

证券简称：易成新能

证券代码：300080

上市地点：深圳证券交易所



**河南易成新能源股份有限公司**  
**发行股份及可转换公司债券购买资产并**  
**募集配套资金暨关联交易**  
**之**  
**实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）**

独立财务顾问



**中原证券股份有限公司**  
CENTRAL CHINA SECURITIES HOLDINGS CO.,LTD.

二〇二一年七月

## 特别提示

一、本次发行股份募集配套资金部分新增股份的发行价格为 4.05 元/股。

二、本次发行股份募集配套资金部分新增股份 80,740,735 股。

三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2021 年 7 月 15 日受理易成新能的非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入易成新能的股东名册。

四、本次非公开发行股份募集配套资金新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2021 年 7 月 22 日，限售期为自股份上市之日起开始计算的 6 个月。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，交易仍设涨跌幅限制。

五、本次交易发行对象所认购的股份自新增股份上市之日起，在其承诺的 6 个月限售期间内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

六、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

## 公司声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书以及公司所出具的相关申请文件的内容真实、准确和完整，并对本上市公告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

中国证监会、深交所对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易事项的进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。

本次资产重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，若对本报告书存在任何疑问，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

# 目 录

特别提示.....	1
公司声明.....	2
释义 .....	5
第一节 上市公司的基本情况.....	7
一、公司基本信息 .....	7
二、公司主营业务 .....	7
第二节 发行股份募集配套资金方案 .....	8
一、募集配套资金发行对象.....	8
二、发行价格及定价依据.....	8
三、发行金额与发行数量.....	8
四、本次募集配套资金用途.....	9
五、锁定期安排 .....	9
第三节 本次交易实施情况.....	10
一、本次交易实施情况.....	10
二、募集配套资金的实施情况 .....	10
(一)《认购邀请书》发送情况 .....	10
(二)投资者申购报价情况 .....	11
(三)发行价格、发行对象及最终获配情况 .....	12
(四)股票锁定期.....	14
(五)募集配套资金的验资情况 .....	14
(六)股份登记和托管情况 .....	14
(七)新增股份上市情况 .....	15
三、发行对象认购股份情况.....	15
(一)募集配套资金发行对象的基本情况 .....	15
(二)发行对象与公司的关联关系.....	18
(三)关于募集配套资金发行对象履行私募投资基金备案的情况.....	18
(四)董事、监事、高级管理人员的更换情况 .....	20
(五)重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 .....	21

(六) 相关协议及承诺的履行情况.....	22
(七) 相关后续事项的合规性及风险.....	22
(八) 相关实施情况与此前披露的信息是否存在差异.....	22
(九) 中介机构核查意见.....	22
<b>第四节 本次交易新增股份上市情况 .....</b>	<b>25</b>
一、新增股份数量及价格.....	25
二、新增股份登记情况.....	25
三、新增股份上市时间.....	25
四、新增股份限售安排.....	25
<b>第五节 本次股份变动情况及影响 .....</b>	<b>26</b>
一、本次发行前后的股本结构变化情况.....	26
(一) 公司股本结构变化情况 .....	26
(二) 本次发行前公司前十名股东情况 .....	26
(三) 本次发行后公司前十大股东持股情况 .....	26
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 .....	27
三、本次发行未导致公司控制权的变化.....	28
四、本次募集配套资金非公开发行股票前后对上市公司每股收益和每股净资产的影响 .....	28
五、本次募集配套资金非公开发行股票对本次交易中可转换债券的影响.....	28
六、上市公司财务信息及管理层讨论分析.....	29
(一) 主要财务数据及财务指标 .....	29
(二) 管理层讨论与分析.....	30

## 释义

在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、上市公司、易成新能	指	河南易成新能源股份有限公司
本报告书	指	《河南易成新能源股份有限公司发行发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》
本次交易/本次发行/本次重组/本次资产重组/本次发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易	指	河南易成新能源股份有限公司以发行股份及可转换公司债券方式购买首山化工持有的平煤隆基 30.00% 股权。同时，向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金不超过 32,700 万元
发行股份及可转换公司债券购买资产	指	易成新能以发行股份及可转换公司债券方式购买首山化工持有的平煤隆基 30.00% 股权
募集配套资金	指	河南易成新能源股份有限公司向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金不超过 32,700 万元
交易标的/标的资产	指	河南平煤神马首山化工科技有限公司持有的平煤隆基新能源科技有限公司 30.00% 股权
平煤隆基/标的公司/评估对象/被评估单位	指	平煤隆基新能源科技有限公司
控股股东	指	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司
实际控制人	指	河南省国资委
交易对方/业绩承诺方/首山化工	指	河南平煤神马首山化工科技有限公司
评估基准日	指	2019 年 9 月 30 日
补充评估基准日	指	2019 年 12 月 31 日
交易价格/交易作价	指	易成新能收购标的资产的价格
《发行股份及可转换公司债券购买资产协议》/重组协议	指	易成新能与首山化工于 2020 年 6 月 21 日签署的《河南易成新能源股份有限公司与河南平煤神马首山化工科技有限公司之发行股份及可转换债券购买资产协议》
业绩补偿协议、业绩补偿协议之补充协议	指	易成新能与首山化工签署的《河南易成新能源股份有限公司与河南平煤神马首山化工科技有限公司之业绩补偿协议》、《河南易成新能源股份有限公司与河南平煤神马首山化工科技有限公司之业绩补偿协议之补充协议》
《资产评估报告》	指	中联资产评估集团有限公司出具的评估报告
《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》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》（2020 年修订）
《业务管理办法》	指	《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《股票上市规则》/《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》

《准则第 26 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2018 年修订）
《创业板发行管理办法》	指	《创业板上市公司证券发行注册管理办法》（试行）
《创业板持续监管办法》	指	《创业板上市公司持续监管办法》（试行）
《重组审核规则》	指	《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》
主承销商/独立财务顾问（主承销商）/中原证券	指	中原证券股份有限公司
分销商、国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
审计机构	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构/中联评估	指	中联资产评估集团有限公司
律所/律师/大成律所	指	北京大成律师事务所
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所/证券交易所	指	深圳证券交易所
元/万元/亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
《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》
法律意见书	指	《关于河南易成新能源股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施结果的法律意见》
认购邀请书	指	《关于河南易成新能源股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金认购邀请书》
业绩承诺期间	指	2020 年度、2021 年度、2022 年度
过渡期	指	自评估基准日次日至交割日（含交割日当日）的期间

注：1、本报告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

2、本报告书中，部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 上市公司的基本情况

### 一、公司基本信息

公司名称	河南易成新能源股份有限公司
曾用名称	河南新大新材料股份有限公司
股票上市地	深圳证券交易所
证券代码	300080
证券简称	易成新能
注册地址	开封市精细化工产业园区
通讯地址	开封市精细化工产业园区
注册资本	2,081,139,323 元
法定代表人	王安乐
有限公司成立日期	1997 年 11 月 4 日
股份公司成立日期	2008 年 10 月 8 日
上市日期	2010 年 6 月 25 日
统一社会信用代码	914102002681294387
邮政编码	475000
联系电话	0371-27771026
传真号码	0371-27771027
电子邮箱	zqb@ycne.com.cn
经营范围	金刚石切割线的生产和销售；化工产品、石油焦（以上范围危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外）、机电设备、建材、钢材、机械设备配件、橡胶制品的销售及对外贸易；从事货物和技术进出口业务；光伏发电技术的研发；土地、厂房、房屋、机器设备的租赁；太阳能电池、硅片及太阳能电池零部件的研发、生产、加工、销售。（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）

### 二、公司主营业务

公司坚定走“新能源、新材料”的发展战略，新能源行业主要业务有：高效单晶硅电池片生产与销售、锂电池的生产与销售、太阳能电站的运营，新材料行业主要业务有：超高功率石墨电极、负极材料的生产与销售。



## 第二节 发行股份募集配套资金方案

### 一、募集配套资金发行对象

本次发行采取全部向特定投资者非公开发行股票的方式发行，发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者。

### 二、发行价格及定价依据

本次发行底价为4.05元/股，不低于发行期首日2021年6月24日前20个交易日公司股票均价5.06元/股的80%。发行人和本次发行的主承销商根据本次发行的申购情况，按照价格优先、金额优先和时间优先的原则，最终确定本次发行的发行价格为4.05元/股，相当于本次发行底价4.05元/股的100%，相当于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价5.06元/股的80.04%。

### 三、发行金额与发行数量

在确定发行价格后，公司和中原证券根据本次发行的股份配售规则以及有效申购的簿记建档情况，对有效认购对象进行配售。

本次发行股份募集配套资金各发行对象获得配售的情况如下：

序号	发行对象	配售股数(股)	配售金额(元)	占发行总量比例(%)	锁定期(月)
1	别文三	4,938,271	19,999,997.55	6.12	6
2	王俊伟	4,938,271	19,999,997.55	6.12	6
3	河南奥开投资有限公司	4,938,271	19,999,997.55	6.12	6
4	何丽娟	9,876,543	39,999,999.15	12.23	6
5	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)	4,938,271	19,999,997.55	6.12	6
6	董卫国	7,407,407	29,999,998.35	9.17	6
7	林金涛	4,938,271	19,999,997.55	6.12	6
8	上海铂绅投资中心(有限合伙)——铂绅二十七号证券投资私募基金	7,654,320	30,999,996.00	9.48	6
9	湖南轻盐创业投资管理有限公司	13,333,333	53,999,998.65	16.51	6
10	财通基金管理有限公司	9,135,802	36,999,998.10	11.31	6

	司				
11	中国银河证券股份有 限公司	8,641,975	34,999,998.75	10.70	6
	合计	80,740,735	326,999,976.75	100	-

根据投资者申购报价情况，本次发行股票数量为 80,740,735 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行。根据已报备深交所的发行方案，本次发行股票数量为不超过 80,740,740 股。因此，本次实际发行数量超过发行方案报备的拟发行股票数量的 70%，且未超过发行方案报备的拟发行股票数量。

本次发行募集资金总额为 326,999,976.75 元，扣除本次发行费用（不含税）3,872,396.65 元后，本次募集资金净额为 323,127,580.10 元。根据已报备深交所的发行方案，本次发行募集资金总额不超过 32,700 万元，因此本次实际募集资金总额未超过发行方案报备的拟募集资金的总额。

#### 四、本次募集配套资金用途

本次募集配套资金在扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于投资标的公司项目建设及补充公司流动资金，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资额
1	年产 500MW 超高效单晶硅电池研发及产业化项目	27,500
2	补充流动资金	5,200
	合计	32,700

#### 五、锁定期安排

本次发行对象认购的股票自股份发行完成之日起 6 个月内不得转让。本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。此外，在锁定期内，最终获配投资者的实际出资人不得变更，合伙企业的合伙人在锁定期内不得退出合伙，产品的委托人在锁定期内不得转让其持有的产品份额。

### 第三节 本次交易实施情况

#### 一、本次交易实施情况

2020年9月17日，深交所下发《关于易成新能股份有限公司申请发行股份、可转换为股票的公司债券购买资产并募集配套资金的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕030012号），审核同意易成新能本次发行股份、可转换为股票的公司债券购买资产并募集配套资金的申请。

2020年11月27日，易成新能收到证监会于2020年11月24日出具的《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）。

#### 二、募集配套资金的实施情况

##### （一）《认购邀请书》发送情况

发行人和主承销商于2021年6月7日向深圳证券交易所报送《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之向特定对象发行股票募集配套资金发行方案》（以下简称“《发行方案》”），并于2021年6月23日向深圳证券交易所提交了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金会后重大事项的承诺函》启动本次发行。

本次发行的最终询价名单为《发行方案》中已报送的询价对象88名及《发行方案》报送后至《认购邀请书》发送前新增意向投资者5名，共计93名，具体为：截至2021年3月31日公司可联系的前20名股东（不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方）、证券投资基金管理公司20名、证券公司11名、保险机构5名、其他已提交认购意向函或表达认购意向的投资者37名。

《发行方案》报送后至《认购邀请书》发送前新增的5名意向投资者具体情况如下：

序号	投资者名称
1	杨战会

2	河南奥开投资有限公司
3	王秀兰
4	中国银河证券股份有限公司
5	湖南轻盐创业投资管理有限公司

发行人和主承销商于 2021 年 6 月 23 日至 2021 年 6 月 24 日以电子邮件及邮寄的方式向上述 93 名符合条件的特定投资者发送《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之向特定对象发行股票募集配套资金认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件。

## （二）投资者申购报价情况

在《认购邀请书》规定的有效认购时间内（2021 年 6 月 28 日 13:00-16:00），经北京大成律师事务所（以下简称“律师”）现场见证，共有 11 名投资者参与认购报价。经主承销商和律师的共同核查确认，11 名投资者均按照《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件，且及时、足额缴纳认购保证金（证券投资基金管理公司无需缴纳），均为有效报价。上述 11 名投资者申购报价情况如下：

序号	认购对象名称	申购价格 (元/股)	申购金额 (万元)	保证金金额 (万元)
1	别文三	4.05	2,000	200
2	王俊伟	4.05	2,000	200
3	河南奥开投资有限公司	4.05	2,000	200
4	何丽娟	4.05	4,000	200
5	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)——宁聚映山红 9 号私募证券投资基金	4.06	2,000	200
		4.12	2,000	
6	董卫国	4.13	3,000	200
		4.23	2,600	
		4.33	2,000	
7	林金涛	4.05	2,000	200
		4.09	2,000	
8	上海铂绅投资中心(有限合伙)——铂绅二十七号证券投资私募基金	4.05	3,100	200
		4.08	3,000	
		4.40	2,000	
9	湖南轻盐创业投资管理有限公司——轻盐智选 14 号私募证券投资基金	4.06	5,400	200
		4.16	4,400	
		4.26	3,400	

10	财通基金管理有限公司	4.17	3,700	0
		4.26	2,500	
		4.40	2,000	
11	中国银河证券股份有限公司	4.40	3,500	200

### (三) 发行价格、发行对象及最终获配情况

根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和规则，确定本次发行价格为 4.05 元/股，发行数量为 80,740,735 股，募集资金总额为 326,999,976.75 元。

本次发行最终确定的发行对象及其获配股数、获配金额如下：

序号	发行对象	配售股数(股)	配售金额(元)	占发行总量比例(%)	锁定期(月)
1	别文三	4,938,271	19,999,997.55	6.12	6
2	王俊伟	4,938,271	19,999,997.55	6.12	6
3	河南奥开投资有限公司	4,938,271	19,999,997.55	6.12	6
4	何丽娟	9,876,543	39,999,999.15	12.23	6
5	宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)——宁聚映山红9号私募证券投资基金	4,938,271	19,999,997.55	6.12	6
6	董卫国	7,407,407	29,999,998.35	9.17	6
7	林金涛	4,938,271	19,999,997.55	6.12	6
8	上海铂绅投资中心(有限合伙)——铂绅二十七号证券投资私募基金	7,654,320	30,999,996.00	9.48	6
9	湖南轻盐创业投资管理有限公司——轻盐智选14号私募证券投资基金	13,333,333	53,999,998.65	16.51	6
10	财通基金管理有限公司	9,135,802	36,999,998.10	11.31	6
11	中国银河证券股份有限公司	8,641,975	34,999,998.75	10.70	6
合计		80,740,735	326,999,976.75	100	-

最终配售对象的认购产品名称/出资方信息如下：

序号	发行对象	产品名称/出资方信息
1	别文三	自有资金

2	王俊伟	自有资金
3	河南奥开投资有限公司	自有资金
4	何丽娟	自有资金
5	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）——宁聚映山红9号私募证券投资基金	宁聚映山红9号私募证券投资基金
6	董卫国	自有资金
7	林金涛	自有资金
8	上海铂绅投资中心（有限合伙）——铂绅二十七号证券投资私募基金	铂绅二十七号证券投资私募基金
9	湖南轻盐创业投资管理有限公司——轻盐智选14号私募证券投资基金	轻盐智选14号私募证券投资基金
10	财通基金管理有限公司	财通基金-财信证券有限责任公司-财通基金财信长盈1号单一资产管理计划
		财通基金-林少清-财通基金文乔单一资产管理计划
		财通基金-胡吉阳-财通基金言诺定增1号单一资产管理计划
		财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴2号单一资产管理计划
		财通基金—冯玉栋—财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划
		财通基金-韩波-财通基金安吉92号单一资产管理计划
		财通基金-韩笑-财通基金天禧定增29号单一资产管理计划
		财通基金—蒋杰—财通基金天禧定增99号单一资产管理计划
		财通基金-黄聿成-财通基金理享1号单一资产管理计划
		财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲1号集合资产管理计划
		财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲1号集合资产管理计划
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利1号集合资产管理计划
		财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利2号集合资产管理计划
		财通基金—财通证券资管智选FOF2020001号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划
		财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划
财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲1号单一资产管理计划		
财通基金-张继东-财通基金玉泉1002号单一资产管理计划		

		财通基金-张忠民-财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划
		财通基金-证大量化价值私募证券投资基金-财通基金证大定增 1 号单一资产管理计划
		财通基金-谢浩-财通基金上南金牛单一资产管理计划
11	中国银河证券股份有限公司	自有资金

#### (四) 股票锁定期

本次向特定对象发行股票发行对象认购的股份自新增股份发行完成之日起六个月内不得转让。本次发行结束后，发行对象由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。此外，在锁定期内，最终获配投资者的实际出资人不得变更，合伙企业的合伙人在锁定期内不得退出合伙，产品的委托人在锁定期内不得转让其持有的产品份额。

#### (五) 募集配套资金的验资情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 12 日出具的《河南易成新能源股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）网下申购资金总额的验证报告》（大华验字[2021]000470 号），截至 2021 年 7 月 1 日 17 时止，中原证券累计收到易成新能向特定对象发行股票认购资金总额为人民币 326,999,976.75 元（大写：叁亿贰仟陆佰玖拾玖万玖仟玖佰柒拾陆元柒角伍分）。

2021 年 7 月 2 日，中原证券将扣除主承销商费用后的上述认购款项的剩余款项划转至易成新能指定账户中。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 13 日出具的《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），截至 2021 年 7 月 2 日止，易成新能本次向特定对象发行股票总数量为 80,740,735 股，发行价格为 4.05 元/股，实际募集资金总额为人民币 326,999,976.75 元，扣除发行有关的费用（不含税）人民币 3,872,396.65 元后，实际募集资金净额为人民币 323,127,580.10 元，其中计入“股本”人民币 80,740,735.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 242,386,845.10 元。

#### (六) 股份登记和托管情况

公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

### （七）新增股份上市情况

本次非公开发行新股的新增股份上市首日为 2021 年 7 月 22 日。本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

## 三、发行对象认购股份情况

### （一）募集配套资金发行对象的基本情况

#### 1、别文三

姓名	别文三
国籍	中国
性别	男
身份证号码	4104031966*****
住所	河南省开封市龙亭区*****
通讯地址	河南省开封市龙亭区*****

#### 2、王俊伟

姓名	王俊伟
国籍	中国
性别	男
身份证号码	4104021969*****
住所	上海市浦东新区*****
通讯地址	上海市浦东新区*****

#### 3、河南奥开投资有限公司

企业名称	河南奥开投资有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
企业住所	河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路 49 号 1 号楼 13 层 59 号
法定代表人	李娜
注册资本	1000 万元
成立日期	2014 年 11 月 14 日
统一社会信用代码	91410100317470748C



经营范围	以自有资产对房地产业、建筑业、农业、商业、矿业、旅游业的投资；企业投资管理；企业资产管理；企业营销策划；企业投资咨询。（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）
------	---

#### 4、何丽娟

姓名	何丽娟
国籍	中国
性别	女
身份证号码	4408241975*****
住所	广东省广州市天河区*****
通讯地址	广东省广州市天河区*****

#### 5、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）——宁聚映山红9号私募证券投资基金

企业名称	宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
企业住所	浙江省宁波市北仑区梅山七星路89号1幢401室A区A1201
执行事务合伙人	浙江宁聚投资管理有限公司（委派代表：唐华琴）
注册资本	--
成立日期	2011年8月29日
统一社会信用代码	91330206580528329K
经营范围	资产管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

#### 6、董卫国

姓名	董卫国
国籍	中国
性别	男
身份证号码	3201131968*****
住所	江苏省南京市鼓楼区*****
通讯地址	江苏省南京市鼓楼区*****

#### 7、林金涛

姓名	林金涛
国籍	中国
性别	男
身份证号码	23102619790*****

住所	江西省抚州市临川区*****
通讯地址	江西省抚州市临川区*****

#### 8、上海铂绅投资中心（有限合伙）——铂绅二十七号证券投资私募基金

企业名称	上海铂绅投资中心（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
企业住所	上海市宝山区淞兴西路 234 号 3F-612
执行事务合伙人	谢红
注册资本	--
成立日期	2011 年 12 月 8 日
统一社会信用代码	91310113586822318P
经营范围	资产管理、投资管理。（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）

#### 9、湖南轻盐创业投资管理有限公司——轻盐智选 14 号私募证券投资基金

企业名称	湖南轻盐创业投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
企业住所	湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场 28 楼
法定代表人	任颜
注册资本	97882.297100 万元
成立日期	2010 年 12 月 31 日
统一社会信用代码	914300005676619268
经营范围	私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（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）。

#### 10、财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
企业住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	夏理芬
注册资本	20000 万元
成立日期	2011 年 6 月 21 日
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（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）

## 11、中国银河证券股份有限公司

企业名称	中国银河证券股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司（上市）
企业住所	北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
法定代表人	陈共炎
注册资本	1013725.8757 万元
成立日期	2007 年 1 月 26 日
统一社会信用代码	91110000710934537G
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；证券承销与保荐；证券自营；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；代销金融产品；证券投资基金托管业务；保险兼业代理业务；销售贵金属制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### （二）发行对象与公司的关联关系

本次发行的发行对象均不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员以直接或间接形式参与本次发行认购的情形。本次发行的认购对象符合发行人股东大会审议通过的发行方案及《发行注册管理办法》《实施细则》等有关法律、法规的规定。

### （三）关于募集配套资金发行对象履行私募投资基金备案的情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》，私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业；私募投资基金需要按规定办理私募基金管理人登记及私募基金备案。本次发行对象的私募投资基金备案情况如下：

1、别文三、王俊伟、何丽娟、董卫国、林金涛为自然人投资者，无需私募基金管理人登记及私募投资基金备案。

2、河南奥开投资有限公司、中国银河证券股份有限公司以其自有资金参与本次认购，无需私募基金管理人登记及私募投资基金备案。

3、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）以其管理的宁聚映山红 9 号私募证券投资基金参与本次认购，该产品已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定完成备案。

4、上海铂绅投资中心（有限合伙）以其管理的铂绅二十七号证券投资私募基金参与本次认购，该产品已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定完成备案。

5、湖南轻盐创业投资管理有限公司以其管理的轻盐智选 14 号私募证券投资基金参与本次认购，该产品已按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关规定完成备案。

6、财通基金管理有限公司以其管理的财通基金-林少清-财通基金文乔单一资产管理计划、财通基金-胡吉阳-财通基金言诺定增 1 号单一资产管理计划、财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴 2 号单一资产管理计划、财通基金—冯玉栋—财通基金瑞坤申一号单一资产管理计划、财通基金-韩波-财通基金安吉 92 号单一资产管理计划、财通基金-韩笑-财通基金天禧定增 29 号单一资产管理计划、财通基金—蒋杰—财通基金天禧定增 99 号单一资产管理计划、财通基金-黄聿成-财通基金理享 1 号单一资产管理计划、财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划、财通基金—建设银行—财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划、财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 1 号集合资产管理计划、财通基金—工商银行—财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理计划、财通基金—财通证券资管智选 FOF2020001 号单一资产管理计划—财通基金君享悦熙单一资产管理计划、财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划、财通基金—海通证券股份有限公司—财通基金君享佳胜单一资产管理计划、财通基金—中泰证券股份有限公司—财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划、财通基金-张继东-财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划、财通基金-张忠民-财通基金玉泉 1005 号单一资产管理计划、财通基金-证大量化价值私募证券投资基金-财通基金证大定增 1 号单一资产管理计划、财通基金—谢浩—财通基金上南金牛单一资产管理计划参与本次认购。

相关资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的规定在中国证券投资基金业协会备案。

#### （四）董事、监事、高级管理人员的更换情况

截至目前，本次交易实施过程中，公司董事、监事、高级管理人员的具体变动情况如下：

2020年9月13日，上市公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据公司经营发展的需要，经公司总裁周志民先生提名，并报第五届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张闹祺先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2020年9月10日，上市公司董事李磊先生因工作调整，申请辞去担任的公司董事职务，辞职后将不再公司担任任何职务。

2020年9月13日，上市公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于董事辞职暨补选非独立董事候选人的议案》，同意补选吕晶晶女士为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

2020年11月9日，上市公司召开2020年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》，补选吕晶晶女士为第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

2021年1月12日，上市公司独立董事李新海先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，辞职后将不再公司担任任何职务。

2021年1月12日，上市公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，同意补选梁正先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

2021年1月28日，上市公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，补选梁正先生为第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

2021年2月7日，上市公司董事兼总裁周志民先生因工作调整，辞去担任的公司董事兼总裁职务，辞职后将不再公司担任任何职务。

2021年2月7日，上市公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》，同意补选曹德彧先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止，同意聘任曹德彧先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2021年2月23日，上市公司召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》，补选曹德彧先生为第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

2021年4月25日，上市公司财务总监石涛先生因工作调整，辞去担任的公司董事兼总裁职务，辞职后石涛先生将继续担任公司全资子公司河南中原金太阳技术有限公司执行董事兼总经理职务。

2021年4月25日，上市公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于财务总监辞职暨新聘财务总监的议案》，同意补选杨帆先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

2021年4月25日，上市公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任张鑫营先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2021年5月29日，上市公司监事会主席梁红霞因工作调整，辞去担任的监事会主席、监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

2021年6月14日，上市公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意补选陈金伟先生为第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

2021年7月1日，上市公司召开2021年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，补选陈金伟先生为第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

除上述变更之外，易成新能其他董事、监事、高级管理人员任职情况不变。

**（五）重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联**

## 人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形

在本次交易实施过程中，截至本报告书出具日，没有发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

### （六）相关协议及承诺的履行情况

#### 1、相关协议的履行情况

截至本报告书出具之日，本次交易涉及的相关协议约定的全部生效条件已得到满足，相关方正在按照上述协议的约定履行相关义务，未发生违反协议约定的情形。

#### 2、相关承诺的履行情况

在本次交易过程中，交易各方对保持上市公司独立性、股份锁定、避免同业竞争、规范关联交易等方面做出了相关承诺，以上承诺的主要内容已在重组报告书及相关文件中披露。截至本报告书出具之日，交易各方已经或正在按照相关的承诺履行，无违反承诺的行为。

### （七）相关后续事项的合规性及风险

根据本次交易方案及有关安排，本次交易尚有如下后续事宜有待办理：

- 1、上市公司尚需向工商主管部门就募集配套资金中发行股份涉及的注册资本、公司章程等变更事宜办理变更登记或备案手续。
- 2、本次重组相关各方尚需继续履行本次重组涉及的相关协议、承诺事项。
- 3、上市公司尚需继续履行后续的信息披露义务。

本次交易相关各方在本次交易中作出的承诺，对于承诺期限尚未届满的，需继续履行。在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，上述后续事项的实施不存在重大法律障碍。

### （八）相关实施情况与此前披露的信息是否存在差异

截至本报告书出具日，相关实施情况未发生与此前披露的信息存在差异的情形。

### （九）中介机构核查意见

## 1、独立财务顾问结论性意见

经核查，独立财务顾问中原证券认为：

(1) 上市公司发行股份购买资产的实施过程操作规范，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《证券发行注册管理办法》、《持续监管办法》、《重组审核规则》和《上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，相关资产已完成过户或交付，股票发行登记等事宜已办理完毕；相关实际情况与此前披露的信息不存在差异；相关协议及承诺已切实履行或正在履行中；本次交易实施过程中，不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦不存在上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。相关后续事项的办理不存在风险和障碍。

(2) 本次配套募集资金发行经过了必要的授权，并获得了证监会同意注册的批复，本次发行在发行程序、定价等各个方面符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等相关法律法规的规定；本次发行的发行对象选择程序和发行对象条件符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等相关法律法规和规范性文件规定的发行程序及发行人有关本次非公开发行的董事会、股东大会决议；本次发行对象的选择客观公正，发行过程公平、公正，符合发行人及其全体股东的利益；

(3) 本次交易涉及的相关协议和承诺均得到切实履行或尚在履行过程中，不存在违反协议约定或承诺的情形。

## 2、法律顾问结论性意见

经核查，法律顾问认为：

“1、本次交易已取得必要的授权和批准，相关授权和批准合法、有效，交易各方有权依法实施本次交易；

2、本次交易的标的资产已完成交割，标的资产已过户至上市公司名下；



3、本次交易新增注册资本验资、新增股份及可转换债券登记手续已办理完毕，本次配套募集资金已经验资并履行了新增股份的登记手续，本次交易已按照《重组管理办法》实施完毕；

4、交易各方尚需办理本法律意见书第八部分所述相关后续事项，在各方切实履行协议约定的基础上，本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”

## 第四节 本次交易新增股份上市情况

### 一、新增股份数量及价格

发行股票数量：80,740,735 股人民币普通股（A 股）

发行股票价格：4.05 元/股

发行股票性质：限售条件流通股

### 二、新增股份登记情况

根据中登公司出具的《股份登记申请受理确认书》，中登公司已于 2021 年 7 月 15 日受理易成新能递交的本次发行股份登记申请。相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

### 三、新增股份上市时间

本次新增股份的上市首日为 2021 年 7 月 22 日。根据深交所相关业务的规定，上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

### 四、新增股份限售安排

公司本次非公开发行股份募集配套资金新增股份均为限售条件流通股，在其限售期满的次一交易日可上市交易，限售期自新增股份发行完成之日起开始计算。

发行对象认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次配套发行结束后，由于上市公司送股、配股、资本公积金转增股本等原因增持的上市公司股份，亦应遵守上述承诺。之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。

## 第五节 本次股份变动情况及影响

### 一、本次发行前后的股本结构变化情况

#### (一) 公司股本结构变化情况

本次交易前后，上市公司股本结构变化情况如下：

证券类别	变更前数量（股）	变更数量（股）	变更后数量（股）
有限售条件的流通股份	987,851,952	80,740,735	1,068,592,687
无限售条件的流通股份	1,093,287,371	-	1,091,910,760
合计	2,081,139,323	80,740,735	2,161,880,058

注：本次募集配套资金新增 80,740,735 股全部为限售股。

#### (二) 本次发行前公司前十名股东情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	977,755,244	46.98
2	开封市建设投资有限公司	309,597,800	14.88
3	河南省科技投资有限公司	130,172,904	6.25
4	安阳钢铁集团有限责任公司	96,327,949	4.63
5	首山化工	57,077,525	2.74
6	上海阿杏投资管理有限公司—阿杏延安 14 号私募证券投资基金	14,094,300	0.68
7	贵阳铝镁资产管理有限公司	13,017,290	0.63
8	姜维海	6,260,364	0.30
9	宋贺臣	5,857,557	0.28
10	中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	4,810,774	0.23
	合计	<b>1,614,971,707</b>	<b>77.60</b>

#### (三) 本次发行后公司前十大股东持股情况

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东示意情况如下：

序	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
---	------	---------	---------

号			
1	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	977,755,244	45.23
2	开封市建设投资有限公司	309,597,793	14.32
3	河南省科技投资有限公司	130,172,904	6.02
4	安阳钢铁集团有限责任公司	96,327,949	4.46
5	首山化工	57,077,525	2.64
6	上海阿杏投资管理有限公司——阿杏延安 14 号私募证券投资基金	14,094,300	0.65
7	湖南轻盐创业投资管理有限公司——轻盐智选 14 号私募证券投资基金	13,333,333	0.62
8	贵阳铝镁资产管理有限公司	13,017,290	0.60
9	何丽娟	11,823,043	0.55
10	财通基金管理有限公司	8,641,975	0.40
	<b>合计</b>	<b>1,650,388,683</b>	<b>1,631,841,356</b>

## 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司董事、监事及高级管理人员未参与本次非公开发行。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量没有发生变化，持股比例因新股发行被稀释。公司董事、监事及高级管理人员因本次发行持股比例变动的情况报告如下：

姓名	职位	发行前		发行后	
		持股数量 (股)	比例 (%)	持股数量 (股)	比例 (%)
王安乐	董事长	-	-	-	-
万善福	董事	-	-	-	-
曹德彧	董事、总裁	-	-	-	-
王少峰	董事	-	-	-	-
穆彬	董事	-	-	-	-
吕晶晶	董事	-	-	-	-
王文静	独立董事	-	-	-	-
梁正	独立董事	-	-	-	-
张亚兵	独立董事	-	-	-	-
陈金伟	监事	-	-	-	-
王军胜	监事	-	-	-	-
潘会萍	职工代表监事	-	-	-	-

万建民	常务副总裁	4,332,777	0.21	4,332,777	0.20
杨帆	财务总监	-	-	-	-
张闰祺	副总裁	-	-	-	-
兰晓龙	副总裁	-	-	-	-
杨光杰	副总裁	-	-	-	-
常兴华	董事会秘书	-	-	-	-
张鑫营	副总裁	-	-	-	-

### 三、本次发行未导致公司控制权的变化

本次交易前，中国平煤神马能源化工集团有限责任公司为公司控股股东，河南省国资委仍为公司实际控制人。本次交易后，易成新能的控股股东及实际控制人不会发生变化，因此，本次交易不会导致上市公司控制权变化。

### 四、本次募集配套资金非公开发行股票前后对上市公司每股收益和每股净资产的影响

以截至2021年3月31日上市公司经审计的归母净资产和归母净利润，以及截至2020年12月31日经审计的归母净资产和归母净利润为基础，并考虑本次募集配套资金非公开发行股票新增净资产，根据本次发行前后公司总股本调整计算后的每股收益和每股净资产如下：

项目	2020年度/2020年12月31日		2021年1-3月/2021年3月30日	
	发行前	发行后	发行前	发行后
每股净资产（元）	2.3242	2.3887	2.3265	2.3909
每股收益（元）	-0.0225	-0.0217	0.0022	0.0021

注：（1）发行前每股净资产=归属于母公司股东权益÷发行前股本总额

（2）发行后每股净资产=(归属于母公司股东权益+本次募集资金净额)÷发行后股本总额

（3）发行前每股收益=归属于母公司股东净利润÷发行前股本总额

（4）发行后每股收益=归属于母公司股东净利润÷发行后股本总额

### 五、本次募集配套资金非公开发行股票对本次交易中可转换债券的影响

根据上市公司与首山化工签订的《发行股份及可转换债券购买资产协议》，本次交易中发行的可转换债券，若在初始转股价格定价基准日至到期日期间，上市公司发生发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换债券转股以及本次交易的发行股份以及募集配套资金而增加的股本）、配股及派发现金股利等情况。将按照协议的约定调整转股价格。

本次募集配套资金非公开发行股票不涉及对本次交易中可转换债券转股价格的调整。

## 六、上市公司财务信息和管理层讨论分析

### （一）主要财务数据及财务指标

2020年，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润（以下简称扣非净利润）为-16,844.24万元，较上年同期增长57.65%，归属于上市公司股东的净利润为-4,546.80万元，同比下降107.55%；2021年一季度扣非净利润为-3,707.90万元，较上年同期下降460.96%。发行人2020年全年及2021年第一季度业绩同比下滑的主要原因为：（1）受国内外新冠肺炎疫情等不可抗力因素影响，公司全资子公司开封平煤新型炭材料科技有限公司（以下简称“开封炭素”）生产链和供应链均受到较大影响，疫情发生以来，国内受固定资产投资严重下滑，钢材销量不旺库存攀升、电弧炉吨钢成本较高影响，石墨电极的需求减少，同时，国际市场受疫情蔓延影响，订单取消或延迟，大量货源冲击国内市场，导致产品售价、销量同比出现较大幅度下跌。（2）2021年1月6日，开封炭素被美国OFAC（美国财政部海外资产控制办公室）列入SDN（特别制定国民清单）名单。出口市场方面，受制裁影响，加之国外疫情持续蔓延，公司石墨电极产品出口业务开展受阻，国际贸易业务萎缩。

根据发行人2018年、2019年、2020年经审计的财务报告，以及2021年第一季度未经审计的财务报告，发行人最近三年及一期主要财务数据与财务指标情况如下：

#### 1、公司最近三年一期主要资产及负债情况

单位：万元

项目	2021.3.31	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
资产总计	910,823.41	939,396.50	889,514.63	501,283.99
负债合计	383,713.74	412,772.15	342,864.13	308,316.10

归属母公司股东的权益	484,175.34	483,701.13	461,878.29	153,021.87
股东权益	527,109.67	526,624.35	546,650.50	192,967.89

## 2、公司最近三年一期主要经营情况

单位：万元

项目	2021年1-3月	2020年度	2019年度	2018年度
营业总收入	144,882.20	396,850.08	598,213.94	278,629.62
营业利润	675.95	-14,285.34	90,939.81	-21,928.27
利润总额	690.71	-10,652.67	91,195.20	-21,952.32
净利润	149.87	-7,308.01	66,897.60	-25,183.28
归属母公司股东的净利润	455.12	-4,546.80	60,209.44	-29,450.15
经营活动产生的现金流量净额	6,137.51	24,998.56	110,790.80	20,271.32

## 3、公司最近三年一期主要财务指标

项目	2021年3月31日 /2021年1-3月	2020年12月31日 /2020年度	2019年12月31日 /2019年度	2018年12月31日 /2018年度
毛利率(%)	4.89	7.32	35.65	14.13
净利率(%)	0.10	-1.84	11.18	-9.04
基本每股收益(元/股)	0.0022	-0.0225	0.2975	-0.5857
加权平均净资产收益率	0.09%	-0.99%	13.91%	-17.56%
流动比率(倍)	1.18	1.09	1.63	1.11
速动比率(倍)	0.74	0.72	1.18	0.89
资产负债率(合并)	42.13%	43.94%	38.55%	61.51%
资产负债率(母公司)	18.04%	16.39%	14.87%	48.82%

### (二) 管理层讨论与分析

详细内容参见上市公司于2020年10月30日公告的《河南易成新能源股份有限公司发行股份及可转换债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》

（本页无正文，为《河南易成新能源股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）》之签章页）

河南易成新能源股份有限公司

2021年7月20日