

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：临 2021-54

河南豫能控股股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（修订稿）修订说明的公告

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

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“豫能控股”）拟以发行股份及支付现金方式购买公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）持有的濮阳豫能发电有限责任公司（以下简称“濮阳豫能”）100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

上市公司分别于2021年3月2日、2021年3月22日召开了董事会2021年第二次临时会议、2021年第一次临时股东大会，并审议通过了《关于<河南豫能控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案。上市公司已于2021年3月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的关于本次交易申请文件的受理单。

公司于2021年4月21日收到中国证监会下发的210740号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”），公司会同交易各方及中介机构就反馈意见中所涉及的问题认真研究并逐项落实，并同时根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的安永华明（2021）审字第61664275_R02号《濮阳豫能发电有限责任公司已审财务报表2019年度以及2020年度审计报告》、安永华明（2021）专字第61348487_R53号《河南豫能控股股份有限公司备考合并财务报表2020年度审阅报告》对《河南豫能控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等文件中所涉及的相关财务数据进行更新。

重组报告书中涉及标的公司2018年度、2019年度和2020年1-9月的财务数据，已更新为2018年度、2019年度和2020年度财务数据；涉及交易对方2018年度和2019年度的财务数据，已更新为2019年度和2020年度的财务数据；涉及上市公司2018年度、2019年度和2020年1-9月的财务数据，已更新为2018年度、2019年度和2020年度的财务数据；涉及上市公司2019年度和2020年1-9月的备考财务数据，已更新为上市公司2019年度和2020年度的备考财务数据。

现将重组报告书修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与重组报告书中文的简称具有相同的含义）：

序号	重组报告书（修订稿）章节	修订内容
1	重大事项提示	<p>“八、业绩承诺及补偿安排”之“（二）关于盈利补偿中本次交易获得的对价股份无偿赠与的相关安排”补充披露；</p> <p>“九、本次交易对上市公司的影响”之“（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响”更新财务数据；</p> <p>“十一、本次交易相关方所作出的重要承诺”中补充披露；</p> <p>“十四、本次重组对中小投资者权益保护的安排”之“（六）并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排”更新财务数据。</p>
2	重大风险提示	<p>在“二、与标的资产相关的风险”之“（八）PPP特许权项目政府补贴价格的不确定性风险”和“（九）多结算的环保电价没收风险”补充披露。</p>
3	第一节 本次交易概况	<p>“二、本次交易决策过程和批准情况”之“（三）关于本次重组涉及国有资产监管相关审批事项的说明”补充披露；</p> <p>“八、业绩承诺及补偿安排”之“（二）关于盈利补偿中本次交易获得的对价股份无偿赠与的相关安排”补充披露；</p> <p>“九、本次交易对上市公司的影响”之“（三）本次交易对上市公司主要财务指标的影响”更新财务数据。</p>
4	第二节 上市公司基本情况	<p>“三、最近三十六个月控制权变动情况”之“（二）关于2020年1月投资集团出资人变更未导致上市公司控制权发生变更的情况说明”补充披露；</p> <p>“六、主要财务数据及财务指标”更新财务数据。</p>
5	第三节 交易对方基本情况	<p>“四、主要财务数据”更新财务数据；</p> <p>“六、下属主要控股企业情况”更新披露。</p>
6	第四节 标的资产基本情况	<p>“二、历史沿革”之“（二）龙丰热电的基本情况</p>

序号	重组报告书（修订稿）章节	修订内容
		<p>及分立事项的说明”补充披露；</p> <p>“四、下属公司情况”更新财务数据；</p> <p>“五、主要资产及权属状况、对外担保、主要负债、或有负债等情况”之“（一）主要资产的权属情况”补充披露；</p> <p>“五、主要资产及权属状况、对外担保、主要负债、或有负债等情况”之“（三）主要负债情况”更新财务数据；</p> <p>“五、主要资产及权属状况、对外担保、主要负债、或有负债等情况”之“（五）资产受限情况”更新财务数据；</p> <p>“五、主要资产及权属状况、对外担保、主要负债、或有负债等情况”之“（六）重大诉讼、仲裁及行政处罚”之“2、行政处罚”之“（2）濮阳豫能市监局价格处罚”补充披露；</p> <p>“六、主营业务发展情况”之“（四）主要经营模式”补充披露；</p> <p>“七、主要财务状况”更新财务数据；</p> <p>“九、最近三年与交易、增资或改制相关的评估情况”之“（三）关于2020年10月增资事项的相关说明”补充披露；</p> <p>“十、涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项的说明”之“（三）关于标的资产环境保护相关事项的说明”补充披露。</p>
7	第五节 标的资产评估情况	<p>“四、关于本次交易评估事项的说明”之“（一）本次交易选用资产基础法评估结果作为交易定价依据的说明”补充披露；</p> <p>“四、关于本次交易评估事项的说明”之“（二）关于豫能热力PPP特许权项目相关的说明”补充披露；</p> <p>“四、关于本次交易评估事项的说明”之“（三）关于标的资产机器设备评估事项的说明”补充披露；</p> <p>“四、关于本次交易评估事项的说明”之“（四）关于标的资产应收款项及存货相关事项的说明”补充披露；</p> <p>“四、关于本次交易评估事项的说明”之“（五）标的资产售电量的可实现性”补充披露。</p>
8	第六节 发行股份情况	<p>在“二、募集配套资金情况”之“（六）本次交易的募集配套资金用途不涉及‘高污染、高排放’项目”补充披露。</p>
9	第八节 本次交易的合规性分析	<p>“一、本次交易符合《重组办法》第十一条的规定”之“（一）符合国家相关产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定”补充</p>

序号	重组报告书（修订稿）章节	修订内容
		披露。
10	第九节 管理层讨论和分析	“一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析”更新财务数据； “三、标的公司的财务状况及盈利能力分析”更新财务数据； “三、标的公司的财务状况及盈利能力分析”之“（二）标的公司经营成果分析”之“3、毛利率分析”补充披露； “四、本次交易对上市公司的持续经营能力、未来发展前景、每股收益等财务指标和非财务指标的影响分析”更新财务数据并补充披露。
11	第十节 财务会计信息	更新财务数据。
12	第十一节 同业竞争和关联交易	“一、同业竞争”之“（一）本次交易完成后的同业竞争情况”补充披露； “二、关联交易”更新披露。
13	第十二节 风险因素	在“二、与标的资产相关的风险”之“（八）PPP特许权项目政府补贴价格的不确定性风险”和“（九）多结算的环保电价没收风险”补充披露。
14	第十三节 其他重大事项	“一、交易完成后上市公司资金、资产被占用的情况”之“（一）标的公司”补充披露； “三、本次交易对公司负债结构的影响”更新财务数据； “七、股票买卖核查情况”补充披露； “九、本次重组对中小投资者权益保护的安排”之“（六）并购重组摊薄当期每股收益的填补回报安排”更新财务数据。

具体修订内容请见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《河南豫能控股股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>[210740]号反馈意见之回复》《河南豫能控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》的相关内容。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2021年5月25日