公司参股企业，公司持有45%股权。同时，公司董事董文先生于2019年2月期间在中核华盛担任董事兼总经理职务。

4、丰华实业系公司参股企业，公司持股33.51%，为单一最大股东。同时公司董事会秘书郭晓雷先生在丰华实业担任董事职务。

5、冕里稀土系公司参股企业，公司持股36%。同时公司董事杨振海先生在冕里稀土担任董事职务。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力

前述关联方均依法持续经营，经营状况良好，具有履约能力。同时，前述关联方均与公司及控股子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行。

三、关联交易的定价政策和定价依据

（一）关联交易主要内容和定价依据

上述日常关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司将就前述预计的关联交易金额分别与四川和地矿业发展有限公司、中铝四川稀土有限公司、中核华盛矿产有限公司、宁夏丰华实业有限公司和冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司签署相关的购销协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中预计发生的、必要的交易行为。前述交易有利于促进公司相关业务的发展，符合公司持续稳定发展的要求。

2、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，没有损害公司和全体股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。

3、由于上述交易具有非排他性，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2020年4月25日

报备文件：

（一）独立董事事前认可的意见

（二）独立董事意见

（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

（四）董事会决议

（五）监事会决议

证券代码：600392　证券简称：盛和资源　公告编号：临2020-027

盛和资源控股股份有限公司 关于2020年度预计担保额度的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：

乐山盛和稀土股份有限公司、赣州晨光稀土新材料股份有限公司、海南文盛新材料科技股份有限公司、四川省乐山市科百瑞新材料有限公司、四川润和催化新材料股份有限公司、海南海拓矿业有限公司、盛和资源矿业有限公司、全南县新资源稀土有限责任公司、赣州步莱斌新资源有限公司，上述公司均为盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。

- 本次预计担保金额：2020年度因融资需求预计提供担保总额度在人民币280,000万元之内（含之前数）。
- 预计担保是否有反担保：是
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 上述事项尚需取得公司股东大会审议批准。

一、本次担保情况概述

（一）具体担保情况

1、预计担保情况

根据公司及下属控股公司发展需要和日常生产经营的融资需求，2020年，公司及子公司拟为公司的下属控股公司提供担保不超过人民币280,000万元（含之前数）的额度，用于办理包括但不限于长、短期贷款、票据、信用证、保理等融资业务，本次预计提供担保总额占2019年经审计净资产的比例为51.10%。

具体担保明细如下：

序号	担保方名称	被担保方名称	与公司关系	担保额度（万元）
1	盛和资源控股股份有限公司	乐山盛和稀土股份有限公司	控股子公司（公司持股99.9999%）	42,000
2		赣州晨光稀土新材料股份有限公司	控股子公司（直接和间接持股100%）	85,500
3		海南文盛新材料科技股份有限公司	控股子公司（直接和间接持股100%）	68,800
4		四川省乐山市科百瑞新材料有限公司	控股子公司（直接和间接持股100%）	13,000
5		四川润和催化新材料股份有限公司	控股孙公司（盛和稀土持股38.1227%）	7,700
6	海南文盛新材料股份有限公司	海南海拓矿业有限公司	控股孙公司（海南文盛全资子公司）	10,625
7		福建文盛矿业有限公司	控股孙公司（海南文盛全资子公司）	3,000
8	赣州晨光稀土新材料股份有限公司	全南县新资源稀土有限责任公司	控股孙公司（晨光稀土持股99%）	1,700
9		赣州步莱斌新资源有限公司	控股孙公司（晨光稀土全资子公司）	1,000
10	全南县新资源稀土有限责任公司	赣州晨光稀土新材料股份有限公司		1,800
11	预留担保额度			44,875
	合　计			280,000

备注：本次拟提供的担保金额包含已提供担保尚在担保期内的存量担保金额。

2、上述预计担保额度的有效期为：自公司此次股东大会批准之日起至下一年度预计担保额度经股东大会批准日止。

3、预计担保是否有反担保：是。

（二）本次担保事项的审议情况

1、2020年4月23日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2020年度预计担保额度的议案》，同意公司因融资需求预计提供担保额度不高于人民币280,000万元（含之前数），并同意公司及控股子公司在前述拟融资额度范围内以自有资产提供担保，担保形式包括但不限于抵押、质押、保证担保等。

2、根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及其他相关规定，该项担保超过董事会审批权限，需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）乐山盛和稀土股份有限公司

企业名称	乐山盛和稀土股份有限公司
统一社会信用代码	91511100733418113Y
法定代表人	曾明
公司注册资本	人民币8,000万元
注册地	乐山市五通桥区金栗镇
经营范围	稀有稀土金属生产、销售、深加工及综合利用；稀有稀土金属生产及应用技术咨询服务；抛光粉、催化剂的生产、销售；稀土金属矿、化工材料（不含化学危险品）销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立时间	2001年12月5日

盛和稀土2018年度及2019年度的主要财务数据和指标表：

单位：元

项目	2019年（经审计）	2018年（经审计）
资产总额	2,463,982,509.22	2,661,951,538.22
流动负债总额	1,342,775,598.79	1,607,003,920.89
负债总额	1,357,936,695.82	1,632,895,698.01
其中：银行贷款	214,000,000.00	362,000,000.00
资产净额	1,106,045,813.40	1,029,055,840.21
营业收入	1,858,859,916.12	1,614,474,248.25
净利润	47,827,979.56	22,793,616.60

说明：盛和稀土财务数据为合并财务数据，而非盛和稀土单体财务数据。

（二）赣州晨光稀土新材料股份有限公司

企业名称	赣州晨光稀土新材料股份有限公司
统一社会信用代码	91360700723932996K
法定代表人	黄平
公司注册资本	人民币360,000,000元
注册地	江西省赣州市上犹县黄埠镇仙人陂小区
经营范围	稀土产品冶炼；稀土金属、稀土合金、稀土氧化物、稀土化合物销售；原辅材料的进出口业务。
成立时间	2003年11月17日

晨光稀土2018年度及2019年度的主要财务数据和指标表：

单位：元

项目	2019年（经审计）	2018年（经审计）
资产总额	2,883,796,065.09	2,525,947,597.57
流动负债总额	1,405,516,826.08	1,081,073,383.92
负债总额	1,429,110,232.06	1,176,601,035.58
其中：银行贷款	1,044,360,000.00	812,000,000.00
资产净额	1,454,685,833.04	1,349,346,561.99
营业收入	3,314,336,857.00	3,239,072,223.03
净利润	121,114,899.40	120,412,220.10

说明：晨光稀土财务数据为合并财务数据，而非晨光稀土单体财务数据。

（三）海南文盛新材料科技股份有限公司

企业名称	海南文盛新材料科技股份有限公司
统一社会信用代码	91460000742588900D
法定代表人	董文
公司注册资本	人民币281,250,000元
注册地	海口市琼山区琼州大道21号商务局综合办公楼第三层311房
经营范围	矿产品加工、销售（专营除外）；货居石、铬铁矿加工、销售；橡胶制品、纺织、服装、五金电器、汽车配件、仪表的销售。
成立时间	2003年1月3日

2018年度及2019年度的主要财务数据和指标表：

单位：元

项目	2019年（经审计）	2018年（经审计）
资产总额	2,912,551,822.71	2,546,015,309.69
流动负债总额	1,469,872,291.47	1,166,597,378.71
负债总额	1,471,405,230.20	1,169,911,901.10
其中：银行贷款	376,070,347.83	430,186,903.27
资产净额	1,441,146,592.51	1,376,103,408.59
营业收入	1,566,582,383.32	1,548,504,504.92
净利润	92,019,788.72	201,350,531.44

说明：文盛新材财务数据为合并财务数据，而非文盛新材单体财务数据。

（四）四川省乐山市科百瑞新材料有限公司

项目	四川省乐山市科百瑞新材料有限公司
统一社会信用代码	91511132762318082G
法定代表人	王晓晖
公司注册资本	人民币14,000,000元
注册地	峨边县沙坪镇核桃坪工业区
经营范围	稀土金属的生产、来料加工、销售（涉及前置许可的取得许可证后方可生产）；稀土产品及其应用产品、五金交电、机械设备、有色金属、化工产品（不含化学品和国家禁止流通的材料）购销；稀土产品的生产工艺技术咨询及技术转让以及稀土应用产品的综合应用技术咨询；稀土产品及应用产品和技术出口业务；生产稀土产品及应用产品所需的原辅材料、仪器设备、零配件及技术的进口业务。
成立时间	2004年6月3日

2018年度及2019年度的主要财务数据和指标表：

单位：元

项目	2019年（经审计）	2018年（经审计）
资产总额	271,182,236.89	298,304,139.75
流动负债总额	111,250,444.14	124,849,818.42
负债总额	111,715,444.14	155,214,818.42
其中：银行贷款		35,000,000.00
资产净额	159,466,792.75	143,089,321.33
营业收入	841,588,007.16	564,738,805.16
净利润	19,797,337.57	24,727,307.29

（五）四川润和催化新材料有限公司

企业名称	四川润和催化新材料股份有限公司
统一社会信用代码	91511100564677369A
法定代表人	卓国生
公司注册资本	人民币240,000,000元
注册地	乐山市五通桥区金栗镇庙儿村三组
经营范围	催化剂、分子筛生产、研发、销售；再生物资回收、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口
成立时间	2010年12月8日

四川润和2018年度及2019年度的主要财务数据和指标表：

单位：元

项目	2019年（经审计）	2018年（经审计）
资产总额	438,048,923.66	432,598,449.18
流动负债总额	88,305,176.58	169,150,360.54
负债总额	191,968,063.51	188,059,564.71
其中：银行贷款	77,000,000.00	77,000,000.00
资产净额	246,080,860.15	244,538,884.47
营业收入	261,520,884.70	118,365,538.90
净利润	1,541,975.68	-36,538,719.38

说明：四川润和财务数据为合并财务数据，而非四川润和单体财务数据；因四川润和为新三板挂牌企业，故其年报的相关财务数据以其公开披露数据为准。

（六）海南海拓矿业有限公司

企业名称	海南海拓矿业有限公司
统一社会信用代码	91469005793135051R
法定代表人	董文
公司注册资本	人民币10,249.8072万元
注册地	海南省文昌市东路镇约亭工业区
经营范围	有色、黑色、稀有金属及非金属矿产资源加工、销售，机械设备材料、进出口贸易、技术咨询。
成立时间	2006年12月30日

2018年度及2019年度的主要财务数据和指标表：

单位：元

项目	2019年（经审计）	2018年（经审计）
资产总额	1,303,196,149.74	844,494,022.89
流动负债总额	1,056,836,788.44	597,795,154.98
负债总额	1,056,836,788.44	597,795,154.98
其中：银行贷款	149,842,200.00	50,000,000.00
资产净额	246,359,361.30	246,698,867.91
营业收入	809,152,096.65	787,104,338.37
净利润	39,660,493.39	74,978,669.52

（七）福建文盛矿业有限公司

企业名称	福建文盛矿业有限公司
统一社会信用代码	91350626553241613O
法定代表人	董文
公司注册资本	人民币3,500万元
注册地	长泰县经济开发区古农场银塘工业园
经营范围	矿产品加工，货物、技术进出口（国家限制项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立时间	2010年4月23日

2018年度及2019年度的主要财务数据和指标表：

单位：元

项目	2019年（经审计）	2018年（经审计）
资产总额	891,938,770.69	780,931,573.04
流动负债总额	687,399,752.91	610,328,364.68
负债总额	687,399,752.91	610,328,364.68
其中：银行贷款	35,000,000.00	30,000,000.00
资产净额	204,539,017.78	170,603,208.36
营业收入	496,294,545.12	465,388,740.29
净利润	33,935,809.42	88,921,191.19

（八）全南县新资源稀土有限责任公司

企业名称	全南县新资源稀土有限责任公司
统一社会信用代码	91360729706692801H
法定代表人	张虎军
公司注册资本	人民币2,041万元
注册地	江西省赣州市全南县含江路106号
经营范围	稀土系列产品、稀土化工原料。
成立时间	1999年12月15日

2018年度及2019年度的主要财务数据和指标表：单位：元

项目	2019年（经审计）	2018年（经审计）
资产总额	1,353,821,705.09	617,648,434.62
流动负债总额	895,953,080.80	233,489,465.25
负债总额	902,758,153.03	241,093,798.34
其中：银行贷款	17,000,000.00	20,000,000.00
资产净额	451,063,552.06	376,554,636.28
营业收入	585,303,392.27	403,776,050.46
净利润	73,651,906.81	44,761,176.10

（九）赣州步莱斌新资源有限公司

企业名称	赣州步莱斌新资源有限公司
统一社会信用代码	91360702683475163X
法定代表人	薛王成
公司注册资本	人民币3,000万元
注册地	江西省赣州市章贡区水西有色冶金基地
经营范围	钕铁硼废料、荧光粉、废料加工；钕铁硼废料、荧光粉废料及其加工后的产品（不得经营混合氧化稀土、钨、锡、锑石、重晶石、金、银、盐及放射性矿产品）销售；黄金制品加工及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立时间	2009年2月5日

2018年度及2019年度的主要财务数据和指标表：

单位：元

项目	2019年（经审计）	2018年（经审计）
资产总额	1,645,567,373.54	538,639,091.44
流动负债总额	1,273,879,581.93	222,479,035.49
负债总额	1,282,442,066.03	232,042,073.82
其中：银行贷款	10,000,000.00	90,000,000.00
资产净额	363,125,307.51	306,597,017.62
营业收入	992,547,968.93	891,659,469.91
净利润	56,528,289.89	32,272,924.96

三、担保协议安排

上述担保额度仅为公司及下属控股公司预计的最高担保额度，该额度经本董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议，经股大东会审议通过后实施。

在股东大会核定的担保额度内，公司将根据具体发生的担保法规情况，在定期报告中予以披露，不再另行召开董事会或股东会审议，如有新增或变更的除外。

在前述核定担保额度内，董事会同时提请股东大会批准其授权公司经营管理层根据具体的融资情况而决定担保主体、担保方式、担保金额、预留担保额度调配并签署担保协议等相关文件。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：本次担融资金额充分考虑了公司发展和日常生产经营的实际需求，符合公司经营和整体发展需要。同时，公司、下属控股公司均具有充足的偿债能力，在提供担保风险可控的前提下，公司会要求被担保方提供反担保。前述担保所可能涉及的财务风险均属于可控制范围，不会对公司及其股东权益产生不利影响。

独立董事发表如下独立意见：（1）公司2020年度因融资需求预计担保，有利于及时补充公司及下属控股公司的流动资金，符合公司经营和整体发展需要，且被担保对象为公司下属控股公司，具有充足的偿债能力，在提供担保风险可控的前提下，公司会要求被担保方提供反担保，所可能涉及的财务风险均属于可控制范围，不存在损害公司及其股东利益的情形；（2）公司董事会审议该事项的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2019年12月31日，公司因融资需求提供担保194,472万元，因规约需求提供担保余额1,105万美元（折合人民币约为7,602万元），前述两项对外担保累计总额为202,074万元，占2019年经审计净资产的比例为37.54%，本公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2020年4月25日

报备文件

（一）董事会决议

（二）监事会决议

（三）独立董事意见

证券代码：600392　证券简称：盛和资源　公告编号：临2020-028

盛和资源控股股份有限公司 关于2020年度向银行及其他金融机构申请融资额度的公告

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、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“本公司”或“公司”）于2020年4月23日召开公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于2020年度向银行及其他金融机构申请融资额度的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

为满足公司生产经营持续发展的资金需求，本公司（本合控股子公司）拟向银行及其他金融机构申请融资，总额度不超过人民币8亿元（含之前数），最终以各金融机构实际审批的融资额度为准。

有效期：自董事会审议通过之日起至下一年度该事项批准之日止。融资品种包括但不限于流动资金、项目融资、固定资产等长(短)期借款，以及承兑汇票、保函、信用证、保理、委托贷款、融资租赁等各类金融机关业务。

具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构最终审批为准。

公司董事会授权公司董事长、总经理和财务负责根据业务开展需要在前述额度内分别、调整向各银行及其他金融机构申请的融资额度，决定申请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
2020年4月25日

证券代码：600392　证券简称：盛和资源　公告编号：临2020-029

盛和资源控股股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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办法（2013 年修订）》等有关规定，现将本公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准盛和资源控股股份有限公司向黄平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]186号）核准，公司以非公开发行股票的方式向6名投资者发行了人民币普通股77,980,000股新股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.5349元。本次非公开发行股票募集资金总额665,551,502.00元，扣除各项发行费用18,020,000.00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、上市保荐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664,555,1502万元转入公司募集资金账户）上募集资金已于2017年3月31日全部到位，瑞华会计师事务所（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。

截至2017年12月31日止，公司以募集资金用于暂时补充流动资金人民币300,000,000.00元，用于支付重大资产重组标的资产现金对价为人民币223,757,313.57元，公司以募集资金置换自筹资金预先支付的中介机构及相关费用为7,810,000.00元，支付重大资产重组交易费用11,018,000.00元，支付其来云项目资金4,650,000.00元，支付陶瓷纤维保温制品项目资金5,650,000.00元，支付募集资金利除手续费后利息收入510,162.44元，公司募集资金余额为人民币95,176,350.87元，具体如下表：

序号	项目	金额（元）
1	募集资金净额	647,531,502.00
2	用于暂时补充流动资金	-300,000,000.00
3	用于支付重大资产重组标的资产现金对价	-223,757,313.57
4	用于可置换自筹资金预先支付的中介机构及相关费用	-7,810,000.00
5	用于支付重大资产重组交易费用	-11,018,000.00
6	支付莫来石项目资金	-4,650,000.00
7	支付陶瓷纤维保温制品项目	-5,650,000.00
8	募集资金扣除手续费后利息收入	510,162.44
9	募集资金余额	95,156,350.87
	其中：募集资金专户余额	95,176,350.87

说明：募集资金专户余额大于募集资金余额20,000.00元的原因是在实际支付过程中，将应该从募集资金专用账户支出的验资费用从公司其他账户支出。

截至2018年12月31日止，公司于2018年6月1日收回上年度以募集资金用于暂时补充流动资金人民币300,000,000.00元，2018年6月9日，公司以募集资金用于暂时补充流动资金人民币300,000,000.00元。年度内公司收到募集资金利息收入794,171.05元，支付手续费461.00元，公司募集资金余额为人民币95,970,160.92元，具体如下表：

序号	项目	金额（元）
1	上期募集资金专户余额	95,176,350.87
2	上期补充流动资金收回	300,000,000.00
3	用于暂时补充流动资金	-300,000,000.00
4	募集资金利息收入	794,171.05
5	手续费支出	-461.00
6	募集资金余额	95,950,060.92
	其中：募集资金专户余额	95,970,060.92

说明：募集资金专户余额大于募集资金余额20,000.00元的原因是在实际支付过程中，将应该从募集资金专用账户支出的验资费用从公司其他账户支出。

截止2019年12月31日，公司于2019年6月5日收回上年度以募集资金用于暂时补充流动资金人民币300,000,000.00元，2019年6月13日，公司以募集资金用于暂时补充流动资金人民币300,000,000.00元。年度内公司收到募集资金利息收入646,623.97元，支付手续费746.00元，公司募集资金余额为人民币96,595,938.89元，具体如下表：

序号	项目	金额（元）
1	上期募集资金专户余额	95,970,060.92
2	上期补充流动资金收回	300,000,000.00
3	用于暂时补充流动资金	-300,000,000.00
4	募集资金利息收入	646,623.97
5	手续费支出	-746.00
6	募集资金余额	96,595,938.89
	其中：募集资金专户余额	96,615,938.89

说明：募集资金专户余额大于募集资金余额20,000.00元的原因是在实际支付过程中，将应该从募集资金专用账户支出的验资费用从公司其他账户支出。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和部门规章等相关规定，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与平安银行成都分行营业部、乐山市商业银行成都分行及中信建投证券股份有限公司（丙方）于2017年4月17日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。在平安银行成都分行营业部开设募集资金专项账户（账号：15000054888783），在乐山市商业银行成都分行开设募集资金专项账户（账号：020000020286113）。

公司于2019年8月19日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》，同意变更募集资金专用账户，将原在平安银行成都分行营业部和乐山市商业银行成都分行开立的募集资金专用账户的募集资金全部转出，分别转至兴业银行股份有限公司乐山分行和成都银行洗面桥支行开立的募集资金专用账户。2019年10月，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司与兴业银行股份有限公司乐山分行、成都银行洗面桥支行及中信建投证券股份有限公司（丙方）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2019年12月31日，募集资金存储情况如下：

开户行	账号	余额（元）
兴业银行股份有限公司乐山分行	431190100100215477	44,937,813.11
成都银行洗面桥支行	1001300000670806	51,678,125.78
合 计		96,615,938.89

三、本报告期募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截止2019年12月31日，公司累计使用募集资金专户资金合计55,288.5313万元，其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金30,000.00万元（具体使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位之前，公司已于期间利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截止2017年5月30日，公司用流动资金支付重大资产重组审计、评估费用781万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了《关于盛和资源控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专字[2017]01570002号）。2017年6月7日，公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第八次会议审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入募集项目自有资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金7817万元置换预先投入募集项目的自有资金。公司独立董事、监事会、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司均发表了同意公司使用闲置募集资金置换预先投入的自筹资金（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的本公司公告：临 2017-052）。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年6月7日，公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第八次会议审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该项资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目实际进展对资金需求的情况及时安排借用资金的归还，不会影响募集资金投资项目的实施。公司独立董事、监事会、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司均发表了同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见（详见公告：临 2018-037）。本次暂时补充流动资金的募集资金已于2019年6月6日归还至公司募集资金专用账户（详见公告：临2019-058）。

2019年6月12日，公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，为提高公司募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和股东的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该项资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过3亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目实际进展对资金需求的情况及时安排借用资金的归还，不会影响募集资金投资项目的实施。公司独立董事、监事会、独立财务顾问中信建投证券股份有限公司均发表了同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见（详见公告：临2019-062）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止目前，公司的两个募投项目“年产2万吨陶瓷纤维保温制品项目”及“年产5万吨莫来石项目”，仅投入前期金额（分别为565万元和465万元），成立了海南海拓矿业有限公司东路分公司，完成部分前期准备工作：场地清理与平整、技术合作单位选定，项目工艺路线方案实验，与供应商签订了仪器采购合同和技术转让合同。目前受政策变化的影响，海南省严格控制对高能耗、传统制造业项目的审批，使得公司的两个募投项目建设无法按照原定计划推进。受前述原因的影响，公司拟终止募投项目，但被公司2019年第一次临时股东大会否决，并完成公司和募投项目承建单位继续组织相关专家和技术人员就项