

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2019-082

## 盛和资源控股股份有限公司

### 关于变更募集资金专用账户的公告

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。

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“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》，董事会同意公司变更募集资金专用账户。现将有关情况公告如下：

#### 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。上述募集资金已于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。

公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专用账户内，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

截止目前，公司的募集资金账户开立情况如下：

序号	开户银行	账号	募投项目名称
1	平安银行成都分行营业部	15000054898783	用于年产2万吨陶瓷纤维保温制品项目
2	乐山市商业银行成都分行	020000028611	用于年产5万吨莫来石项目、支付标的资产现金对价和支付本次交易费用

## 二、本次拟变更募集资金专用账户的情况

截止 2019 年 8 月 19 日，公司在平安银行成都分行营业部开设的募集资金账户 15000054898783 余额为 4,486.9374 万元，在乐山市商业银行成都分行开设的募集资金账户 020000028611 余额为 5,142.7616 万元。为了优化银企合作关系，更加规范、合理的使用募集资金，公司拟注销前述两个募集资金专用账户，将前述两个募集资金专用账户内的余额分别转入公司在兴业银行乐山市分行和成都银行洗面桥支行新设立的募集资金专用账户，后续销户时前述募集资金账户结算的利息将一并转入新开设的募集资金专用账户。公司董事会授权公司管理层办理本次募集资金专用账户变更事宜。

## 三、对公司的影响

本次变更募集资金专用账户的事项，符合中国证监会《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，有利于募集资金使用，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

## 四、独立董事意见

公司独立董事发表了独立意见：公司本次变更募集资金专用账户，有利于提高募集资金的管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形；公司本次变更募集资金专用账户履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定；我们同意变更募集资金专用账户并签署相应的三方监管协议。

## 五、监事会意见

经审议，监事会认为：公司此次变更募集资金专用账户符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于合理有效使用募集资金，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意变更募集资金专用账户并签署相应的三方监管协议。

## 六、独立财务顾问意见

中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，意见认为：（一）公司此次变更募

集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。专用账户资金的存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，不存在损害股东利益的情形。（二）本次变更募集资金专项账户事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。独立财务顾问对公司本次变更募集资金银行专户事项无异议。

特此公告。

**盛和资源控股股份有限公司董事会**

2019年8月20日