



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-014

河南易成新能源股份有限公司

关于调整募集资金投资项目建设容量暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设容量暨关联交易的议案》，同意公司调整募投项目“53.05MWp 分布式光伏电站建设项目”中各子项目容量布局，募集资金仍投向分布式光伏电站建设项目，上述事项涉及关联交易，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南易成新能源股份有限公司向河南平煤神马首山化工科技有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]3185号）核准，上市公司非公开发行人民币普通股（A股）80,740,735股募集配套资金，每股面值1元，发行价格为4.05元/股，募集资金总额为人民币326,999,976.75元，扣除与发行相关的费用（不含税）3,872,396.65元后，实际募集资金净额为323,127,580.10元。

上述募集资金情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《河南易成新能源股份有限公司发行人民币普通股（A股）80,740,735股后实收股本的验资报告》（大华验字[2021]000463号）。

为规范公司募集资金的使用和管理，保护中小投资者的权益，2021年7月，公司与上海浦东发展银行股份有限公司开封分行、中原证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年11月，公司、河南中原金太阳技术有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司开封分行和中原证券股份有限公司



签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议与三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

二、募集资金投资项目情况

截止 2024 年 1 月 31 日，募集资金投资项目具体如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 已使用募集资金金额 |
|----|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 年产 500MW 超高效单晶硅电池研发及产业化项目 | 27,500 | 5,101.38 | 5,101.38 |
| 2 | 补充流动资金 | 5,200 | 5,200.00 | 5,200.00 |
| 3 | 53.05MWp 分布式光伏电站建设项目 | - | 22,045.52 | 19,466.52 |
| 合计 | | 32,700 | 32,346.90 | 29,767.90 |

截至 2024 年 1 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用 29,767.90 万元，其中对募集资金项目累计投入 24,567.90 万元，补充流动资金 5,200 万元，募集资金余额为 2,677.01 万元（含利息收入和手续费支出净额及尚未置换以自有资金支付的律师费用与证券登记费用共计 132.16 万元）。

三、募集资金投资项目建设内容调整的情况及原因

（一）历次募集资金投资项目调整情况

2021 年 11 月 12 日，经公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过，公司将“年产 500MW 超高效单晶硅电池研发及产业化项目”剩余未投入的募集资金 220,455,247.25 元转入“53.05MWp 分布式光伏电站建设项目”。

2022 年 12 月 26 日，经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过，公司对 53.05MWp 分布式光伏电站建设项目容量布局进行调整，将原 29 个分布式光伏电站子项目，建成后装机容量合计为 53.05MW，调整为 25 个分布式光伏电站子项目，建成后装机容量合计为 55.22MW，承诺使用募集资金总金额不变。

（二）本次募集资金投资项目调整情况



结合 53.05MWp 分布式光伏电站建设项目运行实际情况，公司拟对 53.05MWp 分布式光伏电站建设项目容量布局进行调整，承诺使用募集资金总金额不变，本次调整募集资金投资项目建设容量情况如下：

| 项目名称 | 调整前 | | 调整后 | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| | 项目建设容量 | 拟投入募集资金（万元） | 项目建设容量 | 拟投入募集资金（万元） |
| 53.05MWp 分布式光伏电站建设项目 | 25 个分布式光伏电站子项目，建成后装机容量合计为 55.22MW | 22,045.52 | 25 个分布式光伏电站子项目，建成后装机容量合计为 58.20MW | 22,045.52 |

注：分布式光伏电站项目中各子项目最终装机容量以项目竣工决算为准。

（三）本次募集资金投资项目调整原因

公司募投项目“53.05MWp 分布式光伏电站建设项目”由 25 个子项目组成，在实际建设中因用电单位对建设场地调整，实际装机规模与预先规划有所变动，现公司拟对 53.05MWp 分布式光伏电站建设项目容量布局进行调整，募集资金仍投向“53.05MWp 分布式光伏电站建设项目”。针对超过募集资金使用金额的部分，公司通过自有资金及银行融资解决，确保该项目得以顺利实施。

四、本次变更募投项目构成关联交易

1、关联交易内容

本次募投项目实施主体为中原金太阳，为公司全资子公司；实施地点为中国平煤神马控股集团有限公司下属企业厂房屋顶、化工园区、闲置厂区等优质空间，中国平煤神马控股集团有限公司为公司控股股东。公司本次募投项目实施过程中将会产生关联交易。

2、关联方基本情况

本项目关联方为中国平煤神马控股集团有限公司及其下属企业，详细情况如下：

（1）中国平煤神马控股集团有限公司基本情况

公司名称：中国平煤神马控股集团有限公司



统一社会信用代码：914100006831742526

类型：其他有限责任公司

住所：平顶山市矿工中路 21 号院

法定代表人：李毛

注册资本：1,943,209 万元人民币

成立日期：2008 年 12 月 03 日

经营范围：原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电力、热力、自来水生产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维修；环境监测；招标代理；租赁和商业服务业；专业技术管理与咨询服务；电梯安装及维修；信息传输服务；有线电视安装；电影放映；剧场营业与服务；环保设备生产及施工；物业管理；机电设备修理；承包境外工程；设计、制作、发布广告；煤矿安全仪器仪表的设计安装；进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；汽车销售；木材采伐；苗木花卉种植及销售；住宿、餐饮；旅行社；居民服务业；生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、机电产品及配件、矿灯、轻（新）型建材、金属、非金属管道及配件、防爆电器、矿用通风安全产品、金属构件、水泥、粉煤灰；批发、零售：焦炭、机动车配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电子产品、五金交电、皮带、木材、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装食品、保健品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒；卷烟、雪茄烟零售（限分支机构）。

中国平煤神马控股集团有限公司的控股股东及实际控制人均为河南省国资委，截至 2024 年 1 月 31 日，中国平煤神马集团股权结构如下：

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） |
|----|--------------------|--------------|---------|
| 1 | 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 | 1,266,003.50 | 65.15 |
| 2 | 武汉钢铁有限公司 | 225,786.00 | 11.62 |
| 3 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 108,632.00 | 5.59 |
| 4 | 武钢集团有限公司 | 107,084.00 | 5.51 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司河南省分行 | 72,006.00 | 3.71 |
| 6 | 华能煤业有限公司 | 53,542.00 | 2.76 |



| | | | |
|----|----------------|--------------|--------|
| 7 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 53,534.00 | 2.75 |
| 8 | 河南铁路投资有限责任公司 | 38,773.50 | 2.00 |
| 9 | 安阳钢铁股份有限公司 | 17,848.00 | 0.92 |
| 合计 | | 1,943,209.00 | 100.00 |

(2) 中国平煤神马集团下属企业

| 序号 | 名称 | 关联关系 |
|----|-------------------|-------------|
| 1 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 控股股东直接控制的法人 |
| 2 | 平煤神马建工集团有限公司 | 控股股东直接控制的法人 |
| 3 | 河南中平煤电有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 |
| 4 | 中国平煤神马集团联合盐化有限公司 | 控股股东直接控制的法人 |
| 5 | 河南神马氯碱化工股份有限公司 | 控股股东直接控制的法人 |
| 6 | 中国平煤神马集团尼龙科技有限公司 | 控股股东直接控制的法人 |
| 7 | 平顶山神马工程塑料科技发展有限公司 | 控股股东直接控制的法人 |
| 8 | 河南平煤神马夏店煤业有限公司 | 控股股东直接控制的法人 |
| 9 | 河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 | 控股股东直接控制的法人 |
| 10 | 河南平煤神马天泰盐业有限公司 | 控股股东直接控制的法人 |

五、本次募集资金投资项目调整对公司的影响

本次“53.05MWp 分布式光伏电站建设项目”调整仅涉及建设容量，募集资金投资额及用途未发生变化。本次建设容量调整有利于优化现有光伏发电建设布局，符合公司的建设规划，有助于推进公司募投项目的顺利实施。本次项目建设容量发生调整，不会对项目造成实质性改变，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年2月1日，召开2024年第一次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于调整募集资金投资项目建设容量暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：

公司对“53.05MWp 分布式光伏电站建设项目”建设容量进行调整是基于公司实际情况进行的调整，未改变募集资金的投资方向、实施主体等，且本次调整未改变募集资金投资额，不会对项目造成实质性改变。此次调整募集资金投资项目建设容量是公司结合项目运行实际情况所做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，优化现光伏发电建设布局，符合公司战略发展要求，本次调整募集资



金投资项目建设容量，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司《募集资金使用管理制度》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次调整募集资金投资项目建设容量暨关联交易事项。

七、监事会意见

公司对“53.05MWp 分布式光伏电站建设项目”建设容量的调整，系基于公司实际情况进行的调整，未改变募集资金的投资方向、实施主体，符合公司发展规划和实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。且该事项审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司本次调整募集资金投资项目建设容量暨关联交易事项。

八、独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：易成新能本次调整募集资金投资项目建设容量暨关联交易相关事项已经上市公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。本次调整募集资金投资项目建设容量暨关联交易相关事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。独立财务顾问对易成新能本次调整募集资金投资项目建设容量暨关联交易相关事项无异议。

九、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十次会议决议；
- 3、公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议；
- 4、中原证券股份有限公司关于调整募集资金投资项目建设容量暨关联交易的核查意见。

特此公告。



河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二四年二月六日