证券代码 - 000506 证券简称:中润资源 公告编号:2022-079

中润资源投资股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函回复的公告

1、相关方可能未遵守承诺约定导致上市公司控制权不稳定的风险

本次交易完成后,联创哪端持有股份占上市公司有表决权股票总数的 21.47%,未超过公司有表决权股票总数的 30.00%。虽然冉盛盛远承诺自联创鼎端取得中润资源(000506.5Z)控制权之日起 36 ·月内不会以任何方式单独或共同谋求对上市公司的实际控制权,并承诺自联创鼎瑞认购本次非公 开发行股票的股份登记完成之日(含当日起、如通过协议转上、大宗交易方式减持中润资源股份的、 联创鼎瑞或其指定第三方在同等条件下享有优先购买权;自联创鼎瑞认购本次非公开发行股票的股份登记完成之日(含当日)起,如以任何方式减持中润资源股份的、需经联创鼎瑞事前同意,且在联创 鼎瑞未优先受让相关股份的情形下,联创鼎瑞有权要求冉盛盛远确保通过协议转让或大宗交易方式 那時代化力支达1月20日3月1時 1、1863時時日代及不行場面超過時代超过的人代达及大学交易力 數得股份的受让方接受与(关于放弃行使中间资源股资股份有限公司之股份表决权的协议)相一致的 表决权放弃安排;承诺将继续推进股票质押的展期工作,尽快完成对华有资本的偿债资产交割,确保 股权质押及冻结事项不会影响联创期瑞取得上市公司控制权。同时,联创期瑞承诺·"在上市公司本次 非公开发行股票事项通过证券监管机构审核之日起至取得非公开发行股份之日后 36 个月内, 若质押权人/储权人或法院分被质押冻结的股票采取的处置措施可能触发大宗交易, 协议转让, 可法拍卖等信形的, 本企业将积极参与处置股票的买入, 在不触发要处锁收购的相提下, 买人完成后确保本企业所持有上市公司表决权股份的比例超过因上述情形而出现的独立第三方及其一致行动人(如有)的表决 权股份比例 10%以上,从而以确保被质押/冻结的股票在出现上述情况后,本企业仍维持控股股东地

位、保证上市公司控制权的稳定性。 但仍可能存在相关方未遵守责诺约定导致冉盛盛远或第三方持有的表决权股份数量接近甚至超过联创期端,进而影响公司控制权稳定的风险。 2.冉盛盛远股份质押及冻结被平仓或司法执行后导致上市公司控制权不稳定的风险

中盛盛远对有上市公司 233,000,000 股股份,全部处于质钾库结状态、冉盛盛远出具了《关于积极 推动股权质押展期及解除股份冻结的说明》及《关于保障上市公司控制权稳定的说明》、联创鼎瑞亦出 具了《关于维护控制权稳定性的承诺》、上述协议、说明及承诺有利于保障上市公司控制权的稳定性。 相关工作,进一步消除相关风险。

"相及上下"。
一次時代不少經验 中演资源投资服投有限公司(以下简称"中河资源"、"上市公司"、"公司")于2022年11月30日 收到深圳证券交易所《关于对中河资源投资股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2022〕第425号) (以下简称《关注函》)。公司立即组织相关人员对《关注函》中的相关事项进行了认真分析和充分论证。 现将相关问题回复公告如下:

问题 1:公告显示,本次非公开发行完成后,冉盛盛远及其一致行动人分别持有上市公司 20.82% 一题:法日显示,中心中心中公人员,无论一个,并能能定及关节。 我们的人力则可有上面公力。2002年, 4.08%股权,联创期需销考公司17.00%股权,冉盛盛远拟奔权联放弃其持有的 20.82%股份所代表的全部表 决权,表决权放弃期间为永久。冉盛盛远拟弃权股份已全部质押和司法冻结,如弃权股份因被执行等 依於、來於以放弃期间为求人。再鑑益延以弃以放衍亡至前與审州中国法语结,如弃处放防污政飲打方數以亦等 可法程序不再身内离盛应而有,则于该等股份不再卷记在中盛盛远名下之日,其对应的表决权放弃终止,用盛盛远对相应股份放弃表决权行为对受让该等股份的其他第三方不具有约束力。(1)请说明冉盛盛远通过放弃表决权方式将你公司控制收让渡给联创明瑞的原因,联创明瑞康求控制权的原因及 育景、双方是否存在其他对价或潜在利益安排。(2)请觉明冉盛盛远族产表决权及放弃的期限要处据。(2)请觉明冉盛盛远族产表决权及放弃的期限要批准 及冉盛盛远的一致行动人未同时放弃表决权的合规性。请律师核查并发表明确意识。(3)请结合本次 交易完成后公司的股权结构,董事会提名权、股东大会表决权、公司日常决策机制,有关放弃表决权和 相关协议安排是否可变更 维帕或者存在主动为风险等。说明认定联创明瑞成为经股股东的依据是否系 分,控制权是否具多长明稳定性。(4)请说明冉盛盛远股份质押和司法冻结的具体情况,所涉及纠纷的 为,主动成是1、4和 《外师》是1、4和 《外师》 股权转让或其他协议安排及计划。是否存在因利益冲突恢复行使表决权的可能性及相应解决方案 6)请结合前述回复充分提示交易完成后上市公司控制权不稳定的风险,以及交易双方后续拟采取的

请财务顾问核查上述事项并发表明确意见。

回及: 一、請说明冉盛盛远通过放弃表决权方式将你公司控制权让渡给联创鼎瑞的原因,联创鼎瑞谋求 控制权的原因及背景,双方是否存在其他对价或潜在利益安排。 (一)冉盛盛远通过放弃表决权方式将公司控制权让渡给联创鼎瑞的原因

截至本回复出具日,中润资源(000506.5Z)的挖股股东为宁波冉盛盛远投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"冉盛盛远"),实际控制人为郭昌玮先生。冉盛盛远持有上市公司 233,000,000 股股份,累计质押冻结股份 233,000,000 股,占其持有上市公司股份的 100%;同时,冉盛盛远及郭昌玮先生因

合同纠纷、财产纠纷等受到债权人的起诉。 中消资源的主营业务为矿业开采与房地产开发建设、销售及自有房产的出租。在矿业投资开发中,现有纺矿业投资项目参公司带来了成熟且丰富的矿产开采经验。公司拟利用此类经验向各类稀缺矿产资源拓展,丰富公司矿业投资开发产品线。但此类业务的发展需要大量的资金投入,原控股股东 及实际控制人受到股权质押冻结及诉讼的影响,短期内无法对公司发展直接做出直接有力支持.也对

及实际控制人受到股权质押冻结及诉公的影响,短期内无法对公司发展直接做出直接有力支持,也对公司的对外资金募集产生直接影响。因此,分保障上市公司正常生产经营及未来发展,保护股东利益,上市公司引入新控股股东苏州联创鼎瑞投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"联创鼎瑞")及新实际控制人朱一凡先生,消除因控股股东股份冻结及实际控制人法律纠纷可能对公司经营造成的不利影响。同时,为了加强新招驶股东及实际控制人的控制校,间时也为了改造上市公司的检查使出,保障。由时,为了加强新招驶股东及原控股股东冉盛盛远与发行对象联创朋瑞签署(关于放弃行使中润资源投资股份有限公司之股份表决权的协议)。约定冉盛盛远族弃其持有的公司 233,000,000 股股份全部表决权,表决权放弃事项自本次非公开发行股票的股份登记完成之日起生效,放弃期限为永久。若原控股股东冉盛盛远不放弃控制权,由于其持股比例较高,本次发行后联创鼎瑞无法取得上市公司控制权、则无法消除原控股股东股份等结及实际控制人法律纠纷可能对公司经营造成的不利影响,无法达到保障上市公司正常生产经营及未来发展,保护股东利益的目的。此外,冉盛盛远村有约公司股份依旧享有分红权等其他权利,在本次权益变动完成后,随着公司经营情况的进一步改善,仍然

司股份依旧享有分红权等其他权利,在本次权益变动完成后,随着公司经营情况的进一步改善,仍然

加水の水川子用の北水守天地水町、江平水水・亜文のの水川・両日ム中に高州が山地 ジャール 北分学へ可変矩的成果。 综上、在本次权益変动中冉盛盛远通过放弃表决权将公司控制权让渡给联创鼎瑞具有合理性。 (二)联创鼎瑞谋求控制权的原因及背景

本次非公开发行的发行对象方联的删削,发行完成后,朱一凡先生成为公司实际控制人。朱一凡 先生担任上海联创投资的 CFO 及管理合伙人,在金融,财务 私募股权投资领域具有丰富的经验,其 参与基金运营管理的规模超过百亿元人民币。朱一凡先生曾荣获投中"2015,2017 年度中国私募股权 最具影响力 CFO TOP10 荣誉"、创业邦"2019,2020,2021 年度最值得关注 40 位 40 岁以下投资人、消 云网"2019 车度最具慧眼投资人 TOP20"及"2021 年度 21 位最受创业者欢迎投资人"、36 氪"2019 年 36 位 36 岁以下了不起投资人"及"2020 年度中国企业服务领域投资人 TOP20"、巴伦中国"2021 年度 中国 40 岁以下投资精荣"。21 世纪传媒"2020—2021 年度最具影响力青年投资家"、科创版日报 2022 年度先锋投资人之"80 后先锋合伙人"等荣誉。

中海资源的主营业务以7亿元特古以入"专来"。 中海资源的主营业务以产业开发力主。聚焦稀缺矿产资源、目前的主要6°产产品品种为黄金。黄金兼具金融和商品的双重属性,是稀缺的全球性战略资源。从金融属性上看,黄金作为资产保值增值 及规避金融风险的重要工具,在维护国家金融稳定、保障经济安全中具有不可替代的作用,在国家资 产储备中占据重要位置,并成为我国金融市场的重要组成部分;从消费属性上看,中国具有黄金消费的传统、随着现代工业的发展和人民生活水平的提高,黄金在航天,航空、电子、医药等高新技术领域和防品行业有者广泛的应用前景。在世界黄金版图上、及国黄金市场已发展成为当今全球增长最快的黄金市场。根据中国黄金协会的统计、2021年中国黄金消费总量达1,120,90吨,与2020年同期相比增 36.53%,较疫情前 2019 年同期增长 11.78%。基于庞大的人口基数和较快的经济增长速度、随着疫苗、

长 36.3%。未经预制 2019 中间期增长 11.78%。基于庞大的人口基数和4次限的经济增长速度,随着投情防笼形势的好转,黄金消费需求继续稳步释放。 联创期增及朱一凡先生看好稀缺矿产资源的未来发展,希望通过取得上市公司控制权并结合其在金融,财务.私募股权投资领域的丰富容验,为公司经营发展带来更多资源,把握黄金行业的发展机遇,缓解公司查营资金压力,提升公司在市业开发领域的竞争优势,提升公司的融资能力,从而推动公司的长期健康稳定发展,从而分享公司发展的成果。
(三)双方是否存在其他对价或潜在利益安排。 本外事法权妨查农事人不平全经期要仍且负担。增修国经期股金期必定44分平层控制人注律划於可

本次表决权放弃及非公开发行股票的目的是消除原控股股东股份冻结及实际控制人法律纠纷可 他人农农农从水开设于公开公开公司及了股票的目的运用除场的垃圾收收的农品农会的企创人在并产的可,能对公司经营造成的不和影响,并引人新密股股东及实养控制人为公司经营发展带来更多资源。现象公司运营资金压力,提升公司在矿业开发领域的竞争优势,提升公司的融资能力,从而推动公司的长期健康稳定发展,从而分享公司发展的成果。双方具有同样的经济利益诉求,均有利于维护全体股东 的合法利益,具有商业合理性,不存在其他对价或潜在利益安排。

即日云尔地瓜,共自闽业百字胜: 小片任共便以DF以附任利益实界。 二、请说明冉盛盛远放弃表决权及放弃的期限安排是否符合《公司法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定,是否符合有关控制权稳定性要求,以及冉盛盛远的一致行动人未同时放弃表决权的合规性。请律师核查并发表明确意见。 (一)冉盛盛远放弃表决权及放弃的期限安排是否符合《公司法》、《上市公司收购管理办法》等法

有关控制权稳定性要求 2022 年 11 月 25 日,冉盛盛远与发行对象联创鼎瑞签署《关于放弃行使中润资源投资股份有限公

结而灭失。因此,冉盛盛远有权根据自身转让控制权的意思表示决定永久放弃表决权,该等行为不违 反《公司法》相关规定。

及以公司法州共为规定。 根据(上市公司收购管理办法)第五条之规定,收购人可以通过取得股份的方式成为一个上市公司的控股股东,可以通过投资关系、协议、其他安排的途径成为一个上市公司的实际控制人,也可以同时采取上述方式和途径取得上市公司控制权。因此,本次权益变动中通过冉盛盛远放弃表决权与联创

鼎瑞认购非公开发行股份相结合的方式进行,符合上市公司收购管理办法,的相关规定。 在本次非公开发行完成前,根据双方约定的放弃表决权的生效时间,冉盛盛远仍为中润资源的控 股股东,在本次非公开发行完成后,基于冉盛盛远放弃表决权的安排和联创鼎瑞非公开发行认购的股 票, 控股股东变更为联创剧瑞。上市公司在本次权益变动前后均存在控股股东, 日永久放弃夷决权的 安排符合有关控制权稳定性要求

女虾付台骨天经制水稳定性要米。 此外, 冉盛盛远持有的上市公司 233,000,000 股股份全部处于质押冻结状态,一定程度上存在被平仓或司法强制执行导致挖制收不稳定的风险。针对于此, 冉盛盛远已经出具《关于保障上市公司控制权稳定性的说明》, 承诺将在非公开发行实施完成后采取如下措施保障上市公司控制权的稳定性; 自联创职编取得中润资源控制权之日起 36个月内不会以任何方式单组或共同联求对上市公司证实际控制权,并承诺自联创职瑞认购本次非公开发行股票的股份登记完成之日(含当日)起,如通过协议转让、大宗交易方式减持中润资源股份的,联创鼎瑞或其指定第三方在同等条件下享有优先购买权; 自联创鼎瑞认购本次非公开发行股票的股份登记完成之日(含当日)起,如以任何方式减持中润资源 股份的,需多联创鼎瑞事前同意,且在联创鼎瑞未优先受让相关股份的情形下、联创鼎瑞有权要办 盛盛远确保通过协议转让或大宗交易方式取得股份的受让方接受与《放弃表决权协议》相一致的表决 权放弃安排;承诺将继续推进股票质押的展期工作。尽快完成对华有资本的偿债资产交割,确保股权 质押及冻结事项不会影响除创期瑞取得上市公司控制权。同时,冉盛盛远在上述说明中明确"床诺自说明出具之日起生效且不可撤销。不可变更"联创期瑞出具了(关于维护控制权稳定的承诺),承诺在上市公司本水非公开发行股界事可通过还养监管机如麻核之日起至取得非公开发行股份之日后个月内,若质押权人/债权人或法院对被质押/陈结的股票采取的处置措施可能触发大宗交易、协议转 司法拍卖等情形的,联创唱瑞将积极参与处置股票的买人,在不触发要约收购的前提下,买入完 以,以近时3年,时况以,以6期的增加以8岁一处,直以来的2岁。 注下的80分更的现在,大人无以后确保联创期期所持有上市公司表决权股份的比例超过因上述情形出现的拉克等三方及其一数行 动人(如有)的表决权股份比例 10%以上,以确保在上述情形出现时仍可以维持其控股股东地位。具体 情况详见本回复问题1之"四、请说明冉盛盛远股份质押和司法冻结的具体情况,所涉及纠纷的具体 进展情况,相关债务本金及利息偿还情况,相关股份是否存在被平仓或司法强制执行的风险,并说明 目关股份被处置后恢复表决权对控制权认定的影响,是否存在上市公司控制权不稳定的风险"的内

综上所述, 冉盛盛远放弃表决权及放弃的期限安排符合《公司法》、《上市公司收购管理办法》等法 律法规的规定,在冉盛盛远及联创鼎瑞耀行(关于放弃行使中润资源投资股份有限公司之股份表决权的协议)的约定和遵守(关于保障上市公司控制权稳定的说明)(关于维护控制权稳定性的承诺)的前提下,冉盛盛远永久放弃表决权的安排符合有关控制权稳定性要求。

(二)冉盛盛远的一致行动人未同时放弃表决权的合规性 宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"冉盛盛昌")与冉盛盛远为 同一基金管理人冉盛(宁波)股权投资基金管理有限公司(以下简称"冉盛基金")所管理的有限合伙企

业,因此根据《上市公司收购管理办法》第八十三条被认定具有一致行动人关系 冉盛盛远与冉盛盛昌未签署关于一致行动的协议,双方《合伙协议》中也并未约定关于一致行动 的相关义务,因此,冉盛盛昌并无协议义务与冉盛盛远同时放弃表决权。此外,相关法律法规未规定上 司股东放弃表决权时其一致行动人须同时放弃表决权。因此,一致行动人未同时放弃表决权的行

为不违反法律法规的相关规定,具有合规性。 (三)律师核査意见

经核查. 天元律师认为: 冉盛盛沅放弃表决权及放弃的期限安排不存在违反《公司法》、《上市公司 收购管理办法》等法律法规的规定的情形,针对冉盛盛远股份质押及冻结被平仓或司法执行后导致上

远及联创期瑞履行《关于放弃行使中润资源投资股份有限公司之股份表决权的协议》的约定和通守《关于保障上市公司控制权稳定的说明》(关于维护控制权稳定性的承诺》的前提下,冉盛盛远永久放弃表决权的安排符合有关控制权稳定性要求。冉盛盛远的一致行动人未同时放弃表决权不违反法律 法规的相关规定,具有合规性。

市公司控制权不稳定的风险,冉威感远及联创盟瑞均已出县相关承诺保障公司控制权稳定。在冉威感

信息披露DISCLOSURE

三、请结合本次交易完成后公司的股权结构、董事会提名权、股东大会表决权、公司日常决策机制、有关放弃表决权和相关协议安排是否可变更、撤销或者存在违约风险等,说明认定联创鼎瑞成为控股股东的依据是否充分,控制权是否具备长期稳定性。

经股股东的依据是各系分, 经制权是各具备长期稳定性。 《证券期货法律适用意见第1号)规定:"公司控制权是能够对股东大会的决议产生重大影响或者能够实际支配公司行为的权力,其渊源是对公司的直接或者间接的股权投资关系。因此,认定公司控制权的归属,既需要审查相应的股权投资关系,也需要根据个案的实际情况,综合对发行人股东大会、董事会决议的实质影响,对董事和高级管理人员的提名及任免所起的作用等因素进行分析判断"。

基事云次区的头观率例。对事中的高级管理人员的能看及任党仍是的FH市马边条近1万的1分时。 根据上达规定。在《中海资源投资股份有限公司主张分开发行股票之附条件生发股份认购协议》及 《关于放弃行使中海资源投资股份有限公司之股份表决权的协议》生效后。联创职端将成为上市公司 的挖服股东,且控制权具备一定的稳定性,但仍存在冉盛盛远股份质押及冻结被平仓或司法执行后导 致上市公司控制权不稳定的风险。具体如下: (一)本次交易完成后公司的股权结构及股东大会表决权情况

本次交易完成后公司的股权结构及股东大会表决权情况如下表所示:

股东名称	本次权益变动前			本次权益变动后		
	持股数量(股)	占上市公司总股份 的比例(%)	占表决权股票总数的比例(%)	持股数量(股)	占上市公司总股份的比例(%)	占表决权股票总数的比例(%)
联创鼎瑞	-	-	-	190,280,746	17.00	21.47
冉盛盛远和冉盛盛昌合计	278,612,401	29.99	29.99	278,612,401	24.89	5.15
其中:冉盛盛远	233,000,000	25.08	25.08	233,000,000	20.82	-
冉盛盛昌	45,612,401	4.91	4.91	45,612,401	4.08	5.15
杭州汇成一号投资合伙企业 (有限合伙)	65,869,034	7.09	7.09	65,869,034	5.88	7.43
其他股东	584,536,326	62.92	62.92	584,536,326	52.22	65.95
合计	929,017,761	100.00	100.00	1,119,298,507	100.00	100.00

权分布较为分散,与联创鼎瑞存在明显的差距。

发力"用农"对用农"对和农"和农业的中部产证与证的定任。 因此、本次表决权政务是非公开发行完成后、联创职瑞持有的股份所享有的表决权能够对中润资源的股东大会决议施加重大影响,符合《公司法》第二百一十六条关于控股股东的定义 1 1《公司法》第二百一十六条规定:"挖股股东,是指其……出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之 五十,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响

(二)董事提名权及董事选举机制,公司日常决策机制及对生产经营管理活动的影响 中润资源《公司章程》、《董事会议事规则》对董事提名权、董事选举机制及公司日常决策机制的规

定如下:
1、《公司章程》第四十三条规定:"有下列情形之一的、公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:……(三)单独或者合计特有公司10%以上股份的股东请求时";
2、《公司章程》第五十三条规定:"公司召开股东大会、董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东。有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东。可以在股东大会召开10日前提出临时提案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东。可以在股东大会召开10日前提出临时提案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东。可以在股东大会召开10日前提出临时进来。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时进来。董事长途人名单以提案的方式提请股东大会表决……";
4、《公司章程》第九十一条规定:"董事由股东大会选举或更换……";
5、《公司章程》第九十一条规定:"董事由股东大会选举或更换……";
5、《公司章程》第一一等一年来规定:"董事由股东大会选举或更换……";
5、《公司章程》第一百零十分条规定:"董事自股东大会选举或更换。……";
5、《公司章程》第一百零十分条规定:"董事自股东大会选举或更换。……";
5、《公司章程》第一百零十条规定:"由事相以充分。"(1)制订公司的中度财务预算方案,决户为时,以为自己的时间或者减少注册资本。发行债券或其他证券及上市方案;(七)制订公司本大的方案;(八)产股东大会授权范围内、决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;(九)决定公司对邻投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;(九)决定公司对邻投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;(九)决定公司内部管理机构的设置;(十)制行公司公司经营、股票公司国经理、财务负责人等高级管理人员、并决定其报酬事项和来您事项,根据经理的提名。 或者解鸭公司副经理,则务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;(十一)制订公司的基本管理制度;(十二)制订本章程的修改方案;(十三)管理公司信息披露事项;(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司申订的会计师事务所;(十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;(十六)有确值证据证明大股东或实际控制人侵占上市公司资产讨冻结其所持股份;(十七)法律、行政

提前專情或更換为公司申订的受订啊事务所;(十五)即公司经理的上特上根并检查处理的上作。 (十六)有虧贮据证明比较充实或实际控制人侵占上的"互政公司经理的上特上报并检查处理的。(十一法律。行政 法规,部门规章或本章程授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项,应当提父股东大会审议。"; 6,《公司章程》第一百一十八条规定:"董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出 决议。必须全全依董事的过半数通过。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出 决议。必须全全依董事的过半数通过。董事会会决设,有少人一票"; 7,《公司章程》第一百二十四条规定:"公司设经理1名,由董事会聘任或解聘……"; 8,《公司章程》第一百二十八条规定:"公理对董事会负责,行使下列职权;(一)主持公司的生产经 营管理工作,组织实施查事会决议,并向董事会保管工作;(二)组织实施公司年度经营计划和投资方 案;(三)规订公司内部管理机构设置方案;(四)规订公司的基本管理制度;(五)制定公司的具体规章; (六)提请董事会聘任或者解聘公司副经理。财务负责人;(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘 任或者解判以外的负责管理人员;(1)本章程或董事会授予的其他职权……"; 9,《董事会议事规则》第七条规定:"……董事会成员任何变动,包括增加或减少董事会人数、罢免 或补选董事均应由股东大会做出决定……。 本次表块权放东及集公开发行完成后。联创期瑞特股比例超过 10%,可随时请求召开股东大会改 组董事会并可单独提出推举董事议案;同时,联创期瑞特股比例超过 10%,可随时请求召开股东大会改 组董事会并可单独提出推举董事议案;同时,联创期瑞特有的股份所享有的表块权比例远高于其他股 东,能够对董事提名及选举施加重大影响,若实施董事会改组后预计将对放组后的董事会形成控制, 并可通过效组后的董事会即任新的总经理等高级管理人员。因此、股创期瑞能够对董事、高级管理人员的提名、任免以及对中调资源生产经营管理活动产生重大影响。 同时,根据用忠盛远与联创明瑞签署的《关于放弃行使中调资源投资股份有限公司之股份表决权等的 产性权利之外的权利,因此,表块权效布后,由盛盛远将无法对公司董事、高级管理人员的提名、任免

空性权利之外的权利,因此,表决权放弃后,冉盛盛远将无法对公司董事、高级管理人员的提名、任免 以及生产经营管理活动的产生重大影响。

以及生产经营管理活动的产生重大影响。 截至回复出具日,以保持中润资源的人员独立性为前提,联创鼎瑞无对现有中润资源董事、高级 管理人员进行重大调整计划。本次交易完成后,根据中润资源经营的实际需要,本着有利于中润资源 的未来发展和维护中润资源及全体股东合法权益的原则,联创鼎瑞如有相关计划对中润资源的董事、 监事、高级管理人员进行调整、将按照法律法规和中润资源《公司章程》的规定,履行相应法律程序和 经有性的影化。 (三)有关放弃表决权和相关协议安排是否可变更、撤销或者存在违约风险等,控制权是否具备长

ーー 根据冉盛盛远与联创鼎瑞签署的《关于放弃行使中润资源投资股份有限公司ラ股份表出权的协

根据用盛盛远与联创期瑞器签署的《关于放弃行使中洞资源投资股份有限公司之股份表决权的协议》,约定中磨盛贴立国版於弃其直接持有的公司33,000,000 股股份 (占发行制 上市公司总股本的25,08%)对应的表决权(包括弃权股份所对应的股东表决权及提名,提案权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利),表决权放弃的弃权期限自能创照端认购的非公开发行股票的股份登记完成之日起生效。表决权放弃期限为永久。上述表决权放弃采用的是双方协议的形式,而非仅是单方作出放弃的承诺,有更明确的对方来监督原控股股东用盛盛远是否履行义务,因此其变更及撤销需要双 方共同协商, 冉盛盛远不可单方变更或撤销协议。

上述协议约定了协议名方的违约责任:"如本协议任何一方不履行或不全面履行或迟缓履行本协议项下其承担的任何义务,或者任何一方违反本协议项下任何其声明、陈述、承诺或保证。均构成违约,其应向守约方承担违约责任,负责赔偿守约方因此遭受的直接经济损失。"因此若冉盛盛远单方面 变更或撤销相关协议,需要承担相应的违约责任

为强化联创鼎瑞的控制力及保障其控制权的稳定性,冉盛盛远出具了《关于保障上市公司控制权 稳定的说明》,具体内容如下: "1、本企业放弃所持中润资源(000506.5Z)股份表决权系为了保障本次交易顺利实施后,联创鼎瑞

取得上市公司控制权。 2、本企业自愿放弃直接持有的中润资源(000506.SZ)233,000,000 股股份(占发行前上市公司总股 让权等财产性权利之外的权利),表决权放弃的弃权期限白联创鼎瑞认购的非公开发行股票的股份登 记完成之日起生效,表决权放弃期限为永久

4、自《关于放弃行使中润资源投资股份有限公司之股份表决权的协议》签署日至联创鼎瑞认购的 非公开发行股票的股份登记完成之日,本企业不存在或持和转让中润资源(000505.2)股份的计划。 5.自联创期增认购本次非公开发行股票的股份登记完成之日(含当日)起,如本企业拟通过协议 转让、大宗交易方式减持中润资源股份的、联创期瑞或其指定第三方在同等条件下享有优先购买权。 6、自联创鼎瑞认购本次非公开发行股票的股份登记完成之日(含当日)起,如本企业以任何方式、减持中润资源股份的,需经联创鼎瑞事前同意,且在联创鼎瑞未根据本说明第5条受让本企业所减持

7、自联创鼎瑞取得中润资源(000506.SZ)控制权之日起36个月内:(1)本企业将不会为了谋求中 洞资源(000506.SZ)实际控制权的目的增持中润资源(000506.SZ)股份;(2)本企业将不会与中间系统(000506.SZ)其他股东签署一致行动协议或达成类似协议、安排以谋求对中润资源(000506.SZ)的实际控制权,亦不会以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以及任何其他方式单独或共同谋求对中润资 源(000506.SZ)的实际控制权;(3)本企业将不会实施其他任何旨在取得中润资源(000506.SZ)控制权

16。 8、本企业直接持有的中润资源(000506.SZ)233,000,000 股股份,均处于质押冻结状态。关于股权 质押,本企业正在积极推进股票质押的展期工作,拟通过改善上市公司经营,开展资本运作等方式提升上市公司基本面,从而实现股票质押的展期及未来债务的偿还;关于股权冻结,本企业与华有资本 的合同纠纷条将在履行和解协议的前提下逐步解除对本企业的资产查封与旅结手续。在上述中的协大行中,现金清偿部分已履行完毕,由于受新冠疫情影响,偿债资产交割不及预期,以上各方就交割时 滞事项达成了口头确认,争取在2022年12月31日前完成交割,期间不采取司法措施,暂不签署额外

本企业承诺将继续推进股票质押的展期工作,尽快完成对华有资本的偿债资产交割,确保股权质押及冻结事项不会影响联创鼎瑞取得上市公司控制权。同时,本企业通过与质权人天风证券及债权人华有资本的沟通,确认质权人及债权人不存在谋求上市公司控制权的意图,无意取得上市公司实物股权,不会以任何方式谋决上市公司控制权,加质权人开展平仓或债权人申请司法遇制执行,将会通过二级市场出售或拍卖本公司持有的中润资源(000506.5Z)股权。若触发协议转让、大宗交易等情形,本企业将优先将相关股份转让给联创鼎瑞或其指定第三方,或确保通过协议转让或大宗交易方式取得股份会步上市接受与任于协会分使由了融资和经验股份。 股份的受让方接受与《关于放弃行使中润资源投资股份有限公司之股份表决权的协议》相一致的表决

上述承诺自本说明出具之日起生效且不可撤销、不可变更,生效后即构成对本企业有约束力的法

"苏州联创期"进办。2008年间,1907年, 业(有限合伙)(以下简称"冉盛盛远")放弃所持有上市公司股份表决权的方式取得上市公司的控制权 (以下简称"本次权益变动")。

鉴于冉盛盛远所持有上市公司 233,000,000 股股份已质押给天风证券股份有限公司(以下简称)已到期、该等股份已因冉盛盛远所涉合同纠纷案件被法院冻结,在本企业取得上市 控制权后,控制权稳定性或因质押和冻结事项而存在不稳定的风险,为维护上市公司在本次权益变动

后控制权的稳定性,本企业作出承诺如下: "在上市公司本次非公开发行股票事项通过证券监管机构审核之日起至取得非公开发行股份之 日后36个月内、若质押权人债权人或法院对被质押项结的股票采取的处置措施可能触发失完交易协议转让、司法拍卖等情形的。本企业将积极参与处置股票的买人,在不触发要约收购的前提下,买人完成后确保本企业所持有上市公司表决权股份的比例超过因上述情形而出现的独立第三方及其一致 行动人(如有)的表决权股份比例10%以上,从而以确保被质押/冻结的股票在出现上述情况后,本企 业仍维持控股股东地位,保证上市公司控制权的稳定性。

上述冉盛盛远股份质押及冻结被平仓或司法执行后导致上市公司控制权不稳定的风险的具体分

析详见本问复问题 1 之"四, 请说明冉璐盛沅股份质押和司法冻结的具体情况, 所涉及纠纷的具体讲 照情况。相关债务本金及利息偿还情况。相关股份是否存在被平仓或司法强制执行的风险、并说明相关股份是否存在被平仓或司法强制执行的风险、并说明相关股份接收置后恢复表决权对控制权以定的影响。是否存在上市公司控制权不稳定的风险。的内容。根据上述分析,冉盛盛远签订了双方协议形式的《关于数年行使中润资源投资股份有限公司之股份表决权的协议》,并出具了不可撤销的《关于保障上市公司控制权稳定的说明》,联创鼎瑞亦出具了

《关于维护控制权稳定性的承诺》,上述协议、说明及承诺有利于保障上市公司控制权的稳定性,在本次交易完成且交易相关方正常履行和遵守上述协议、说明及承诺的情况下,上市公司的控制权处于稳定的状态。但仍存在相关方无遵守承诺的坚守或本次发易完成自一市公司控制权不稳的风险。该等风险将在本面复能感应服份质押及冻结被平仓或司法执行后导致上市公司控制权不稳定的风险。该等风险将在本回复

為匹成份與押及房结核平包或可述內/「而寻致上印公可控制权不稳定的风险,该等风险特任本则复归题上之"、结合前途回复充分最示交易完成后上市公司控制权不稳定的风险,以及交易双方后续拟采取的巩固控制权稳定性的措施"处补充提示。 综上、联创期端认定控股股东的依据充分,在相关方履行(关于放弃行使中润资源投资股份有限公司之股份表决权的协议)的约定和遵守(关于原理上市公司控制权稳定的说明)(关于维护验制权稳定性的承诺)的前提下,上市公司的控制权具备一定的稳定性,但仍存在相关方未遵守承诺约定导致本次交易完成后上市公司控制权不稳的风险及冉盛盛远股份质押及冻结被平仓或司法执行后导致上市公司控制权不稳定的风险

市公司控制权不稳定的风险。 四 请说明由威威远股份质押和司法准结的且休信况 所洗及纠纷的具休进展情况 相关债务太

金及利息管水槽。相关股份是否存在数平仓或司法强制执行的风险,并说明相关股份被处置后恢复表决权对控制权认定的影响,是否存在上市公司控制权不稳定的风险。 (一)冉盛盛远股份质押和司法冻结的具体情况,所涉及纠纷的具体进展情况,相关债务本金及利

息偿还情况,相关股份是否存在被平仓或司法强制执行的风险 进行股权质押融资, 冻结原因为冉威感远与华有资本管理有限公司(以下简称"华有资本")的合同组

等于股权质押,冉盛盛远与天风证券的股票质押式回购业务合同已于 2020 年 1 月 17 日到期,剩余末还本金 13.6 亿元,截至 2022 年 9 月 20 日应付未付利息约为 6.04 亿元(上述金额未经审计)。 关于股权冻结,冉盛盛远与华有资本的合同纠纷案系冉盛盛远曾于 2018 年与中润资源原股东郑 强约定,由原格成了开蓝瓶运马干有员车10日的10分条次于温瓶运量了20日子间均成场级次级 强约定,由唐盛庞可进战的解投资人基苯罗姆特有的中润资源剩余股票,如股票转让价格未达到深频 期,则由冉盛盛远进行差额补足。其后郑强将上述债权转让给华有资本。2019年,华有资本将冉盛盛远、冉盛盛瑞、郭昌玮先生起诉至济南市中级人民法院,该案件有关权利义务已经过山东省高级人民 法院做出的终审判决(案号:(2020)鲁民终 2404号)确认且已进入执行阶段。2021年9月,冉盛盛远已 与华有资本签署(执行和解协议),并已提交至执行法院、各方就后续判决书履行已达成明确的和原方 案:由第三方代冉盛盛远向华有资本分笔支付现金共计人民币壹亿元,其中:和解协议签订之日,支付 壹仟万元;2021年12月31日前,支付肆仟万元;2022年6月30日前,支付贰仟伍佰万元;2022年10 月31日前,支付人民币或仟伍佰万元。剩余肆亿叁仟万债务冉盛盛远将于2022年7月30日前以自有或第三方名下的实物资产抵顶清偿。冉盛盛远履行完毕上述债务后,华有资本不再向冉盛盛远主张任何支付或其他义务。执行法院目前已经根据(执行和解协议)和相关法律规定暂停本案执行,后续将

在冉盛盛远履行和解协议的前提下逐步解除对冉盛盛远的资产查封与冻结手续。截至本回复出具日, 现金清偿部分已履行完毕,偿债资产交割仍在进行中。 根据冉盛盛远出其的关于积极推动股权质押限期及解除股份冻结的说明》,冉盛盛远正在积极 推动股权质押限期及解除股份冻结的相关工作。具体如下; 一、关于股权质押、本企业正在积极推进股票质押的展期工作,权通过改善上市公司经营、开展

资本运作等方式提升上市公司基本面、从而实现股票质押的展期及未来债务的偿还。例如本次放弃表 决权及非公开发行股票引入新的投资者联创鼎瑞以获取募集资金盘活上市公司矿产业务,即通过新 控股股东及实控人的引入,为上市公司经营发展带来更多资源,把握黄金行业的发展机遇,缓解公司 运营资金压力,提升公司在矿业开发领域的竞争优势,提升公司的融资能力,从而推动公司的长期健

关于股份冻结,本企业与华有资本的合同纠纷案将在冉盛盛远履行和解协议的前提下逐步解 除对冉盛盛远的资产查封与冻结手续。在上述事项的执行中,现金清偿部分己履行完毕,由于受新冠疫情影响,偿债资产交割不及预期,以上各方就交割时滞事项达成了口头确认,争取在2022年12月

(二)相关股份被处置后恢复表决权对控制权认定的影响,是否存在上市公司控制权不稳定的风

根据冉盛盛远出具的《关于保障上市公司控制权稳定的说明》:"本企业承诺将继续推进股票质押的展期工作,尽快完成对华有资本的偿债资产交割,确保股权质押及冻结事项不会影响联创期瑞取得上市公司控制权。同时,本企业通过与质权人天风证券及债权人华有资本的沟通,确认质权人及债权 人不存在课求上市公司控制权的意图,无意取得上市公司实物吸収,不会以任何方式课求上市公司控制权,如质权人开展平仓或债权人申请司法强制执行,将会通过二级市场出售或拍卖本公司持有的中潮资源(000506.52)股以,各种发动设持比,大宗交易等情形,本企业将优先将相关股份转让合数股份,据或其指定第三方,或确保通过协议转让或大宗交易方式取得股份的受让方接受与《关于放弃行使中 润资源投资股份有限公司之股份表决权的协议》相一致的表决权放弃安排"

洞贷源投资股份有股公司之股份表决权的协议》相一致的表决权放弃安排"。 同时,根据联创鼎端出具的关于维护控制权稳定的承诺》,"在上市公司本次非公开发行股票事项通过证券监管机构审核之日起至取得非公开发行股份之日后 36 个月内,若质押权人债权人或法院对被质押你结约股票采取的处置措施可能触发大宗交易,协议转让、司法拍卖等情形的。本企业将积极参与处置股票的买人,在不触发要约收购的前提下,买人完成后确保本企业所持有上市公司表决权股份的比例超过因上还情形而出现的独立第三方及其一级行动人(如有)的表决权股份比例10%以上、从而以确保被质押你结的股票在出现上还情况后,本企业仍维持控股股东地位,保证上市公司控制规价给查找。"

在各方均顺利履行《关于保障上市公司控制权稳定的说明》《关于维护控制权稳定的承诺》的情况

は全インの例で加速11尺ケート等に上いなりにの呼びなかというのプイス 1 生けてきがくなりとのからかり信じ、可保障各条情形下上市公司控制权の稳定、具体分析の下、 情形 1.假设冉盛盛远持有股份未被处置,或被处置但表决权仍放弃。在该情形下,由于冉盛盛远 持有股份的表决权被放弃,或其他股东所持股份表决权仍被放弃,因此联创鼎瑞对上市公司的控制权

较为稳定。 情形 2: 冉盛盛远股份被全部处置, 表决权恢复, 联创鼎瑞购买部分股份。假设后续冉盛盛远持有 上市公司的股份在司法拍卖后被全部处置且表决权恢复。在此情形下,考虑其股份可能出现被单一第三方购卖的最不利的情形。为保障上市公司的控制权稳定,联创期瑞在购买约 80,000,000 股上市公司 股份的情况下,持股比例为 24.15%。与购买处置股权的独立第三方发其一致行动人持限比例 3.7%的 的差距在 10%以上。同时,由于联创鼎瑞的持股及表决权比例不超过 30%,不会触发要约收购,因此该

股东名称	情形 1: 冉盛盛远持有股份未被处置,或被处置但表决权仍放弃			情形 2:冉盛盛远股份被全部处置,表决权恢复,联创鼎瑞购买 8,000 万股股份			
	持股数量(股)	持股比例(%)	占表决权股票总数的比例(%)		持股比例(%)	占表决权股票总数的比例(%)	
联创鼎瑞	190,280,746	17.00	21.47	270,280,746	24.15	24.15	
宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资 管理合伙企业(有限合伙)	45,612,401	4.08	5.15	45,612,401	4.08	4.08	
杭州汇成一号投资合伙企业(有限 合伙)	65,869,034	5.88	7.43	65,869,034	5.88	5.88	
购买处置股权且放弃表决权的其 他股东(情形1)	233,000,000	20.82	-	-	-	-	
购买处置股权的独立第三方及其 一致行动人(情形2)	-	-	-	153,000,000	13.67	13.67	
其他股东	584,536,326	52.22	65.95	584,536,326	52.22	52.22	
合计	1,119,298,507	100.00	100.00	1,119,298,507	100.00	100.00	

大宗交易,协议转让、司法·伯实等,通过二级市场出售的方式进行股权处置时,出现由单一新增股农 特相关股权后影响联创鼎瑞对上市公司控制权的情形的风险较低,持股比例较分分散,难以出现持股 5%以上的新增股东,与联创鼎瑞特股比例 17.00%有较大差距。联创鼎瑞仍为控股股东。

3年2月,四部市国次,可以巴纳州南方政门的 1700年有次人至忠。 战区则市间7万年改成水。 综上,冉盛盛远持有上市公司的股份一定程度上存在被平仓或直达强制执行的风险。冉盛盛远正 在积极推动股权质押展期及解除股份冻结的相关工作,进一步消除相关风险。若后续冉盛盛远的股份 触发股权处置事件时,根据冉盛盛远《关于保障上市公司控制权稳定的说明》与联创期瑞《关于维护控 制权稳定的承诺》,联创鼎瑞将积极参与处置股权的购买,确保所持有上市公司表决权股份的比例起 过因上述情形而出现的独立第三方及其一致行动人(如有)的表决权股份比例10%以上,维持控股股

发生。 东地位、保证上市公司控制权的稳定性。 上述风险于本回复问题 1 之"六、结合前述回复充分提示交易完成后上市公司控制权不稳定的风险。以及交易双方后续拟采取的巩固控制权稳定性的措施"处补充提示。

1881、6及又30以7013400未80474819公园日空时7868是12的1988 241717亿647。 五、请访财用盛盛远寿权股份是否存在城持、转让等处置安排,本次表决权放弃后双方未来是否 存在股权转让或其他协议安排及计划,是否存在因利益冲突恢复行使表决权的可能性及相应解决方

(一)冉盛盛远弃权股份是否存在减持、转让等处置安排,本次表决权放弃后双方未来是否存在股 权转让或其他协议安排设计划根据冉盛盛远出具的《简式权益变动报告书》及《关于保障上市公司控制权稳定的说明》,冉盛盛

运不排除在未来根据证券市场整体情况减持公司股份,但自联创鼎瑞认购本次非公开发行股票的股份登记完成之日(含当日)起的减持需签联创鼎瑞事前同意,且识通过协议转让、大宗交易方式减持中海资源股份的,联创鼎瑞斌共指定第三方在同等条件下享有优先购买、根据申康德远股权质押货结的情况及联创鼎瑞出具的《关于维护控制权稳定的承诺》,若质押权人/债权人或法院对被质押/冻结 的股票采取的处置措施可能触发大宗交易、协议转让、司法拍卖等情形的,联创鼎瑞将积极参与处置

照时头人。 除上述安排可能会导致双方之间的股权转让外、双方不存在股权转让或其他协议安排及计划。 (二)是否存在因利益冲突恢复行使表决权的可能性及相应解决方案 根据《关于放弃行使中润资源投资股份有限公司之股份表决权的协议》约定,弃权股份仅能因被

执行等司法程序不再为冉盛盛远所有。则于该等股份不再登记在冉盛盛远名下之日,方可恢复表决权。同时,根据该协议规定:"如本协议任何一方不履行或不全面履行或迟缓履行本协议项下其承担的任何义务,或者任何一方违反本协议项下任何其声明、陈述、承诺或保证、均构成违约,其应向守约方 承担违约责任,负责赔偿守约方因此遭受的直接经济损失"。因此,未来冉盛盛远不存在因利益冲突恢 综上,截至本回复出具日,冉盛盛远不排除在未来根据证券市场整体情况减持公司股份,但需经

联的開端專問同意。且知通过协议转让,大宗交易方式減持中润资源股份的,联创開端或其指定第三方在同等条件下享有优先购买权。若质押权人/债权人或法院对冉盛盛远被质押/冻结的股票采取的处 置措施可能触发大宗交易。协议转让、司法拍卖等情形的、联创职指移积极参与处置股票的头不不知为。 这安排可能会导致双方之间的股权转让外,双方不存在股权转让或其他协议安排及计划。同时,未来 冉盛盛远不存在因利益冲突恢复表决权的可能性。 六、结合前述回复充分提示交易完成后上市公司控制权不稳定的风险,以及交易双方后续拟采取

1、相关方可能未遵守承诺约定导致上市公司控制权不稳定的风险

本次交易完成后,联创期瑞特有股份占上市公司有表决权股票总数的21.47%,未超过公司有表决权股份总数的30.00%。虽然中愿验远东诸自联创鼎瑞取得中润资源(00050.52) 控制财之日起36个月内不会以任何方式单级政共同请求对上市公司的实际控制权。于承诺自联的调谐从原本次是不发行股票的股份登记完成之日(含当日)起,如通过协议转让、大宗交易方式减持中润资源股份的, 联创期瑞或其指定第三方在同等条件下享有优先购买权;自联创期瑞认购本次非公开发行股票的股份登记完成之日(含当日)起。如以任何方式减持中润资源股份的。需经联创期瑞事前同意。且在联创期瑞卡权更共用途歷远确保通过协议学上或大宗交易方式取得股份的受让方接受与《关于放弃行使中润资源投资股份有限公司之股份表决权的协议》相一致的 取付款的可以上仍求之一次了。 表决权放弃安排;承诺将继续推进股票周押的展期了作。尽快完成对半有资本的修修资产交割,确保 股权质押及冻结事项不会影响联创期端取得上市公司控制权。同时,联创期端承诺:在上市公司本次 非公开发行股票事项通过证券监管机构审核之日起至取得非公开发行股份之日后 36 个月内,若质押 权人/债权人或法院对被质押/冻结的股票采取的处置措施可能触发大宗交易、协议转让、司法拍卖等 情形的、本企业将积极参与处置股票的买人,在不触发要约收购的前提下,买入完成后确保企业所持有上市公司表决权股份的比例超过因上述情形而出现的独立第三方及其一致行动人(如有)的表决权股份比例 10%以上,从而以确保被质押冻结的股票在出现上述情况后,本企业仍维持控股股东地 位,保证上市公司控制权的稳定性 可能存在相关方未遵守承诺约定导致冉盛盛远或第三方持有的表决权股份数量接近甚至超

2、冉盛盛远股份质押及冻结被平仓或司法执行后导致上市公司控制权不稳定的风险

冉盛盛远持有上市公司233,000,000 股股份,全部处于质押ァ结社状态,冉盛盛远出具了《关于积极 运战权质押展期及解除股份冻结的说明》及《关于保障上市公司控制权稳定的说明》,联创鼎瑞亦出 了《关于维护控制权稳定性的承诺》,上述协议、说明及承诺有利于保障上市公司控制权的稳定性。 在本次交易完成且相关方正常履行和遵守上述协议、说明及承诺的情况下,上市公司的控制权处于稳

已获授予的限制性股票数 本次归属数量

定的状态,但相关股份在被平仓或司法强制执行时若无法按照上述协议、说明及承诺所述的内容执 定的代志,但由天政历任版平包或可以查验的风险。冉盛盛远正在积极推动般权质押展期及解除股份冻结的相关工作,进一步消除相关风险。 (二)交易双方后续拟采取的巩固控制权稳定性的措施

交易双方未来拟采取如下措施来巩固上市公司控制权的稳定性: 1、积极推动非公开发行事项,同时严格遵守所作出的承诺及约定,帮助联创鼎瑞尽早稳固地成为公司控股股东,防范因冉盛盛远股份质押和司法冻结等事项导致上市公司控制权不稳定的风险

2、新控股股东及实际控制人通过自身的资源及经营经验为上市公司做出有力支持,助力公司长 期稳定发展,提升公司价值

经核查,财务顾问认为 经核查、财务顺向认为;
1、为保障上市公司正常生产经营、保护股东利益、上市公司引人联创职瑞及新实际控制人朱一凡先生、消除因控股股东股份冻结及实际控制人法律纠纷可能对公司经营造成的不利影响;同时、联创职瑞及朱一凡先生看好稀缺矿产资源的未来发展、希望通过取得上市公司控制取对转结合其在金融、财务、私募取权投资领域丰富的经验,为公司经营发展带来更多资源、把握金金产业的发展机遇、缓解公司运营资金压力、提升公司在企业开发领域的竞争优势、提升公司的融资能力、从而推动公司的长期健康稳定发展、从而分享公司发展的成果。双方具有同样的经济利益诉求,均有利于维护全体股东的合法利益、具有商业合理性、不存在其他对价或潜在利益安排。
2、冉盛盛远放东表决权及放东的期限安排不存在违反《公司法》《《上市公司收购管理办法》等法、建计组的规定的的标》、《少社的政政产部处的原理、还会社业区公司法》《《上市公司收购管理办法》等法、

律法规的规定的情形,针对冉盛盛远股份质押及冻结被平仓或司法执行后导致上市公司控制权不稳定的风险,冉盛盛远及联创期瑞均已出具相关承诺保障公司控制权稳定。在冉盛盛远及联创期瑞撷行出具相关承诺保障公司控制权稳定。在冉盛盛远及联创期瑞履行《关于政康十四章之司之股份表史权的协议》的约定和遵守《关于保障十四章 经制权稳定的说明》《关于维护控制权稳定性的承诺》的前提下,冉盛盛远永久放弃表决权的安排符合

3、本次表决权放弃及非公开发行完成后,联创鼎瑞持有的股份所享有的表决权能够对中润资源 的股东大会决议。她用水平公月公月200日,张巴朗和帕特自约数20月7年旬级次代配参71年间5条次 的股东大会决议,施加重大影响,存合公司法分第二百十六条关于控股股东的定义,此外、本次长权放弃犯事公开发行完成后,联创開瑞特股比例超过 10%,可随时请求召开股东大会改组董事会并可单组据出推举董事议案。同时,联创開瑞特有的股份所享有的表决权比例远高于其他股东,能够对董事提名及举施加重大影响。 若实施董事会改组,预计将对改组后的董事会形成统制,并可通过改组后的董事会帮及统制,并可通过改组后的董事会帮及统制,并可通过改组后的董事会帮放统制,并可通过改组后的董事会帮放客机

市公司控制权稳定的说明从天丁维护经制风稳定性的承依的则能,各种权具备一定的稳定性、但 你存在相关方未遵守承诺分定导致本次交易完成后上市公司控制权不稳的风险及冉盛盛远股份质押 及冻结被平仓或司法执行后导致上市公司控制权不稳定的风险。 4.冉盛盛远持有上市公司的股份存在被平仓或司法强制执行的风险。冉盛盛远正在积极推动股 权质押展期及解除股份冻结的相关工作、进一步消除相关风险。冉盛盛远股权质押及冻结事件触发股 权处置事件时,在冉盛盛远与联创鼎瑞分别遵守关于保障上市公司控制权稳定的说明》(关于维护控 制权稳定的承诺)的情况下,联创鼎瑞将积极参与处置股权的购买、确保所持有上市公司股份的比例 超过因上述情形而出现的独立第三方及其一致行动人(如有)的特股比例 10%以上,维持控股股东地 位 保证上市公司检验财政的验验性

5. 冉盛盛远不排除在未来根据证券市场整体情况减持公司股份,但需经联创鼎瑞事前同意,且拟通过协议转让,大宗交易方式减持中润资源股份的,联创鼎瑞或其指定第三方在同等条件下享有优先购买权。若质押权人情权人或法除对申盛盛运被使用停结的股票采取的处置措施可能触发大资易,协议转让,司法拍卖等情形的,联创鼎瑞将积极参与处置股票的买人。除上还安排可能会导致双方 之间的股权转让外,双方不存在股权转让或其他协议安排及计划。同时,未来冉盛盛远不存在因利益

冲突恢复表决权的可能性。 6、上市公司已结合相关问题回复补充提示本次交易完成后相关方可能未遵守承诺约定导致上市 公司控制权不稳定的风险、冉盛盛远股份质押及冻结被平仓或司法执行后导致上市公司控制权不稳

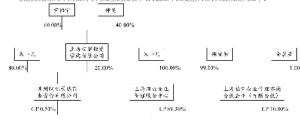
公司经制权不稳定的风险、冉盛感远股份质押及冻结麽平仓或司法执行后导致上市公司控制权不稳定的风险;交易双方未来拟采取积极推动非公开发行事项、严格遵守承诺及约定,通过自身的资源及经营经验做出有力支持上市公司等措施巩固控制水稳定性。 问题 2:公告显示,联创期瑞成立于 2022 年 10 月 14 日.认缴出资额为 5 亿元,除参与本次非公开发行股票外,尚未实际开展其他业务。(1)请说明联创职瑞设立的背景和目的,是否专为本次交易设定,联创职裁及其合伙人。实际控制人是否具备与上市公司主营业务相关的行业经验及管理能力,收购后对公司经营管理、资产业务等方面的安排,是否计划长期维持对上市公司的控制权。(2)请说明联创职满规划度,市公司经制收租关资金的具体来源、联创职编发其合伙人、实际控制人的主要资产情、经信贷证、申办专举是被逐准直接,这本是不否介绍的贯张,任何、 况、资信情况、成立背景、融资渠道等、核查是否存在对外募集、代持、结构化实排或者直接间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购的情形;如涉及杠杆收购,是否符合当前再融资相关规则或政策要求;如认购资金部分或全部来源于股份质押,说明如何防范因股份质押导致的平仓风险以及控制权 不稳定风险

请财务顾问核查上述事项并发表明确意见。

位,保证上市公司控制权的稳定性。

~.. 。请说明联创鼎瑞设立的背景和目的,是否专为本次交易设立,联创鼎瑞及其合伙人、实际控制 人是否具备与上市公司主营业务相关的行业经验及管理能力,收购后对公司经营管理、资产业务等方 面的安排,是否计划长期维持对上市公司的控制权。 (一)联创鼎瑞设立的背景和目的,是否专为本次交易设立

联创鼎瑞系为本次收购专门设立的投资平台,截至本回复出具日,其股权结构如下:



苏州联创业瑞报资合伙企业(有限合伙)

联创票期投通过现金认购中润资源非公开发行的 190,280,746 股股票,同时,中润资源原第一大股东冉盛盛远似自本次非公开发行股票的股份登记完成之日起放弃其持有的公司 233,000,000 股股份金部表决权。本次发行完成后,联创票端将持有公司 17.00%的股权,持有股份占上市公司有表决权股票总数的 21.47%,为公司第一大表决股股东,朱一凡先生成为上市公司新的实际控制人。(二)联创期瑞及其合伙人、实际控制人是否具备与上市公司主营业务相关的行业经验及管理能

联创职端的管理合伙人为联创导端,同时联创职端近90%的份额由有限合伙人上海津域认购,联创景瑞和上海津域均受朱一凡先生控制,因此朱一凡先生为联创职端的实际控制人和主要出资方。朱一凡先生在金融、私募股权和风险投资、财务等方面均有着丰富的经验及市场资源,具体情况如下: 2006 年至 2011 年、朱一凡先生曾担任曹华永道中天会计师事务所、特殊普通合伙、高级审计员、项目经理,主要为基金管理公司提供财务报告审计服务和 SAS70、全球投资业绩标准咨询和认证服务、合格境外机构投资者境内证券投资年度特殊目的财务报表审计服务及各类基金的验资等专业服

2011年至今,朱一凡先生担任上海联创创业投资有限公司(以下简称"联创资本")CFO 及管理合

一凡先生主导或参与投资及投后管理的代表项目有:腾讯音乐(TME)、哈工智能(000584)、富森美 (002818)、金诚信(603979)、大中矿业(001203)、Activation Group(09919.HK)、快汤圈、美市科技、成都研维家、浙江隐居、瑞浦能源、枫叶出行、六度人和等。同时,朱一凡先生还专注于科技金融、SAAS服务、区块链领域的孵化和投资,担任上海区块链联盟秘书长和亚太区最大资产管理行业财务总监协 会——CVCFO 的董事会董事。

会——CVCFO 的重事会重事。 朱一凡先生拥有中国起册会计师、国际注册风险管理师、英国国际会计师、澳洲公共会计师等专业资质,曾荣获投中"2015、2017年度中国私募股权最具影响力 CFO TOP10 荣誉"、创业邦"2019、2020、2021年度最值得关注 40 位 40 岁以下投资人"、錯云网 "2019年度最且慧眼投资人 TOP20"及 "2021年度 21 位最受创业者欢迎投资人"。36 第"2019 年 36 位 36 岁以下了不起投资人"及"2020年度 中国企业服务领域投资人"及"2020年度 中国企业服务领域投资人"及"2020年度中国 40 岁以下投资精英"、21 世纪传媒 "2020—2021年度最具影响力青年投资家"、科创版日报 2022年度先锋投资人之"80 后先锋合伙人"等 类影 此外,联创资本在矿业领域具有丰富经验,参与投资的企业包括金诚信(603979.SH)、贵溪银矿

大中矿业(001203.SZ)、煎茶岭镍业、金石资源(603505.SH)、金鑫矿业、西部矿业(601168.SH)、新天然 气(603393.SH)等

, 联创鼎瑞及其合伙/ 际控制人具备与上市么

管理水平,增强持续盈利能力和综合竞争能力,从而推动公司的长期健康稳定发展 二、请该则联创明漏收购上市公司党部权相关资金的具体来源、账创职调及其合伙人、实际控制人的主要资产情况、资信情况、成立背景、融资渠道等,核查是否存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购的情形;如涉及杠杆收购,是否符合当前再融资 相关规则或政策要求;如认购资金部分或全部来源于股份质押,说明如何防范因股份质押导致的平仓

(一)请说明联创鼎瑞收购上市公司控制权相关资金的具体来源,联创鼎瑞及其合伙人、实际控制 人的主要资产情况、资信情况、成立背景、融资渠道等、核查是否存在对外募集、代持、结构化安排或者 直接间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购的情形 根据联创鼎瑞出具的说明,本次收购所需资金预计约为 5.33 亿元,均来源于合法自有或自筹资

上述出资主要来白于联创剧瑞持有份额最高的有限合伙人——上海津域企业管理服务中心(以 下简称"上海津域")。上海津域于 2017年 7月 3日注册成立,朱一凡持有其10分聚权,主营业务为投资管理,目前已投资了多家创投基金和创业企业。截至 2022 年 10 月 31 日,上海津域总资产 3.26 亿 元,净资产2.7亿元,2022年1-10月净利润约为6,595.08万元;上海津域所持有的资产绝大部分为可 供出售金融资产,其变现不具有实质障碍。 出目董德以,并交次代学日本网络哈哈 根据上海津城的征信报告。2019年至今,上海津域诚信情况良好,不存在违约,违规等情形;此外, 海津域的融资渠道广泛,拟与银行、券商、信托等机构洽谈股权或债权融资,上海津域与各类金融机

构关系良好,预计借款不存在实质障碍。 格大东京联·JPUI ITBAN 14在3-风声呼呼。 联创期端的实际控制人为朱一凡先生,朱一凡先生在金融、私募股权和风险投资、财务等方面均 有着丰富的经验及市场资源,其资深的行业背景有助于为上海津域融资提供信用背书。除联创期端 外、朱一凡先生控制的主要核心企业为上海津域。 因此、联创期端认购上市公司本次非公开发行股份所支付的资金来为自有资金或合法自筹资金,

不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购的情 (二)如涉及杠杆收购,是否符合当前再融资相关规则或政策要求 根据联创即瑞出具的说明,本次联创即瑞山城上市公司非公开发行股票的资金来源主要为合法自有及自筹资金,不存在杠杆资金,亦不存在收益兜底或者其他特殊利益安排。因此,朱一凡先生通过其控制的联创即瑞山城上市公司非公开发行股票符合当前再融资相关规则或改策要求。

(三)如认购资金部分或全部来源于股份质押,说明如何防范因股份质押导致的平仓风险以及控

根据联创鼎唱出具的说明,本次认购上市公司非公开发行股票的资金全部为自有或自筹资金,不存在股份质押融资的情形或计划。同时,截至本回复出具日,联创鼎瑞未持有任何上市公司股份,因此本次权益变动的认购资金不存在来源于股份质押的情形。此外,联创鼎瑞目前并无在取得上市公司股 份后进行质押融资的计划,因此不会导致平仓或控制权不稳定的风险。 - 财务顾问核杳意见

1、联创鼎瑞系为本次收购专门设立的投资平台,其实际控制人朱一凡先生在金融、私募股权和风 险投资、财务等方面均有着丰富的经验及市场资源,收购后将为公司经营发展带来更多资源,同时不 國政政、例为"另加多州有十亩的五级及市场设施"、政场后可及占地直接及原用"未至乡员施"、市场不断完善。上市公司的治理结构和内部控制、提高上市公司的管理水平、增强持续盈利能力和综合竞争能力,并计划长期维持对上市公司的控制权;

2.联创期F制收购上市公司控制权相关资金来源于自有及自筹资金,联创期瑞及其合伙人、实际控

制人资信情况良好、融资渠道广泛,不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司及其关联方资金用于本次认购的情形,不涉及杠杆收购、资金来源于股份质押等情形。 中润资源投资股份有限公司

2022年12月15日

A 股证券代码:688385 港股证券代码:01385

证券简称:复旦微电

公告编号:2022-060

证券简称:上海复日 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属结果

暨股份上市公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次归属股票数量:2,154,500 股 ● 本次归属股票上市流通时间: 2022年12月21日 上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月15日收到中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》、公司完成了2021年科创板限制性股票激

励计划(以下简称"本次激励计划")首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告 一、本次限制性股票归属已履行的决策程序和信息披露情况 (1)2021 年 9 月 23 日,公司召开第八届董事会第二十六次会议及第八届监事会第十次会议,审

议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划《草案》>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对公司2021年限制性股票激励计划的相关事 成进行核实并出具了相关核查意见。2021年9月24日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露了相关公告

(2)2021 年9月24日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露了(关于独立非执行董事公开征集委托投票权的公告),根据公司其他独立非执行董事的委托,独立非执行董事王频先生作为征集人就公司2021年度第二次临时股东大会,2021年度第二次A股类别股东大会审议的限制性 股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(3)2021 年 9 月 27 日至 2021 年 10 月 9 日,公司在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进 行了公示,公示期共计12天,公司员工可向公司监事会提出意见,公司职能部门进行解答。截至公示 17月 公水、公水的於以 12 人、公里以上,即公里面華玄萊山區火。公里等限由 原红 1 解音。戲主公水 期满,公司监事会未收到对本次积潔颜所较提出的异议。2021年 10 月 12 日、公司上海证券全 网络(www.sec.com.cn)披露了《上海复旦微电子集团股份有限公司监事会关于 2021年限制性股票激励 计划首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见》。

(4)公司就内幕信息知情人与激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2021年10月19日,公司于上海证券交易 所网站(www.sse.com.en)披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖 (5)2021年11月5日,公司召开2021年第二次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会 及 2021 年第二次 H 股类别股东大会、审议通过了(关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及 其摘要的议案)等相关议案。公司实施本激励计划获得前述股东大会批准、董事会被授权确定限制性 股票授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全

股东大会、2021 年第二次 A 股类别服东大会、2021 年第二次 H 股类别服东大会决议公告》。 (6)2021 年 12 月6 日,公司召开第八届董事会第三十次会议及第八届监事会第十二次会议,审 议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量的议案》、《关于向 激励对象首次是下限制性股票的议象》。公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监查非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监查非负责事会对该事项进行核实并出具了相关核查意见。 (7)2022年10月28日,公司召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议,审议通

部事官。2021年11月6日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2021年第二次临时

过了(关于间整 2021 年限制性股票激励计划接予价格的议案)及(关于向激励对象接予预留限制性股票的议案)。公司独立非执行董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对预留授予激励对象名 单进行核实并发表了核查意见。 (8)2022年12月7日、公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议、审议通过了《关于公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》及《关于乍废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司独立非执行董事对相关事项发表了同意的独立

意见,监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。 、2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况 (一)本次归属的股份数量具体情况如下:

			KK MKH J I-U P I	
一、董事、高级管理人员、核	心技术人员及核心业务人员	(不适用)		
小计				
二、其他激励对象				
董事会认为需要激励的其 (540人)	*他人员 8,618,000	2,154,500	25%	
小计	8,618,000	2,154,500	25%	

生:1、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍 五人所致,下同。 2、上述股权激励计划总量已剔除本次作废失效的23名因离职或正在办理离职手续导致不具备 激励对象资格员工和2名因本次个人层面绩效考核不达标而不具备本次归属资格的员工的第二类限 制性股票,本次作房失效共计307.750 段

2,154,500

助注股票,并从下及大放共日 50/750 成。 3、本次中国廟门主获授股制性股票数量系本次满足归属条件的激励对象在 2021 年完成限制性股票投手时的股票数量。 (二)本次中国股票来源情况。 本次归属股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

(三)归属人数 本次归属的激励对象人数为 540 人。 本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股份变动情况

一)本次归属股票的上市流通日:2022年12月21日 二)本次归属股票的上市流通数量:2,154,500股

8,618,000

股本总数合计	814,502,000		2,154,500		816,656,500	816,656,500	
股本数	530,172,000	284,330,000	2,154,500	不适用	532,326,500	284,330,000	
股本类别	A 股	H股	A 股	H 股	A 股	н股	
	变动前		本次变动		变动后	变动后	

安永华明会计师事务所(特殊普通会伙)于 2022 年 12 月 7 日出具了《 上海复日微电子集团股份 有限公司验资报告》(安永华明[2022)验字第60469429_B01号),对公司2021年科创版限制性股票激励计划首次搜予部分第一个归属期满足归属条件的激励对象出设情况进行了审验。经审验、截至2022年11月24日,贵公司收到540名激励对象以现金形式缴纳的2,154,500股人民币普通股股进资债款。共计人民币38,640,957.50元,其中计人股本人民币215,45000元,计入资本公积(股本溢价)人 民币 38,425,507.50 元。 2022 年 12 月 15 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就本公司 2021 年科

创核限制性股票激励计划首次投予部分第一个归属制管记事项出身的《证券变更登记证明》。 五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响 报报公司 2022 年第三季度报告,公司 2022 年 1-9 月实現归属于上市公司股东的净利润 859,172,995.67 元. 基本每股收益为 1.05 元份; 本次归属后,以归属后总股本 816.656,500 股为基数计

算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司2022年1-9月基本每股收益将相应摊薄。 本次归属的第二类限制性股票数量为2,154,500股,占归属前公司总股本的比例为0.26%,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

上海复旦微电子集团股份有限公司 2022年12月16日