

**河南神火煤电股份有限公司**

**2011 年度非公开发行股票**

**发行情况报告暨上市公告书**

**发行人：河南神火煤电股份有限公司**

**保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司**

**二〇一二年七月**

## 发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准备性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

张光建

李 崇

李孟臻

崔建友

王恭敏

周洪钧

董家臣

陈国辉

才庆祥

河南神火煤电股份有限公司

二〇一二年七月二十七日

## 特别提示

### 一、发行数量及价格

- 1、发行数量：220,500,000 股
- 2、发行价格：8.24 元/股
- 3、募集资金总额：1,816,920,000.00 元
- 4、募集资金净额：1,797,164,170.80 元

### 二、本次发行股票上市时间

本次非公开发行新增股份 220,500,000 股，将于 2012 年 7 月 31 日在深圳证券交易所上市。

根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不除权。本次发行的 220,500,000 股股份中，所有认购对象自本次发行股份上市之日起 12 个月内不上市交易或转让，在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。从上市首日计算，上市流通时间为 2013 年 7 月 31 日（如遇非交易日顺延）。

本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

### 三、资产过户及债务转移情况

本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。

# 目 录

<b>第一节 公司基本情况</b> .....	<b>6</b>
<b>第二节 本次发行的基本情况</b> .....	<b>7</b>
一、本次发行履行的相关程序.....	7
二、本次发行的基本情况.....	8
三、本次发行的发行对象情况.....	11
四、本次发行的相关机构情况.....	15
<b>第三节 本次发行前后相关情况对比</b> .....	<b>17</b>
一、本次发行前后前十名股东情况比较.....	17
二、本次发行对公司的影响.....	18
<b>第四节 财务会计信息和管理层讨论与分析</b> .....	<b>21</b>
一、主要财务数据及财务指标.....	21
二、管理层讨论与分析.....	22
三、本次发行对公司财务状况的影响.....	26
<b>第五节 本次募集资金运用</b> .....	<b>27</b>
一、本次募集资金的使用计划.....	27
二、本次募集资金的专户制度.....	27
<b>第六节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见</b> .....	<b>28</b>
一、关于本次发行定价过程合规性的说明.....	28
二、关于本次发行对象的选择合规性的说明.....	28
<b>第七节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见</b> .....	<b>29</b>
<b>第八节 保荐协议主要内容和上市推荐意见</b> .....	<b>30</b>
一、承销暨保荐协议主要内容.....	30
二、上市推荐意见.....	30
<b>第九节 中介机构声明</b> .....	<b>31</b>
<b>第十节 备查文件</b> .....	<b>38</b>
一、备查文件.....	38
二、查阅地点.....	38

## 释 义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下意义：

神火股份、公司、发行人	指	河南神火煤电股份有限公司
本次非公开发行、本次发行	指	神火股份向不超过 10 名特定投资者非公开发行不超过 23,300 万股人民币普通股（A 股）的行为
控股股东、神火集团	指	河南神火集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中原证券、保荐机构(主承销商)	指	中原证券股份有限公司
发行人律师	指	河南亚太人律师事务所
会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所有限公司
验资机构	指	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构	指	河南亚太联华资产评估有限公司
矿权评估机构	指	北京中天华资产评估有限责任公司
元	指	人民币元

## 第一节 公司基本情况

公司基本情况如下表：

公司名称	河南神火煤电股份有限公司
英文名称	HENAN SHENHUO COAL & POWER CO.,LTD
注册地址	河南省永城市东城区光明路 17 号
办公地址	河南省永城市东城区光明路 17 号
本次发行前注册资本	1,680,000,000 元
法定代表人	张光建
成立时间	1998 年 8 月 31 日
上市时间	1999 年 8 月 31 日
股票简称	神火股份
股票代码	000933
股票上市地点	深圳证券交易所
互联网地址	<a href="http://www.shenhuo.com">http://www.shenhuo.com</a>
经营范围	煤炭生产、销售、洗选加工（凭证）；铁路专用线营运（按国家有关规定）；矿用器材生产、销售（国家有特殊规定的除外）；电解铝、铝合金、铝型材及延伸产品的生产、加工、销售；废铝加工；发供电；碳素制品的生产、加工、销售；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规限制或禁止进出口的商品及技术除外）。（涉及专项审批或行政许可的，取得专项审批或许可证后方可经营）。
董事会秘书	李宏伟
证券事务代表	吴长伟
电话	0370-5982466，5982722
传真	0370-5180086
电子邮箱	shenhuogufen@163.com
本次证券发行种类	境内上市人民币普通股（A 股）

## 第二节 本次发行的基本情况

### 一、本次发行履行的相关程序

#### （一）董事会和股东大会审议情况

神火股份本次非公开发行方案已经公司于2011年7月7日召开的董事会第五届四次会议、于2012年1月10日召开的董事会第五届十次会议审议通过，并于2011年7月27日经公司2011年第二次临时股东大会审议通过、2012年2月3日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

#### （二）监管部门审核情况

2011年7月19日，河南省人民政府国有资产监督管理委员会印发商丘市人民政府国有资产监督管理委员会《关于河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票方案的批复》（豫国资产权【2011】49号）文件，原则同意公司本次非公开发行股票方案。

2012年1月21日，河南省人民政府国有资产监督管理委员会印发商丘市人民政府国有资产监督管理委员会《关于河南神火煤电股份有限公司调整非公开发行股票方案的批复》（豫国资产权【2012】8号）文件，同意公司调整本次非公开发行股票方案。

2012年4月27日，经中国证监会发行审核委员会审核，神火股份本次非公开发行股票申请获得通过。

2012年5月28日，神火股份收到中国证监会核发的《关于核准河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]721号），核准神火股份非公开发行不超过23,300万股股票。

#### （三）募集资金及验资情况

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金认购。截至2012年7月16日，10位发行对象已将认购资金全额汇入主承销商中原证券为本次发行开立的专用账户。

2012年7月16日，中瑞岳华出具了验字[2012]0152号《验资报告》。经审验，中原证券收到非公开发行股票认购的投资者缴付的认购资金共计10笔，金额总计为1,816,920,000.00元。

截至2012年7月17日上午，中原证券已将上述认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。

2012年7月17日，中瑞岳华出具验字[2012]第0153号《验资报告》。经审验，截至2012年7月17日，神火股份募集资金总额为人民币1,816,920,000.00元，扣除承销商保荐承销费19,077,660.00元，扣除与本次发行的其他相关费用678,169.20元（律师、验资、股份登记）后，公司募集资金净额为人民币1,797,164,170.80元，其中计入股本220,500,000.00元，余额计入资本公积。

#### （四）股权登记办理情况

2012年7月19日，神火股份本次发行的22,050万股新股于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记。本次发行新增22,050万股股份的限售期为12个月，从上市首日起算，上市流通时间为2013年7月31日。

## 二、本次发行的基本情况

（一）发行方式：本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。

（二）股票的类型和面值：本次非公开发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（三）发行数量：本次非公开发行股票数量为22,050万股。本次发行的发行数量符合公司相关董事会决议、股东大会决议和“证监许可[2012]721号”文关于本次发行不超过23,300万股股票的规定。

（四）发行价格：本次非公开发行股票价格为8.24元/股。

本次非公开发行的定价基准日为神火股份董事会第五届第十次会议决议公告日，即2012年1月12日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之九十，即发行价格不低于8.32元/股。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，将对本次发行底价做相应调整。

2012年3月20日，神火股份2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配方案》，以2011年12月31日的总股本1,680,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.80元（含税）进行分配。鉴于神火股份2011年度利润分配方案已于2012年5月16日实施完毕，神火股份本次发行价格相应调整为不低于8.24元/股。

根据投资者认购情况，本次发行的发行价格最终确定为 8.24 元/股，等于发行底价（8.24 元/股）；相对于本次非公开发行日前 20 个交易日（2012 年 5 月 31 日至 2012 年 6 月 29 日）公司股票的交易均价（9.91 元/股），本次发行价格的折价率（发行价格/发行日前 20 个交易日均价）为 83.15%。

#### （五）发行对象申购报价及其获得配售情况

##### 1、投资者认购情况

本次发行，神火股份和主承销商中原证券共发出认购邀请书 117 份，共有 3 家认购对象在《认购邀请书》规定的时间（2012 年 7 月 2 日 13:00-17:00）内，将《申购报价单》以传真方式发送至主承销商处，有效报价为 3 家，具体情况如下：

序号	申购对象	申购价格 (元/股)	申购数量 (万股)	申购金额 (万元)
1	商丘东方投资股份有限公司	8.32	3,430	28,537.60
		8.24	3,430	28,263.20
2	商丘市普天工贸有限公司	8.32	5,930	49,337.60
		8.24	5,930	48,863.20
3	易方达基金管理有限公司	8.24	2,330	19,199.20

##### 2、投资者追加认购情况

本次发行的发行方案为拟募集资金19.35亿元人民币、发行股数总量不超过23,300万股（含23,300万股）、发行价格不低于8.24元/股、发行对象总数不超过10名，本次询价后发行数量和募集资金均未达到上限。根据初步询价情况和发行方案，神火股份和中原证券决定启动追加认购程序，以确定的发行价格8.24元/股向投资者继续征询认购意向。7月5日，神火股份和中原证券启动追加认购程序，在向原有117个认购对象发送《追加认购邀请书》的前提下，又向11个新的有认购意向的投资者发送了《追加认购邀请书》，7月6日13:00-17:00共收到《追加申购单》8份，申购簿记情况如下：

序号	获配售对象	申购数量 (万股)	申购金额 (万元)
1	鹏华基金管理有限公司	1,000	8,240.00
2	齐鲁证券有限公司	1,200	9,888.00
3	新疆中盈投资有限公司	1,250	10,300.00

4	兴业全球基金管理有限公司	1,210	9,974.00
5	鸿帆控股有限公司	1,220	10,052.80
6	天风证券股份有限公司	1,000	8,240.00
7	河南煤业化工集团有限责任公司	1,000	8,240.00
8	商丘东方投资股份有限公司	150	1,236.00
<b>合计</b>		<b>8,030</b>	<b>66,170.80</b>

### 3、发行对象、发行价格及发行股数的确定

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和中国证监会关于非公开发行股票的其他规定以及公司本次非公开发行方案，本次非公开发行股票发行对象及配售情况如下：

序号	发行对象	发行价格 (元)	配售数量 (万股)	认购金额 (万元)
1	商丘市普天工贸有限公司	8.24	5,930	48,863.20
2	商丘东方投资股份有限公司	8.24	3,580	29,499.20
3	易方达基金管理有限公司	8.24	2,330	19,199.20
4	新疆中盈投资有限公司	8.24	1,250	10,300.00
5	鸿帆控股有限公司	8.24	1,220	10,052.80
6	兴业全球基金管理有限公司	8.24	1,210	9,970.40
7	齐鲁证券有限公司	8.24	1,200	9,888.00
8	鹏华基金管理有限公司	8.24	1,000	8,240.00
9	天风证券股份有限公司	8.24	1,000	8,240.00
10	河南煤业化工集团有限责任公司	8.24	1,000	8,240.00
<b>合计</b>			<b>19,720</b>	<b>162,492.80</b>

### 4、发行对象及发行股数的调整

截至《缴款通知书》约定的缴款截止时间（2012年7月11日下午16:00），前述获配售对象中，易方达基金管理有限公司未能将认购款划至中原证券指定的银行账户，为无效认购。

发行人和主承销商按照《认购邀请书》中的有关规定，立即以电话方式向其他九名已获配售的发行对象追加购买需求，但均无购买需求。之后，发行人与中原证券决定向其他投资者征询认购意向。华安基金管理有限公司于2012年7月16日提交了《追加申购单》，追加认购股数为4,660万股。

经过上述调整后的最终发行结果如下：

序号	发行对象	发行价格 (元)	配售数量 (万股)	认购金额 (万元)
1	商丘市普天工贸有限公司	8.24	5,930	48,863.20
2	华安基金管理有限公司	8.24	4,660	38,398.40
3	商丘东方投资股份有限公司	8.24	3,580	29,499.20
4	新疆中盈投资有限公司	8.24	1,250	10,300.00
5	鸿帆控股有限公司	8.24	1,220	10,052.80
6	兴业全球基金管理有限公司	8.24	1,210	9,970.40
7	齐鲁证券有限公司	8.24	1,200	9,888.00
8	鹏华基金管理有限公司	8.24	1,000	8,240.00
9	天风证券股份有限公司	8.24	1,000	8,240.00
10	河南煤业化工集团有限责任公司	8.24	1,000	8,240.00
合计			<b>22,050</b>	<b>181,692.00</b>

本次发行对象的认购数量、价格、锁定期符合股东大会决议的要求。

#### (六) 募集资金

1、2012年7月16日，中瑞岳华出具了验字[2012]0152号《验资报告》。经审验，保荐机构（主承销商）收到非公开发行股票认购的投资者缴付的认购资金共计10笔，金额总计为1,816,920,000.00元。

2、2012年7月17日，中瑞岳华出具验字[2012]第0153号《验资报告》。经审验，截至2012年7月17日，神火股份募集资金总额为人民币1,816,920,000.00元，扣除承销商保荐承销费19,077,660.00元，扣除与本次发行的其他相关费用678,169.20元（律师、验资、股份登记）后，公司募集资金净额为人民币1,797,164,170.80元，其中计入股本220,500,000.00元，余额计入资本公积。

#### (七) 发行股票的锁定期

本次发行对象认购的股票锁定期为12个月。

### 三、本次发行的发行对象情况

#### (一) 本次发行对象及其认购数量、限售期安排

本次发行的发行对象及其认购数量、限售期安排情况如下表所示：

序号	发行对象名称	认购股数 (万股)	限售期 (月)	上市流通时间
1	商丘市普天工贸有限公司	5,930	12	2013年7月31日
2	华安基金管理有限公司	4,660	12	2013年7月31日
3	商丘东方投资股份有限公司	3,580	12	2013年7月31日
4	新疆中盈投资有限公司	1,250	12	2013年7月31日
5	鸿帆控股有限公司	1,220	12	2013年7月31日
6	兴业全球基金管理有限公司	1,210	12	2013年7月31日
7	齐鲁证券有限公司	1,200	12	2013年7月31日
8	鹏华基金管理有限公司	1,000	12	2013年7月31日
9	天风证券股份有限公司	1,000	12	2013年7月31日
10	河南煤业化工集团有限责任公司	1,000	12	2013年7月31日

## (二) 发行对象基本情况

### 1、商丘市普天工贸有限公司

名称	商丘市普天工贸有限公司
企业性质	有限责任公司（法人独资）
注册地	商丘市神火大道中段
注册资本	人民币 10,050 万元
法定代表人	任启礼
经营范围	矿山机械销售、矿山机械技术咨询服务

### 2、华安基金管理有限公司

名称	华安基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（国内合资）
注册地	上海浦东新区世纪大道 8 号二期 31-32 层
注册资本	15,000 万元
法定代表人	李勃
经营范围	基金设立，基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。

### 3、商丘东方投资股份有限公司

名称	商丘东方投资股份有限公司
企业性质	股份有限公司

注册地	商丘市凯旋路（华联商务大厦第九层）
注册资本	人民币 2 亿元
法定代表人	任启礼
经营范围	实业投资、企业资产委托管理（涉及专项审批或行政许可的，取得专项审批或行政许可后方可经营）。

#### 4、新疆中盈投资有限公司

名称	新疆中盈投资有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地	新疆石河子开发区北四东路 37 号 1-16 号
注册资本	人民币 8,010 万元
法定代表人	方怀月
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）从事非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务，接受委托管理股权投资项目，参与股权投资，为非上市及上市公司提供直接融资的相关服务。

#### 5、鸿帆控股有限公司

名称	鸿帆控股有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地	珠海市吉大路 2 号国际会议中心写字楼十层 1-10 号
注册资本	人民币 5,000 万元
法定代表人	颜铁军
经营范围	项目投资及其管理；商业批发、零售（需其他行政许可项目除外，法律、法规禁止的不得经营）。

#### 6、兴业全球基金管理有限公司

名称	兴业全球基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（中外合资）
注册地	上海市金陵东路 368 号
注册资本	人民币 15,000 万元
法定代表人	兰荣

经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
------	---

## 7、齐鲁证券有限公司

名称	齐鲁证券有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地	济南市市中区经七路 86 号
注册资本	人民币 5,212,245,700 元
法定代表人	李玮
经营范围	前置许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。（有效期至 2013 年 12 月 6 日）一般经营项目：***

## 8、鹏华基金管理有限公司

名称	鹏华基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（中外合资）
注册地	深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层
注册资本	人民币 15,000 万元
法定代表人	何如
经营范围	1、基金募集；2、基金销售；3、资产管理；4、中国证监会许可的其它业务。

## 9、天风证券股份有限公司

名称	天风证券股份有限公司
企业性质	股份有限公司
注册地	湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
注册资本	人民币 15.7 亿元
法定代表人	余磊
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可在核定期限内经营）

## 10、河南煤业化工集团有限责任公司

名称	河南煤业化工集团有限责任公司
企业性质	有限责任公司（国有独资）
注册地	郑州市郑东新区商务外环路与商务西三街交叉口国龙大厦 2905 房间
注册资本	人民币 122 亿元
法定代表人	陈祥恩
经营范围	对能源、化工、金融、装备制造、物流、有色金属、建筑、电力、水泥、交通运输、教育、房地产、租赁业等行业的投资与管理；实业投资；煤炭（凭有效许可证经营）、金属材料、建筑材料、化工产品（不含易燃易爆化学危险品）的销售；煤炭、化工、金属、装备制造等科学研究；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）

## （三）发行对象与公司关联关系

本次发行对象之一商丘普天工贸有限公司为公司第二大股东。此外其他发行对象，除因本次非公开发行形成的关联关系外，与公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等法规规定的关联关系。

（四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大关联交易情况以及未来交易安排的说明

本次非公开发行对象及其关联方在最近一年内与公司之间不存在其他重大交易，也不存在认购本次发行股份外的未来交易安排。

#### 四、本次发行的相关中介机构情况

（一）保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

法定代表人：石保上

保荐代表人：刘政、毕召君

项目协办人：王旭东

项目组成员：尤存武、黄可、朱元、王风雷、张俊灏

办公地址：郑州市郑东新区外环路10号中原广发金融大厦18楼

电 话：0371-65585033

传 真：0371-65585639

（二）发行人律师：河南亚太人律师事务所

单位负责人：魏成彬

经办律师：鲁鸿贵、刘蓓蕾

办公地址：郑州市金水区金水路219号盛润白宫1-1-704、705

电话：0371-60156089

传真：0371-60156089

（三）审计机构：亚太（集团）会计师事务所有限公司

法定代表人：崔守忠

经办注册会计师：吕子玲、孙政军

办公地址：北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼1号楼（B2座）301

电话：0371-65336666

传真：0371-65336363

（四）验资机构：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：顾仁荣

经办注册会计师：范文红、毛旭暖

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8、9层

电话：010-88091188

传真：010-88091199

（五）资产评估机构：河南亚太联华资产评估有限公司

法定代表人：杨钧

经办注册评估师：李东峰、郭宏

办公地址：郑州市红专路97号粮贸大厦

电话：0371-65932096

传真：0371-65931376

（六）矿业权评估机构：北京中天华资产评估有限责任公司

法定代表人：李晓红

经办注册矿业权评估师：于永生、石彦文、赵珠成

办公地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1单元1303室

电话：010-88395166

传真：010-88395661

### 第三节 本次发行前后相关情况对比

#### 一、本次发行前后前十名股东情况比较

(一) 本次发行前，公司前 10 名股东情况（截至 2012 年 6 月 30 日）

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股 比例	股份性质	股份限售 情况
1	河南神火集团有限公司	424,096,640	25.24%	国有法人股	流通股
2	商丘市普天工贸有限公司	201,282,790	11.98%	境内非国有法人股	流通股
3	河南惠众投资有限公司	106,651,411	6.35%	境内非国有法人股	流通股
4	商丘新创投资股份有限公司	79,903,576	4.76%	境内非国有法人股	流通股
5	易方达价值成长混合型证券投资基金	50,000,000	2.98%	基金、理财产品等	流通股
6	易方达深证 100 交易型开放式 指数证券投资基金	16,065,122	0.96%	基金、理财产品等	流通股
7	光大保德信优势配置股票型证 券投资基金	11,201,645	0.67%	基金、理财产品等	流通股
8	融通深证 100 指数证券投资基金	10,683,651	0.64%	基金、理财产品等	流通股
9	嘉实主题新动力股票型证券投 资基金	9,018,819	0.54%	基金、理财产品等	流通股
10	银华中证等权重 90 指数分级证 券投资基金	8,467,082	0.50%	基金、理财产品等	流通股

(二) 本次发行后，公司前 10 名股东情况（截至 2012 年 7 月 19 日）

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股 比例	股份性质	股份限售 情况
1	河南神火集团有限公司	428,416,686	22.54%	国有法人股	流通股
2	商丘市普天工贸有限公司	261,065,890	13.74%	境内非国有法人股	流通股+ 限售股
3	河南惠众投资有限公司	106,651,411	5.61%	境内非国有法人股	流通股
4	商丘新创投资股份有限公司	79,903,576	4.20%	境内非国有法人股	流通股
5	华安基金管理有限公司	46,600,000	2.45%	基金、理财产品等	限售股
6	易方达价值成长混合型证券 投资基金	36,599,903	1.93%	基金、理财产品等	流通股
7	商丘东方投资股份有限公司	35,800,000	1.88%	境内非国有法人股	限售股
8	易方达深证 100 交易型开放 式指数证券投资基金	16,063,222	0.85%	基金、理财产品等	流通股

9	新疆中盈投资有限公司	12,500,000	0.66%	境内非国有法人股	限售股
10	鸿帆控股有限公司	12,200,000	0.64%	境内非国有法人股	限售股

注：1、河南神火集团有限公司的持股数量增加，系通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持所致。2、公司前十名股东中，河南神火集团有限公司和商丘新创投资股份有限公司为一致行动人；商丘市普天工贸有限公司和商丘东方投资股份有限公司为一致行动人。

## 二、本次发行对公司的影响

### （一）股本结构变动情况

本次发行前后，公司的股本结构变动情况如下：

项目	本次发行前		本次增加	本次发行后	
	股份数量（股）	比例		股份数量（股）	比例
有限售条件的流通股	99,450	0.01%	220,500,000	220,599,450	11.61%
无限售条件的流通股	1,679,900,550	99.99%	-	1,679,900,550	88.39%
<b>股份总额</b>	<b>1,680,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>220,500,000</b>	<b>1,900,500,000</b>	<b>100.00%</b>

本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次非公开发行股票的发行动议，依照法定程序对《河南神火煤电股份有限公司章程》相关条款进行修订。

### （二）摊薄前后每股收益变动情况

本次非公开发行股票的发行动议价格为 8.24 元/股，对应 2011 年每股收益（发行前后）以及市盈率情况如下表：

项目	每股收益（元/股）	对应市盈率（倍）
摊薄前	0.685	12.03
摊薄后	0.605	13.62

注：摊薄后每股收益的计算方法为：2011 年度归属于母公司所有者的净利润/发行后总股本（1,900,500,000 股）

### （三）资产结构变动情况

本次非公开发行股票后，公司募集资金净额为 1,797,164,170.80 元，公司总资产和净资产将相应增加，资产负债率将显著下降，公司的资本结构、财务状况将得到改善，财务风险将降低，公司抗风险能力将得到提高。本次发行对公司截至 2011 年 12 月 31 日的资产结构影响如下表所示：

单位：元

项目	发行前	发行后	增加额	增长率
资产总额	30,077,162,798.42	31,874,326,969.22	1,797,164,170.80	5.64%
归属于母公司所有者的权益	5,461,376,925.22	7,258,541,096.02	1,797,164,170.80	24.76%
每股净资产	4.12	4.59	0.47	10.26%
资产负债率	78.75%	72.63%	-6.12%	-

#### （四）业务结构变动情况

本次非公开发行的募集资金用途为向子公司许昌神火矿业集团有限公司增资、向郑州神火矿业投资有限公司增资收购 28 家小煤矿的采矿权及其相关的经营性资产，购置井下紧急避险设备（可移动式救生舱）、补充流动资金。本次发行完成后，发行人将新增煤炭保有储量 15,354.54 万吨，可采储量 6,597.05 万吨，煤炭生产能力增加 462 万吨/年。通过本次重组整合小煤矿将大幅增加发行人煤炭资源储量和生产规模，有效地提高发行人的经营业绩。同时，购买井下紧急避险设备（可移动式救生舱）可以提高公司的安全生产能力，补充流动资金能够优化公司的资本结构，改善整体财务状况，降低资产负债率，增强公司防范财务风险的能力。

综上，本次发行募集资金投资项目成功实施后，公司的主营业务仍为煤炭、发电（自发自用）、氧化铝、铝产品的生产加工和销售，未发生变化。公司将进一步扩大生产规模，营业收入和利润将得到大幅度提升，有利于增强公司盈利能力，增强公司核心竞争力。

#### （五）公司治理变动情况

本次发行完成后，公司控股股东河南神火集团有限公司及其一致行动人商丘新创投资股份有限公司的持股比例由 30.00% 下降至 26.74%，仍为公司的控股股东，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

同时，本次发行引进新机构投资者，有利于进一步完善公司的治理结构，完善决策机制，促进公司的持续、规范发展。

#### （六）高级管理人员结构变动情况

本次发行完成后，公司的高管人员不会因本次非公开发行而发生变化。随着公司业务的发展以及经营情况变化的需要，如公司的高管人员发生变更，公司将按照法律、法规、《河南神火煤电股份有限公司章程》等规定履行法定的审

议决策程序和信息披露义务。

（七）关联交易和同业竞争变动情况

本次发行前后，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系不会发生重大变化，募集资金投资项目的实施不会构成公司与控股股东、实际控制人的同业竞争。

本次发行完成后，本次募投项目实施导致新增关联交易是由于小煤矿生产经营中的采购需求所致，金额较小，不会出现关联交易大幅增加的情形。

（八）董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次发行后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生变化。

## 第四节 财务会计信息和管理层讨论与分析

### 一、主要财务数据及财务指标

#### (一) 公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明

公司2009年度、2010年度、2011年度财务报告均根据新的《企业会计准则》编制，投资者如需了解发行人会计报表，请查阅巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的财务报告。

#### (二) 主要财务数据

2009年、2010年和2011年，发行人的财务报告由具有证券、期货相关业务资格的亚太（集团）会计师事务所有限公司进行审计，亚太（集团）会计师事务所有限公司对发行人2009年、2010年和2011年各年度财务报告进行了审计，并出具了亚会审字（2010）018号、亚会审字（2011）056号和亚会审字（2012）009号标准无保留意见的审计报告。公司2009年、2010年和2011年的财务数据摘自上述相关审计报告，2012年1-3月财务数据摘自公司未经审计的2012年一季度报告。

单位：元

项目	2012年1-3月	2011年	2010年	2009年
营业收入	7,158,715,247.17	30,699,073,305.39	16,902,627,746.46	10,606,609,479.70
利润总额	394,759,805.49	1,418,626,660.18	1,521,471,949.29	895,886,866.63
归属于上市公司股东的净利润	279,251,829.26	1,150,584,245.39	1,158,840,495.55	600,838,208.89
经营活动产生的现金流量净额	591,323,482.42	3,245,565,511.42	1,950,112,564.03	1,320,809,931.80
	<b>2012年3月末</b>	<b>2011年末</b>	<b>2010年末</b>	<b>2009年末</b>
资产总计	31,537,349,477.20	30,077,162,798.42	24,667,694,637.75	19,545,726,937.13
股本	1,680,000,000.00	1,680,000,000.00	1,050,000,000.00	750,000,000.00
归属于上市公司股东的所有者权益	5,649,640,497.56	5,461,376,925.22	4,499,633,354.09	3,584,172,950.90

#### (三) 主要财务指标

项目	2012年1-3月	2011年	2010年	2009年
加权平均净资产收益率（%）	4.97	23.47	28.32	18.39
基本每股收益（元/股）	0.17	0.68	1.10	0.80
扣除非经常损益后				

加权平均净资产收益率 (%)	4.94	22.16	30.12	18.76
基本每股收益 (元/股)	0.16	0.65	1.15	0.80

## 二、管理层讨论与分析

### (一) 财务状况

公司简要资产负债表如下：

单位：元

指 标	2012.3.31	2011.12.31	2010.12.31	2009.12.31
资产合计	31,537,349,477.20	30,077,162,798.42	24,667,694,637.75	19,545,726,937.13
负债合计	24,366,840,921.29	23,148,829,181.01	18,705,256,187.86	14,859,727,493.22
所有者权益	7,170,508,555.91	6,928,333,617.41	5,962,438,449.89	4,685,999,443.91
归属于母公司 所有者权益	5,649,640,497.56	5,461,376,925.22	4,499,633,354.09	3,584,172,950.90

### 1、财务结构分析

公司资产的主要构成如下表：

单位：万元

项目	2012年3月末		2011年末		2010年末		2009年末	
	金额	比例 (%)						
流动资产	1,067,250.27	33.84	972,918.52	32.35	805,712.46	32.67	555,774.58	28.43
非流动资产	2,086,484.67	66.16	2,034,797.76	67.65	1,661,057.00	67.33	1,398,798.11	71.57
资产总计	3,153,734.95	100.00	3,007,716.28	100.00	2,466,769.46	100.00	1,954,572.69	100.00

公司资产结构中，流动资产占比较小，均在 35% 以下，非流动资产占比较大。近三年来，公司流动资产占总资产的比例呈略微上升趋势。随着公司经营规模的扩大，公司资产规模不断扩大。

### 2、负债结构分析

公司负债的主要构成如下表：

单位：万元

项目	2012年3月末		2011年末		2010年末		2009年末	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
流动负债	1,769,876.76	72.63	1,687,986.02	72.92	1,178,355.63	63.00	1,002,147.30	67.44
非流动负债	666,807.33	27.37	626,896.89	27.08	692,169.99	37.00	483,825.45	32.56
负债总计	2,436,684.09	100.00	2,314,882.91	100.00	1,870,525.62	100.00	1,485,972.75	100.00

公司整体负债水平较高，主要是发行人最近几年业务的发展较快，资金需求量大。资金来源除依靠自身积累外，主要依靠债权融资，而未使用股权融资方式。较高的负债水平增加了发行人的经营风险，通过本次股权融资可降低因负债率较高引起的经营风险。

2009年末、2010年末、2011年末、2012年3月末发行人流动负债与非流动负债的比例分别为207.13%、170.27%、269.26%和265.43%。发行人流动负债主要为短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款和一年内到期的长期借款，非流动负债主要为长期借款。

### 3、偿债能力分析

公司主要偿债能力指标如下表：

项目	2012年3月末	2011年	2010年	2009年
流动比率（倍）	0.60	0.58	0.68	0.55
速动比率（倍）	0.46	0.44	0.51	0.45
资产负债率（母公司报表）（%）	79.24	78.75	70.06	71.49
资产负债率（合并报表）（%）	77.26	76.96	75.83	76.03

2009年末、2010年末和2011年末和2012年3月末，公司流动比率分别为0.55、0.68、0.58和0.60，速动比率分别为0.45、0.51、0.44和0.46，基本保持稳定。

2009年末、2010年末、2011年末和2012年3月末发行人（合并）资产负债率分别为76.03%、75.83%、76.96%和77.26%。与同行业相比，发行人资产负债率较高，有一定的偿债风险。发行人资产负债率较高的原因是发行人最近几年业务发展较快，在优先发展原有煤炭业务的同时，为进一步提高企业市场竞争力，

发行人自 2006 年开始实施“煤电铝一体化”战略，先后收购了沁澳铝业、神火铝业、河南有色等，同时实施了薛湖煤矿、泉店煤矿、庇山和边沟煤矿等煤矿改扩建工程、铝合金技改工程、汇源铝业生产线技改工程、神火发电 600WM 机组等一系列重大项目，资金投入较大，收购资产和项目建设所需资金主要依靠银行借款等债务融资方式筹集。

## （二）盈利能力

公司简要利润表如下：

单位：元

项目	2012 年 1-3 月	2011 年	2010 年	2009 年
营业收入	7,158,715,247.17	30,699,073,305.39	16,902,627,746.46	10,606,609,479.70
营业利润	388,850,489.40	1,438,662,681.75	1,557,027,382.87	820,278,339.17
利润总额	394,759,805.49	1,418,626,660.18	1,521,471,949.29	895,886,866.63
净利润	274,269,308.34	1,111,010,872.48	1,031,090,456.07	592,051,896.33
归属母公司所有者的净利润	279,251,829.26	1,150,584,245.39	1,158,840,495.55	600,838,208.89

公司主要盈利能力指标如下表：

项目	2012 年 1-3 月	2011 年	2010 年	2009 年	
综合毛利率	11.22	10.92	17.48	17.50	
归属于公司普通股股东的净利润	加权平均净资产收益率（%）	4.97	23.47	28.32	18.39
	基本每股收益（元）	0.17	0.68	1.10	0.80
	稀释每股收益（元）	0.17	0.68	1.10	0.80
扣除非经常损益后归属于公司普通股股东的净利润	加权平均净资产收益率（%）	4.94	22.16	30.12	18.76
	基本每股收益（元）	0.16	0.65	1.15	0.80
	稀释每股收益（元）	0.16	0.65	1.15	0.80

2009 年度、2010 年度和 2011 年度发行人主营业务毛利率分别为 17.46%、17.37%和 10.74%，下降的主要原因是 2010 年 5 月以来，国家严格控制电解铝等高耗能产业的发展，逐步取消对电解铝等高耗能产业的优惠电价，使得发行人铝业成本上升较多，铝业毛利率大幅下降；随着近年来发行人贸易平台河南神

火国贸有限公司的业务较快发展，毛利率较低的贸易业务收入大幅增加。

2012年1-3月公司综合毛利率为11.22%，由于公司铝业务和贸易业务的毛利率较低，煤炭业务毛利率相对较高，受前两项业务毛利率较低影响，公司的整体毛利率下降。

### （三）现金流量

公司简要现金流量表如下：

单位：元

指 标	2012年1-3月	2011年度	2010年度	2009年度
经营活动产生的现金流量净额	591,323,482.42	3,245,565,511.42	1,950,112,564.03	1,320,809,931.80
投资活动产生的现金流量净额	-789,157,556.05	-4,877,608,539.59	-1,827,945,991.77	-2,271,781,074.39
筹资活动产生的现金流量净额	953,895,485.30	1,048,037,970.63	596,881,224.65	946,231,735.97
现金及现金等价物净增加额	756,061,411.67	1,288,802,725.80	719,047,796.91	-4,739,406.62

公司主要财务指标如下表：

项目	2012年1-3月	2011年度	2010年度	2009年度
每股经营活动现金流量（元）	0.35	1.93	1.86	1.76
每股净现金流量（元）	0.45	0.77	0.68	-0.01

2009年度、2010年度和2011年度公司经营性活动产生现金流量净额分别为132,080.99万元、195,011.26万元和324,556.55万元，公司2012年1-3月经营性活动现金流量净额为59,132.35万元。充裕的经营活动现金流为发行人的偿债提供了保障。2011年发行人经营活动现金流量净额较2010年增长66.43%，主要是由于发行人产品及贸易业务规模扩大，销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加。

2009年度、2010年度和2011年度，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-227,178.11万元、-182,794.60万元和-487,760.85万元，最近三年投资活动产生的现金流量净额均为负数且金额较大，主要原因是发行人为了完善煤电铝业务产业链，加大煤电铝业务的投资所致。公司2012年1-3月投资活动现金流量净额为-78,915.76万元，也是公司加大煤电铝业务产业链投资所致。

2009年度、2010年度和2011年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为94,623.17万元、59,688.12万元和104,803.80万元，2012年1-3月筹资活动

产生的现金流净额为 95,389.55 万元，主要是因为发行人资产负债率逐年升高，由负债提高带来的财务风险相应增加，通过银行借款等传统融资渠道获取新的资金的能力下降。因此，发行人亟需转变融资方式，使用股权融资方式筹集企业发展所需的资金。

### 三、本次发行对公司财务状况的影响

#### （一）对公司资产状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产及净资产规模将相应增加，资产负债率将相应降低，流动比率和速动比率也将相应提高，增强了公司防范财务风险的能力。资本结构得到优化，整体财务状况得到改善。

#### （二）对公司盈利能力的影响

本次发行完成后，公司通过收购 28 家小煤矿，新增煤炭生产能力 462 万吨/年，从而增加公司的盈利能力；另一方面，公司购入紧急避险设备（可移动式救生舱），将增加公司每年的固定资产折旧额。

#### （三）对公司现金流量的影响

本次发行完成后，公司将获得募集资金流入；未来随着募集资金投资项目的实施，投资活动产生的现金流量流出将增加；同时随着煤矿整合项目的完成，公司煤炭业务规模将扩大，经营现金流量将得以增加。

## 第五节 本次募集资金运用

### 一、本次募集资金的使用计划

#### （一）募集资金金额

根据中瑞岳华出具的验字[2012]第 0153 号《验资报告》，本次发行募集资金总额为 1,816,920,000.00 元，扣除 19,755,829.20 元发行费用后，本次发行募集资金净额为 1,797,164,170.80 元。

#### （二）募集资金使用计划

本次非公开发行拟非公开发行股票不超过 23,300 万股，募集资金总额为不超过 19.35 亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

项目名称	拟投入募集资金（万元）
<b>一、煤炭资源整合项目</b>	65,279.65
其中：1、向全资子公司许昌神火矿业集团有限公司增资，用于： （1）向郑州神火矿业投资有限公司增资；（2）收购许昌地区 21 家小煤矿经营性资产（含采矿权）的部分份额	56,020.42
2、向控股子公司郑州神火矿业投资有限公司增资，用于收购郑州地区 7 家小煤矿经营性资产（含采矿权）的部分份额	9,259.23
<b>二、购置井下紧急避险设备（可移动式救生舱）项目</b>	68,800.00
<b>三、补充流动资金</b>	55,000.00
<b>合计</b>	<b>189,079.65</b>

本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金额，不足部分由发行人自筹解决。在本次募集资金到位前，发行人根据项目实际进展情况，先行利用自筹资金进行前期投入，募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。

### 二、本次募集资金的专户制度

本次发行募集资金已存入公司募集资金专用账户，公司将遵守有关法律、法规和规范性文件以及公司内部相关制度的规定，并按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、开户银行和公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

## 第六节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

### 一、关于本次发行定价过程合规性的说明

本次非公开发行的保荐机构（主承销商）中原证券认为：“神火股份本次发行过程（询价、定价、发行对象选择及股票配售）合规，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》及神火股份2011年第二次临时股东大会、2012年第一次临时股东大会相关决议的规定。”

### 二、关于本次发行对象的选择合规性的说明

本次非公开发行的保荐机构（主承销商）中原证券认为：“神火股份本次发行获得配售的发行对象，其资格符合神火股份2011年第二次临时股东大会和2012年第一次临时股东大会规定的条件，在发行对象的选择方面，神火股份遵循了市场化的原则，保证了特定投资者选择的客观公正，保证了发行过程的公开公平，符合神火股份及其全体股东的利益。”

## 第七节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

本次非公开发行的发行人律师河南亚太人律师事务所认为：“发行人本次非公开发行已依法取得必要的批准和授权；为本次非公开发行所制作和签署的《认购邀请书》、《申购报价单》、《追加认购邀请书》、《追加申购单》等法律文件合法有效；发行人本次非公开发行的过程公平、公正，符合《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》的有关规定；发行人本次非公开发行所确定的发行对象、发行价格、发行股份数额、各发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合《管理办法》、《实施细则》和发行人2011年第二次临时股东大会、2012年第一次临时股东大会决议的规定，合法、有效。”

## 第八节 保荐协议主要内容和上市推荐意见

### 一、承销暨保荐协议主要内容

签署时间：2011年9月20日

保荐机构：中原证券股份有限公司

保荐期限：自承销暨保荐协议生效之日起至发行人本次发行的股票上市当年剩余时间及其后一个完整的会计年度届满时止。

### 二、上市推荐意见

保荐机构本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过保荐机构内核小组的审核。

保荐机构认为：发行人符合《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件中关于上市公司非公开发行A股股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。中原证券股份有限公司愿意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

## 第九节 中介机构声明

(附后)

## 保荐机构（主承销商）声明

本保荐机构（主承销商）已对河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人(签字): \_\_\_\_\_

王旭东

保荐代表人(签字): \_\_\_\_\_

刘政

毕召君

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

石保上

保荐机构：中原证券股份有限公司(公章)

二〇一二年七月二十七日



## 审计机构声明

本审计机构及签字注册会计师已阅读本发行情况报告暨上市公告书，确认本发行情况报告暨上市公告书与本审计机构出具的报告不存在矛盾。本审计机构及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书中引用的财务报告的内容无异议，确认本发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师(签字): \_\_\_\_\_

吕子玲

孙政军

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

崔守忠

亚太（集团）会计师事务所有限公司(公章)

二〇一二年七月二十七日

## 验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告暨上市公告书，确认本发行情况报告暨上市公告书与本验资机构出具的报告不存在矛盾。本验资机构及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书中引用的验资报告的内容无异议，确认本发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师(签字): \_\_\_\_\_  
范文红 毛旭暖

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_  
顾仁荣

中瑞岳华会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)

二〇一二年七月二十七日

## 评估机构声明

本评估机构及签字注册评估师已阅读本发行情况报告暨上市公告书，确认本发行情况报告暨上市公告书与本评估机构出具的报告不存在矛盾。本评估机构及签字注册评估师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书中引用的评估报告的内容无异议，确认本发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册矿业权评估师(签字): \_\_\_\_\_

李东峰

郭宏

负责人(签字): \_\_\_\_\_

杨钧

河南亚太联华资产评估有限公司(公章)

二〇一二年七月二十七日

## 矿业权评估机构声明

本评估机构及签字注册评估师已阅读本发行情况报告暨上市公告书，确认本发行情况报告暨上市公告书与本评估机构出具的报告不存在矛盾。本评估机构及签字注册评估师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书中引用的评估报告的内容无异议，确认本发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册矿业权评估师(签字): \_\_\_\_\_

于永生

石彦文

负责人(签字): \_\_\_\_\_

李晓红

北京中天华资产评估有限责任公司(公章)

二〇一二年七月二十七日

## 第十节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、中原证券股份有限公司出具的发行保荐书和尽职调查报告
- 2、河南亚太人律师事务所出具的法律意见书和律师工作报告
- 3、其他与本次非公开发行股票相关的重要文件

### 二、查阅地点

- 1、河南神火煤电股份有限公司

地址：河南省永城市东城区光明路 17 号

电话：0370-5982466，5982722

传真：0370-5180086

- 2、中原证券股份有限公司

地址：郑州市郑东新区外环路 10 号中原广发金融大厦 18 楼

电话：0371-65585033

传真：0371-65585639

（本页无正文，为《河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》之签章页）

河南神火煤电股份有限公司

二〇一二年七月二十七日