

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临 2018-099

证券代码：122418

证券简称：15 盛和债

盛和资源控股股份有限公司

关于向合格投资者公开发行公司债券批复到期失效的公告

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。

2017年12月25日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）向盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）下发了《关于核准盛和资源控股股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]2386号），批复主要内容如下：

一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过8亿元的公司债券。

二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。

四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。

五、自核准发行之日起至公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

在取得上述批复后，公司密切关注债券市场利率变动情况，积极准备相关事宜。但因宏观经济形势影响，债券市场利率变化造成发行公司债券成本过高，继续推进公司债券的发行工作将不利于公司节约财务成本，优化融资结构。因此，为维护公司及投资者利益，公司未能在中国证监会核准发行之日起12个月内完成首期面向合格投资者公开发行公司债券事宜，中国证监会关于公司本次公开发行公司债券的批复到期自动失效。

目前公司经营正常，本次公开发行公司债券批文到期不会对公司目前的经营

活动造成影响。

根据相关规定，公司后续若再推出发行公司债券计划，须重新召开董事会和股东大会审议发行方案，并按规定进行披露后上报中国证监会核准。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

2018年12月26日