证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2022-044
盛和资源控股股份有限公司
关于终止非公开发行股票事项的公告
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 2022 年 4 月 21 日召开
第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议
案》，同意公司终止非公开发行股票事项。现将有关情况公告如下：
一、本次非公开发行股票事项的基本情况
2021 年 5 月 28 日，公司第七届董事会第十七次审议通过了《关于公司 2021
年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，拟申请非公开发行不超过
106,000,000 股（含本数）A股股票，募集资金不超过人民币 136,770.38 万元（含
本数），用于投资盛和资源（江苏）稀土有限公司稀土冶炼分离生产线建设项目、
稀土金属加工技改扩产项目、研发中心和信息中心建设项目、环保设施升级项目
以及补充流动资金等项目。
截至目前，公司尚未召开股东大会审议非公开发行股票相关议案，尚未向中
国证监会提交申请材料。
二、终止非公开发行股票事项的原因
自公司 2021 年非公开发行股票预案公布以来，公司积极推动募集资金投资
项目的相关立项、环评等审批手续。由于稀土相关项目审批流程较为复杂，加之
疫情等因素影响，目前尚有部分项目仍在办理审批手续过程中，本次非公开发行
股票尚不具备申报条件。
与此同时，受下游需求增长拉动等因素影响，稀土市场行情较快上涨，公司
盈利水平大幅提升，盈余积累增加。此外，公司于 2022 年 4 月 6 日召开的 2022
年第三次临时股东大会已经审议通过了《关于发行中期票据的议案》，同意公司

申请注册发行总额不超过 15 亿元的中期票据，可以进一步拓展公司发展所需资
金的融资渠道。
基于上述原因，经审慎分析并与中介机构认真研究，决定终止公司 2021 年
度非公开发行A股股票事项。
三、终止非公开发行股票事项对公司的影响
本次非公开发行股票募集资金拟投资的项目均在有序推进中，不会受到本次
非公开发行股票终止的影响，公司将以自有或自筹资金投资建设。本次终止非公
开发行股票事项不会对公司的生产经营与业务发展造成不利影响，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
四、终止非公开发行股票事项的审议程序
1、董事会审议情况
2022 年 4 月 21 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于终
止非公开发行事项的议案》，决定终止非公开发行股票事项。该议案无需提交公
司股东大会审议。
2、监事会审议情况
2022 年 4 月 21 日，公司第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于终
止非公开发行事项的议案》。
3、独立董事意见
公司独立董事对上述议案进行了事前审核并发表独立意见如下：公司终止非
公开发行股票事项系公司综合考虑市场环境变化并结合公司实际情况作出的审
慎决策，不会对公司生产经营与业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形；公司董事会审议该事项的表决程序符合相关
法律、法规和《公司章程》的规定，因此，我们同意《关于终止非公开发行A股
股票事项的议案》。
特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会
 2022 年 4 月 23 日