

# B010 Disclosure 信息披露

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 公告编号:临2021-003

## 盛和资源控股股份有限公司 关于股东因误操作导致短线交易情况的公告

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，并对内容的真实性、准确性和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2021年1月12日收到公司股东四川巨星企业集团有限公司（以下简称“巨星集团”）《因误操作导致短线交易的说明及致歉函》，其于2020年8月7日至2021年2月3日期间，通过上海证券交易所股票集中竞价交易方式减持公司股份，期间误操作导致短线交易情形。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，现将具体情况公告如下：

一、本次减持计划的基本情况

2020年1月12日，公司披露了《盛和资源控股股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号:2020-052），巨星集团拟减持计划公告披露之日起15个交易日后6个月内，即2020年8月7日至2021年2月3日期间，通过上海证券交易所集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司股份不超过17,561,600股，即不超过公司总股本的1%。

2020年11月4日，公司披露了《盛和资源控股股份有限公司股东减持股份计划减持股份进展公告》（公告编号:2020-088），截止2020年11月4日，巨星集团本次减持计划的减持时间过半，在此期间（2020年8月7日至2020年11月4日），巨星集团未通过集中竞价和大宗交易方式减持股份。

二、本次误操作导致短线交易的情况

2021年1月12日，巨星集团在通过集中竞价交易方式减持公司股份过程中，由于工作员人员失误，在下单时将一笔竞价卖出误操作为股票买入，造成买入人公司股价90,000股，成交价格为10.68元/股，成交金额534,498.40元。

巨星集团发现上述操作后，立即主动通知公司，并出具了本次误操作买入人的情况说明及致歉函。

三、本次短线交易的处理情况

1.根据《证券法》第四十四条的规定，巨星集团因误操作买入公司股票的行为构成短线交易，经公司核查，上述短线交易行为未发生在公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况；本次误操作行为获得收益1,002,000元，巨星集团已全额上交公司。

2.巨星集团已深刻意识到本次事项的严重性，现就本次操作失误构成的短线交易给上市公司和市场带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意。

巨星集团将汲取本次事件的教训，督促相关工作人员加强法律法规学习，严格规范买卖股票的行为，审慎操作，在证券交易系统操作过程中谨慎确认，杜绝此类情况的再次发生。

3.公司要求全体董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东严格对照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则、《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、法规及规范性文件的学习，严格遵守有关规定，审慎操作，避免此类情况的再次发生。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2021年1月13日

证券代码:002345 证券简称:潮宏基 公告编号:2021-008

## 广东潮宏基实业股份有限公司 关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“潮宏基”或“公司”）2016年度非公开发行股票并在深圳证券交易所上市的保荐机构，持续督导期自2017年7月至2018年12月31日。鉴于公司2016年非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，根据中国证监会监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，广发证券在持续督导期间仍需继续履行持续督导义务。

公司于2020年9月25日召开第五十五届董事会第十三次会议，第五十五届监事会第十次会议，于2020年10月12日召开2020年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司2020年非公开发行股票的议案》等与公司非公开发行股票相关的议案。

根据《管理办法》的有关规定，公司再次申请发行证券聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作，因此公司于2020年9月25日与广发证券签订了《广东潮宏基实业股份有限公司与广发证券股份有限公司关于广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行股票的承销保荐协议》。

根据《管理办法》的有关规定，公司再次申请发行证券聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作，因此公司于2020年9月25日与广发证券签订了《广东潮宏基实业股份有限公司与广发证券股份有限公司关于广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行股票的承销保荐协议》。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、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

三、会议出席情况

四、会议审议情况

五、表决结果

六、公告索引

七、备查文件

八、备查文件

九、备查文件

十、备查文件

十一、备查文件

十二、备查文件

十三、备查文件

十四、备查文件

十五、备查文件

十六、备查文件

十七、备查文件

十八、备查文件

十九、备查文件

二十、备查文件

二十一、备查文件

二十二、备查文件

二十三、备查文件

二十四、备查文件

二十五、备查文件

二十六、备查文件

二十七、备查文件

二十八、备查文件

二十九、备查文件

三十、备查文件

三十一、备查文件

三十二、备查文件

三十三、备查文件

三十四、备查文件

三十五、备查文件

三十六、备查文件

三十七、备查文件

三十八、备查文件

三十九、备查文件

四十、备查文件

四十一、备查文件

四十二、备查文件

四十三、备查文件

四十四、备查文件

四十五、备查文件

四十六、备查文件

四十七、备查文件

四十八、备查文件

四十九、备查文件

五十、备查文件

五十一、备查文件

五十二、备查文件

五十三、备查文件

五十四、备查文件

五十五、备查文件

五十六、备查文件

五十七、备查文件

五十八、备查文件

五十九、备查文件

六十、备查文件

六十一、备查文件

六十二、备查文件

六十三、备查文件

六十四、备查文件

六十五、备查文件

六十六、备查文件

六十七、备查文件

六十八、备查文件

六十九、备查文件

七十、备查文件

七十一、备查文件

七十二、备查文件

七十三、备查文件

七十四、备查文件

七十五、备查文件

七十六、备查文件

七十七、备查文件

七十八、备查文件

七十九、备查文件

八十、备查文件

八十一、备查文件

八十二、备查文件

八十三、备查文件

八十四、备查文件

八十五、备查文件

八十六、备查文件

八十七、备查文件

八十八、备查文件

八十九、备查文件

九十、备查文件

九十一、备查文件

九十二、备查文件

九十三、备查文件

九十四、备查文件

九十五、备查文件

九十六、备查文件

九十七、备查文件

九十八、备查文件

九十九、备查文件

一百、备查文件

一百零一、备查文件

一百零二、备查文件

一百零三、备查文件

一百零四、备查文件

一百零五、备查文件

一百零六、备查文件

一百零七、备查文件

一百零八、备查文件

一百零九、备查文件

一百一十、备查文件

一百一十一、备查文件

一百一十二、备查文件

一百一十三、备查文件

一百一十四、备查文件

一百一十五、备查文件

一百一十六、备查文件

一百一十七、备查文件

一百一十八、备查文件

一百一十九、备查文件

一百二十、备查文件

一百二十、备查文件