



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の説明,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于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股东大会决议有有效的延期申请(即延长至2020年12月16日)已经公司董事会第七届二十一次会议和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、法规和规范性文件的规定,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、人民币合格境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。

4、本次非公开发行股票的发价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发行数量=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。按照前次股本测算,本次非公开发行股份总数不超过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其他原因导致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:

股票代码:000933		股票简称:神火股份	公告编号:2020-006	
序号	项目名称	投资总额	募集资金投入总额	
1	河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目	202,821.49	174,865.36	
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账前,公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况,以自筹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数额低于项目的募集资金拟投资额,则不足部分由公司通过自筹方式解决。

6、本次合计不超过35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《2018—2020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,公司原股东即期回报存在被摊薄的风险,为保障中小投资者的利益,公司就本次非公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并对填补被摊薄即期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得到切实履行作出了相应承诺;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承诺”。

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
新神集团	指	河南神火煤电股份有限公司
新兴公司	指	河南神火煤电股份有限公司有限责任公司
新龙公司	指	河南省许昌新发矿业有限公司
一次能源	指	自然界中以原有形式存在的、未经加工转换的能量资源,又称天然能源
无烟煤	指	煤化程度最高的煤,无烟煤固定碳含量高,挥发分产率低,密度大,硬度大,燃点高,燃烧时不冒烟
贫煤	指	变质程度高,挥发分适中的煤,不结块
褐煤	指	变质程度低,挥发分较高的煤,结块性低于褐煤
焦煤	指	也指含氮、硫、磷化程度高,结块性好的烟煤
M/va	指	百万吨/年,产量单位
中国、美国、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
应急管理署	指	中华人民共和国应急管理署,原为负责管理国家煤矿安全监察局
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年度非公开发行股票事宜
本次发行	指	河南神火煤电股份有限公司2018年度非公开发行股票事项
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

河南神火煤电股份有限公司监事会第七届十一次会议决议公告

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、监事、高级管理人员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”)监事会第七届十一次会议于2020年2月23日以通讯方式召开,会议由监事会主席孙全先生召集和主持。本次监事会会议通知已于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。本次会议出席监事3名,实际出席监事3名(均为亲自出席),符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议讨论,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——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》、《关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的决定》(证监会公告【2020】11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),公司经对相关事项进行逐项自查和论证,认为公司符合非公开发行股票的条件,具备非公开发行股票的条件。

此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

本议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于调整本次非公开发行A股股票方案的议案》

根据修订后的《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(修订版)》、《关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的决定》(证监会公告【2020】11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,公司对本次非公开发行股票的具体方案进行了调整,与会董事逐项审议本次非公开发行股票方案的调整内容,具体如下:

事项	调整前	调整后
1.发行方式和发行时间	本次发行采用向特定对象非公开发行的方式,公司将在中国证监会核准后的六个月内择机发行。	本次发行采用向特定对象非公开发行的方式,公司将在中国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的关系	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10名的特定对象。	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.限售期	本次合计不超过10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十二个月内不得转让。锁定结束后,按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	本次合计不超过35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。

此项议案的表决结果是:三票同意,零票反对,零票弃权,同意票占监事会有效表决权的100%。

本议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖监事会印章的公司监事会第七届十一次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司监事会	2020年2月24日
证券代码:000933	股票简称:神火股份
公告编号:2020-007	
河南神火煤电股份有限公司关于变更对全资子公司左权晋源矿业投资有限公司处置方式的公告	
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、交易概述	
为优化资产配置,降低管理成本,减少经营风险,避免左权晋源矿业投资有限公司(以下简称“晋源矿业”)成为僵尸企业和开发支出增加,河南神火煤电股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2019年10月28日召开了董事会第七届二十一次会议,会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于清算、注销全资子公司左权晋源矿业投资有限公司的议案》。(具体内容详见指定媒体披露的《关于对全资子公司左权晋源矿业投资有限公司实施清算、注销的公告》(公告编号:2019-076))。	
鉴于清算、注销程序复杂,手续繁琐,为提高公司资产处置效率,经公司董事会第七届二十三次会议审议通过,公司决定将晋源矿业的处置方式由清算,挂牌等相关程序,签署相关法律法规文件。	
公司于2020年2月23日召开了董事会第七届二十三次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票同意的表决结果审议通过了该项议案,公司独立董事王文明先生、曹胜根先生、崔丽女士均同意该事项。	
根据《企业国有资产交易监督管理办法》,该事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。	
由于本次转让方式为在产权交易市场公开挂牌转让,受让方和最终交易价格尚不确定,公司将根据交易事项的进展情况,及时履行相应的审批程序及持续的信息披露义务。	
二、交易对基本情况	
本次交易采取挂牌方式公开转让受让方。	
三、拟转让股权标的的基本情况	

本议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,均为四舍五入原因造成。

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 Shenhuo Coal & Power Co.,Ltd
统一信用代码:91410000706784652H
法定代表人:崔建友
住所:河南省永城市东城区光明路
成立日期:1998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:河南省永城市东城区光明路
邮政编码:476600
电话号码:0370-5982466
传真号码:0370-5125506
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

1.我国煤炭的主体能源地位保持不变
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,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“富煤贫油少气”的资源禀赋,煤炭发电成本低于其他清洁能源,火电发电量仍维持增长。随着我国国民经济的发展,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着较大的需求空间。

2.坚持优化布局与结构升级相结合,推动协调发展

我国依据能源发展战略和主体功能区域战略,优化煤炭发展布局,加快煤炭开发战略西移东扩,强化大型煤炭基地,大型骨干企业集团、大型现代化煤矿的主体作用,促进煤炭集约协调发展,同时,统筹把握化解过剩产能与保障长期稳定供应的关系,科学运用市场机制、经济手段和法治办法,大力化解过剩产能,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.稳定地区煤炭市场,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,以及地方政府关停并压、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工业调整政策,有利于扩大国有重点煤矿产量比重、提高产业集中度,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

1.积极推进供给侧结构性改革,提升生产力水平

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,要促进产业结构优化重组,降低成本,帮助企业保持竞争优势。

本次非公开发行将使募集资金投向上市公司集中,提高上市公司优质煤炭产量,优化神火股份煤炭产业布局,进一步发挥上市公司内部协同优势,提升整体实力。本次非公开发行所募集资金将用于实施河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建等项目,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,是贯彻落实中共中央办公厅、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,同时也是积极推进行

- 公司名称:左权晋源矿业投资有限公司
- 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 注册地:山西省左权县
- 住所:山西省晋中市左权县北大街15号
- 法定代表人:冯福海先生
- 注册资本:人民币10,000.00万元
- 成立日期:2009年3月26日
- 社会统一信用代码:91140722686295797A
- 经营范围:能源、化工、运输产业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 晋源矿业为公司全资子公司,股权结构如下:

11、晋源矿业是公司于2009年03月26日设立的全资子公司,注册资本1亿元,该公司为推进山西省左权县高家庄煤矿项目建设而设立的平台公司,目前山西省左权县高家庄煤矿矿产权转让事宜已全部完成,晋源矿业生产已停止经营。

晋源矿业自成立以来,未发生股权交易或权益变动情况。

12、晋源矿业一年又一期主要财务指标:

		单位:人民币万元	
项目	2019年11月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (已经审计)	
资产总额	6,376.08	9,727.62	
负债总额	0.37	11.66	
应收款项总额	0.00	0.00	
净资产	6,376.08	9,715.96	
项目	2019年1-11月 (未经审计)	2018年度 (已经审计)	
营业收入	0.00	0.00	
营业利润	-505.59	-1029.90	
净利润	-3,339.34	-1029.90	
经营活动产生的现金流量净额	80.51	-102.11	

13、截至2019年11月30日,晋源矿业不存在或有事项。

14、截至2019年11月30日,公司不存在为晋源矿业提供担保、财务资助、委托理财等事项,晋源矿业不存在占用上市公司资金情况。

15、经查询,晋源矿业不是失信被执行人。

16、公司本次产权转让不涉及债权债务的转移。

四、本次交易的主要内容及履行的安排

本次交易以股权转让的方式进行,以不低于评估价作为底价在产权交易市场公开挂牌转让所持晋源矿业100%股权。若本次股权转让顺利实施,公司将不再持有晋源矿业股权。公司将严格按照国有产权变动规定,聘请具有资质的中介机构进行财务审计和资产评估。

公司将转让上述股权在产权交易市场公开挂牌转让,交易对手商不明确,尚未签署交易合同及协议。公司将根据上市公司信息披露的要求,及时披露标的股权转让转让的进展情况。

五、涉及的其他安排

公司本次转让所持晋源矿业100%股权,不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不会产生关联交易,也不会导致资金占用、新增对外担保等情况。

公司收到将晋源矿业100%股权的转让价款后将用于补充流动资金。

六、变更处置方式的目的和对公司的影响

公司对晋源矿业的处置由清算、注销方式变更为公开挂牌转让股权方式,可以提高资产处置效率。本次交易涉及的财务影响将根据公司挂牌成交结果确定。

公司转让晋源矿业100%股权后,晋源矿业不再纳入公司合并范围,公司不再对晋源矿业进行会计核算。

七、备查文件

- 公司董事会第七届二十三次会议决议;
- 左权晋源矿业投资有限公司营业执照、特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会
2020年2月24日

证券代码:000933 股票简称:神火股份 公告编号:2020-008

河南神火煤电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

河南神火煤电股份有限公司2020年第一次临时股东大会召集方案已经董事会第七届二十三次会议审议通过,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.股东大会召集人:2020年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司第七届董事会。公司2020年第一次临时股东大会召集方案已经董事会第七届二十三次会议审议通过。

3.会议召开符合、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4.会议召开日期、时间

现场会议召开时间为:2020年3月10日(星期二)14:30。

网络投票时间为:2020年3月10日9:15—15:00;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年3月10日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年3月10日9:15—15:00。

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2020年3月5日(星期四)

给股权结构改革、加快传统产业转型升级,提升上市公司生产力水平的客观要求。

2.增强上市公司盈利能力、提高行业地位、实现国有资产保值增值
本次非公开发行股票募集资金主要用于河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目。梁北煤矿于2004年12月建成投产,原设计生产能力为0.9Mt/a,本改扩建项目完成后,项目生产能力将由0.9Mt/a提升至2.4Mt/a。公司将以现有主力矿井技术改造为基础,以提高产品附加值和技术含量为突破口,通过技术改造、理顺并下系统、加强内部挖潜以及新技术、新工艺的推广应用,大力发展采掘机械化,努力提高单井生产规模、开采技术水平和煤炭洗选加工水平,并实现产品结构调整。本次募投项目的实施将有利于增强上市公司盈利能力、提高行业地位,实现国有资产保值增值。

3.优化上市公司资本结构,降低资产负债率

本次非公开发行股票的部分募集资金将用于偿还银行贷款,有利于优化公司资本结构,进一步降低资产负债率,为公司发展战略规划的实现提供必要的资本条件;有利于缓解公司资金压力,改善公司财务状况,进一步增强公司抗风险能力。

三、本次非公开发行股票方案概要

(一)发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(二)发行方式和发行时间

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

(三)发行对象及其与公司的关系

本次非公开发行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。

(一)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并以相同价格认购本次非公开发行的股票。

(四)发行价格和定价原则

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。

(五)发行数量

本次非公开发行股票的发行数量=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,本次非公开发行股份总数不超过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。

(六)限售期

本次合计不超过35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。锁定期满后,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)

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、监事、高级管理人员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先生召集和主持。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、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名,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》
公司董事会第七届十三次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《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——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》、《关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的决定》(证监会公告【2020】11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),公司经对相关事项进行逐项自查和论证,认为公司符合前述法律法规中关于非公开发行的规定,具备非公开发行股票的条件。

董事会在审议该议案前,已取得独立董事的事前认可;公司独立董事发表了独立意见;详见公司于2020年2月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司独立董事关于董事会第七届二十三次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于董事会第七届二十三次会议相关事项的独立意见》。

此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意票占董事会有效表决权的100%。

本议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于调整本次非公开发行A股股票方案的议案》

公司董事会第七届十三次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于本次非公开发行A股股票条件的议案》,根据修订后的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》、《关于修改《上市公司非公开发行股票实施细则》的决定》(证监会公告【2020】11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,公司对本次非公开发行股票的具体方案进行了调整,与会董事逐项审议本次非公开发行股票方案的调整内容,具体如下: