



股票代码:000933

股票简称:神火股份

公告编号:2020-006

河南神火煤电股份有限公司

2018年度非公开发行股票预案(修订稿)

二〇二零年二月

公司声明

1、公司董事会及全体董事保证本预案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。

2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

特别提示

1、本次非公开发行股票相关事项已经公司董事会第七届十三次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过；本次非公开发行股票大会决议有效期的延期申请（即延长至2020年12月16日）已经公司董事会第七届二十二次会议和2019年第四次临时股东大会审议通过；根据股东大会授权，本次非公开发行股票的相关修订事项已经公司董事会第七届二十三次会议审议通过。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本次非公开发行股票还需获得中国证监会的核准。在获得中国证监会核准后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票登记、发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部申报和批准程序。

2、本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A股）股票的其他投资者等合计不超过35名的特定对象。

证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民共和国境内外投资者以其管理的2只以上基金认购的，视为一个认购对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

各个发行对象将在本次非公开发行股票获得中国证监会核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。所有投资者均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。

3、本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。

本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。

4、本次非公开发行股票的数量=募集资金总额÷发行价格，同时根据证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》规定，本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的20%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。按目前股本测算，本次非公开发行股票总数量不超过380,010,000股。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

5、本次非公开发行股票的募集资金总额不超过204,865.36万元，扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投入总额
1	河南平顶山矿区赵北煤矿改扩建项目	202,821.49	174,895.36
2	偿还银行借款	-	30,000.00
合计		202,821.49	204,865.36

本次发行的募集资金到位后，公司将根据项目的实际进度、资金需求和轻重缓急等情况，以自有资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金额少于项目的募集资金投资额，则不足部分由公司通过自筹方式解决。

6、本次合计不超过36名特定投资者认购的股票自本次非公开发行股票结束之日起六个月内不得转让。锁定期间结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

7、本次非公开发行股票完成后，本次非公开发行股票前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

8、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，公司董事会第七届十三次会议审议通过了《2019—2025年股东回报规划》。

9、本次非公开发行股票后，公司的每股收益短期内存在下降的风险，公司原股东回报率将被摊薄的风险，为保障中小投资者的利益，公司本次非公开发行股票事项对即期和远期摊薄的影响进行了认真分析，并对填补摊薄期间回报采取了相应措施，且相关主体对公司填补回报措施能够切实可行行作出了自愿承诺；但所采取的填补回报措施和作出的承诺不等于对公司未来利润做出保证，特提请投资者注意。相关情况详见本预案“第六节 本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施”。

释义

本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

神火股份、上市公司、公司、发行人	指 河南神火煤电股份有限公司
神火集团	指 河南神火集团有限公司
新疆煤电	指 新疆神火煤电有限公司
兴隆公司	指 河南神火兴隆矿业有限公司
新龙公司	指 河南省新龙矿业有限公司
一次能源	指 自然界以原生状态存在的，未经加工转换的能源资源，又称天然能源
天保煤	指 煤炭程度最高的煤，烟煤或固定碳含量高，挥发分产率低，密度大，热值高，燃烧时不易冒烟
贫煤	指 含碳量较低，挥发分较高的烟煤，不结焦
瘦煤	指 变质程度高，粘结性稍差，挥发分低的烟煤，结焦性低于瘦煤
焦煤	指 也称炼焦煤，是煤质程度较高，结焦性好的烟煤
Mt/a	指 百万吨/年，产能单位
中国、我国、国内	指 中华人民共和国
《公司法》	指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指 《河南神火煤电股份有限公司章程》
河南省国资委	指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会
商丘市国资委	指 商丘市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
国家发改委	指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
自然资源部	指 中华人民共和国自然资源部，原为中华人民共和国国土资源部
应急管理部	指 中华人民共和国应急管理部，现负责管理国家矿山安全监察局
生态环境部	指 中华人民共和国生态环境部，原为中华人民共和国环境保护部
深交所	指 深圳证券交易所
股东大会	指 河南神火煤电股份有限公司股东大会
董事会	指 河南神火煤电股份有限公司董事会
本次发行/本次非公开发行/本次非公开发行股票	指 河南神火煤电股份有限公司2018年非公开发行股票事宜
预案	指 河南神火煤电股份有限公司2018年非公开发行股票预案
股东回报规划	指 河南神火煤电股份有限公司未来三年（2018—2020）股东回报规划
元/万元/亿元	指 人民币元/人民币万元/人民币亿元

本预案除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

第一节 本次非公开发行股票方案概要

一、发行人基本情况

中文名称：河南神火煤电股份有限公司

英文名称：Henan Shenhua Coal & Power Co.,Ltd

统一信用代码：91410000706784652H

法定代表人：崔建友

住所：河南省永城市光明路

成立日期：1996年8月31日

公司股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：神火股份

股票代码：000933

联系地址：河南省永城市光明路

邮政编码：476000

电话号码：0370-5982466

传真号码：0370-5125596

互联网网址：<http://www.shenhuo.com>

二、本次非公开发行股票的背景和目的

(一)本次非公开发行股票的背景

我司控股股东是国家大型骨干企业集团，现代大型化管理体系的作用，促进煤炭集约化协调发展，同时，统筹把握

改革开放以来，我国煤炭工业取得了长足发展，煤炭产量持续增长，生产技术水平逐步提高，煤矿安

全生产条件不断改善，对国民经济和社会发展发挥了重要作用。目前，我国一次能源供应主要来自煤炭、原油、天然气和水电，其中煤炭是我国最重要的能源，在国民经济中具有重要的战略地位。根据《煤炭工业发展“十三五”规划》，到2020年，我国要实现煤炭供需基本平衡，煤炭产量控制在39亿吨；由于我国“富煤贫气少油”的资源禀赋，煤炭发电成本低于其他清洁能源，火力发电量仍将持续增长。随着我国国民经济发展，我国对煤炭的需求仍非常旺盛，国内煤炭市场在较长时间内仍存在较大的需求空间。

2、坚持优化布局与结构升级相结合，推动协同发展

我司依据能源发展战略和主体功能区战略，优化煤炭发展布局，加快煤炭开发利用步伐，强化大

型煤炭基地，大型化集团公司，现代化管理体系的作用，促进煤炭集约化协调发展，同时，统筹把握

改革，严格控制煤炭总量；积极培育先进产能，提升煤炭有效供给能力，确保产能与需求基本平衡，促进结构调

整和优化升级。

3、稳步推进煤电市场，保障地区经济发展

梁北煤矿位于河南省平顶山矿区，随着国家去产能政策的持续，以及地方政府关停、整顿非法小

煤矿力度的加大，梁北煤矿改扩建项目符合国家煤炭行业调整政策，有利于大国有重点煤炭产量比重、

提高产能集中度，有利于增加优质煤炭产量、提高资源利用率，对稳定地区煤炭市场，保障当地及周边地区的经济发展具有重要意义。

(二)本次非公开发行股票的目的

1、积极推进供给侧结构性改革，提升生产水平

2015年12月召开的中央经济工作会议强调，推进供给侧结构性改革，是适应和引领经济发展新常态的重大创新，是适应我国经济发展新常态的必然要求。2015年中央财经领导小组第十一次会议提出，要促

进产业优化升级，降低成本，帮助行业保持竞争优势。

本次非公开发行将使盈利能力向上市公司集中，提高上市公司优质煤炭产量，优化神火股份煤炭

产业资产布局，进一步提升上市公司协同优势，提升整体实力。本次非公开发行所募资金将用于实施河南平顶山矿区赵北煤矿改扩建项目，有利于提升矿井的信息化、自动化、机械化水平，实现矿井的

五优矿井标准化建设和智能矿山建设，贯彻落实党中央中央办公厅、国务院办公厅《关于加强国有企业资产负债约束的指导意见》有关精神，切实有效降低公司资产负债率的现实需求，同时也是积极推进供

三、本次非公开发行股票的必要性

(一)公司具备非公开发行股票的条件

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的20%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。按目前股本测算，本次非公开发行股票总

股数不超过380,010,000股。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相

应调整。

最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协

商，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。

(六)限售期

本次合计不超过36名特定投资者认购的股票自本次非公开发行股票结束之日起六个月内不得转让。

锁定期间结束后，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

(七)上市地点

本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

(下转A21版)

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2020-004

河南神火煤电股份有限公司 董事会第七届二十三次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

根据《公司章程》，在保障全体董事充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届二十三次会议于2020年2月23日以通讯方式召开，会议由公司董事长崔建友召集并主持，本次董事会会议通知已于2020年2月18日前分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

(一)审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

根据修订后的《发行监管问答—上市公司非公开发行股票实施细则》的决定，《证监会公告[2020]11号》、《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》（证监会令第163号）、《关于修改〈上市公司证券发行管理办法〉的决定》（证监会令第163号）等有关法律、法规及规范性文件的要求，公司就本次非公开发行股票方案进行了调整，与会董事逐项审议并一致同意通过了以下议案：

1.发行方式和发行时间

本次发行采用特定对象非公开发行的方式，公司将在证监会核准后的十二个月内择机发行。

2.发行对象及其与公司关系

本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A股）股票的其他投资者等合计不超过35名的特定对象。

3.期限安排

本次发行采用非公开方式，具体发行时间将根据中国证监会核准后由公司董事会确定。

4.发行价格

本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%。

5.发行数量