

股票代码：001896

股票简称：豫能控股

公告编号：临2014-50

## 河南豫能控股股份有限公司

### 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文及本公司其他信息公告，该等公告刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关备查文件。

#### 第一节 本次发行的基本情况

##### 一、 本次发行履行的相关程序

###### （一）本次发行履行的内部决策程序

公司本次非公开发行股票相关事项已于2014年4月8日经公司董事会2014年第2次临时会议、2014年5月21日经公司董事会2014年第3次临时会议以及2014年6月9日经公司2014年第3次临时股东大会审议通过。

###### （二）本次发行监管部门核准过程

1、2014年11月17日，公司非公开发行A股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2、2014年12月4日，中国证监会以《关于核准河南豫能控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1311号）核准了豫能控股本次非公开发行。

###### （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支付。

截至2014年12月18日，本次发行的8名发行对象已将本次发行的认购款

汇入保荐机构（联席主承销商）银河证券为本次发行开立的账户，2014年12月19日，瑞华会计师事务所出具了“瑞华验字[2014]第41010001号”《验资报告》。

截至2014年12月19日，保荐机构（联席主承销商）银河证券在扣除保荐承销费用后向豫能控股指定账户划转了认股款。2014年12月22日，瑞华会计师事务所出具了“瑞华验字[2014]第41010002号”《验资报告》，确认本次发行的新增注册资本及股本情况，本次发行募集资金净额为204,909.526587万元，其中计入股本23,192.9046万元，剩余部分计入资本公积。

#### （四）股权登记托管情况

公司已于2014年12月23日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

本次发行新增股份的性质为有限售条件股份。8名发行对象认购的股份限售期为新增股份上市之日起12个月，预计上市流通时间为2015年12月31日。

## 二、 本次发行的基本情况

（一）**发行方式：**向特定对象非公开发行。本次发行的承销方式为代销。

（二）**股票的类型和面值：**本次非公开发行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：**231,929,046股。

（四）**发行价格：**9.02元/股。

（五）**募集资金：**本次发行募集资金总额为209,200.00万元，募集资金净额为204,909.53万元。

（六）**发行股票的锁定期：**本次发行对象认购的股票自发行结束之日（即本次发行股票上市首日）起12个月内不得转让。

## 三、 本次发行的发行对象概况

序号	认购对象	认购价格 (元/股)	认购股数 (万股)	认购金额 (万元)
1	信达证券股份有限公司	9.02	2,319.6784	20,923.499168
2	平安资产管理有限责任公司	9.02	2,319.2944	20,920.035488
3	建信基金管理有限责任公司	9.02	2,350.3769	21,200.399638
4	国联证券股份有限公司	9.02	3,610.4212	32,565.999224

5	宝盈基金管理有限公司	9.02	3,991.1307	35,999.998914
6	财通基金管理有限公司	9.02	2,646.3413	23,869.998526
7	鹏华基金管理有限公司	9.02	3,905.0000	35,223.100000
8	广发证券资产管理(广东)有限公司	9.02	2,050.6617	18,496.968534
合计			23,192.9046	209,199.999492

## 第二节 本次发行前后公司相关情况

### 一、 本次发行前后公司前十名股东变化情况

#### (一) 本次发行前，公司前十名股东持股情况

截至2014年9月30日，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股总数 (股)	持股比例 (%)	股东性质	股份性质
1	河南投资集团有限公司	519,511,435	83.34%	国有法人	人民币普通股
2	焦作市投资公司	12,607,444	2.02%	国有法人	人民币普通股
3	中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	3,299,837	0.53%	其他	人民币普通股
4	申韬	3,121,094	0.50%	境内自然人	人民币普通股
5	中国石油化工集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	1,130,782	0.18%	其他	人民币普通股
6	陆锦鹿	1,050,913	0.17%	境内自然人	人民币普通股
7	吉林武	1,000,000	0.16%	境内自然人	人民币普通股
8	华润深国投信托有限公司—润金2号集合资金信托计划	951,175	0.15%	其他	人民币普通股
9	陈燕玲	858,662	0.14%	境内自然人	人民币普通股
10	中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深300指数证券投资基金	824,623	0.13%	其他	人民币普通股
总计		<b>544,355,965</b>	<b>87.32%</b>		

#### (二) 本次发行后，公司前十名股东持股情况

二、本次发行的新股登记完成后，公司前十名股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	持股总数 (股)	持股比例 (%)	股份性质	股份限售情况
1	河南投资集团有限公司	519,511,435	60.74%	人民币普通股	193,346,930股为有限限售条件的股份
2	宝盈基金—浦发银行—宝盈定增24号特定多客户资产管理计划	39,412,416	4.61%	人民币普通股	有限限售条件
3	国联证券—上海银行—国联定增精选7号集合资产管理计划	31,454,212	3.68%	人民币普通股	有限限售条件

序号	股东名称	持股总数 (股)	持股比例 (%)	股份性质	股份限售情况
4	全国社保基金五零三组合	30,000,000	3.51%	人民币普通股	有限售条件
5	建信基金—兴业银行—华鑫信托— 慧智投资易瑛荣 45 号结构化集合 资金信托计划	23,503,769	2.75%	人民币普通股	有限售条件
6	信达证券股份有限公司	23,196,784	2.71%	人民币普通股	有限售条件
7	中国平安财产保险股份有限公司— 传统—普通保险产品	16,629,704	1.94%	人民币普通股	有限售条件
8	焦作市投资公司	12,607,444	1.47%	人民币普通股	有限售条件
9	中国平安财产保险股份有限公司— 传统—普通保险产品	6,563,240	0.77%	人民币普通股	有限售条件
10	财通基金—光大银行—财通基金— 富春定增 96 号资产管理计划	5,543,237	0.65%	人民币普通股	有限售条件
<b>总计</b>		<b>708,422,241</b>	<b>82.83%</b>		

### 第三节 新增股份的数量及上市时间

公司已于 2014 年 12 月 23 日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。

本次发行合计 8 名发行对象认购本次非公开发行新增股份 231,929,046 股，股份性质为有限售条件流通股。2014 年 12 月 31 日为本次发行新增股份的上市首日，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。

本次发行中，发行对象认购的股票限售期为自上市首日起 12 个月，预计可上市流通时间为 2015 年 12 月 31 日（如遇非交易日顺延）。

河南豫能控股股份有限公司

2014 年 12 月 30 日