

河南神火煤电股份有限公司

2017年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

河南神火煤电股份有限公司

目 录

	页 次
对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告	1 - 2
河南神火煤电股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3 - 14



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

安永华明(2018)专字第61348484_R02号

河南神火煤电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的河南神火煤电股份有限公司董事会编制的《河南神火煤电股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证。按照《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》（中国证券监督管理委员会公告 [2012]44 号）及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》编制募集资金存放与实际使用情况的报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是河南神火煤电股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对上述《河南神火煤电股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述《河南神火煤电股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《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》（中国证券监督管理委员会公告[2012]44号）及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》编制，并在所有重大方面反映了河南神火煤电股份有限公司于2017年度募集资金的存放及使用情况。

本鉴证报告仅供河南神火煤电股份有限公司2017年度报告披露之目的使用，不得用作其他用途使用。



对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告(续)

安永华明(2018)专字第61348484_R02号

(本页无正文)



中国注册会计师：李继新



中国注册会计师：孔相礼



中国 北京

2018年4月26日

河南神火煤电股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证监会《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，公司于2012年7月16日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）220,500,000股，发行价格为8.24元/股，募集资金总额1,816,920,000.00元，扣除保荐承销费19,077,660.00元后的募集资金1,797,842,340.00元已由保荐机构（主承销商）中原证券股份有限公司于2012年7月17日汇入公司设立的募集资金专用账户，再扣除其他相关发行费用678,169.20元后，募集资金净额为1,797,164,170.80元。上述募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认，并出具中瑞岳华验字[2012]第0153号《验资报告》。

（二）募集资金 2012 年度使用金额及结余情况

1、募集资金 2012 年度使用 1,051,692,597.74 元，其中：用于煤炭资源整合项目 597,032,497.90 元，补充流动资金 454,660,099.84 元。

2、截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金结余 750,351,403.83 元，其中：本年度利息收入 4,206,770.10 元，累计手续费支出 5,108.53 元，尚未从募集资金专用账户中扣除的其他相关发行费用（律师费、验资费和股份登记费用等）为 678,169.20 元。

（三）募集资金 2013 年度使用金额及结余情况

1、2013 年度从募集资金专用账户中扣划其他相关发行费用（律师费、验资费和股份登记费用等）为 678,169.20 元。

2、募集资金 2013 年度使用 616,660,204.13 元，其中：用于泉店煤矿铁路专用线项目 20,891,937.22 元，用于薛湖煤矿铁路专用线项目 94,012,462.26 元，补充流动资金 1,755,804.65 元，暂时补充流动资金 500,000,000.00 元。

3、截至 2013 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户实际结余 143,477,568.58 元（含自有资金 1,026,624.05 元，累计利息收入 13,646,825.73 元，累计手续费支出 7,250.13 元）。

河南神火煤电股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(续)

一、募集资金基本情况(续)

(四) 募集资金 2014 年度使用金额及结余情况

1、募集资金 2014 年度使用 539,624,005.59 元，其中：用于泉店煤矿铁路专用线项目 45,086,716.48 元，用于薛湖煤矿铁路专用线项目 94,537,289.11 元，暂时补充流动资金 400,000,000.00 元。

2、截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金结余 103,467,221.85 元，其中：累计利息收入 14,289,162.15 元，累计手续费支出 9,303.64 元。

(五) 募集资金 2015 年度使用金额及结余情况

1、2015 年度，公司归还暂时补充流动资金的 400,000,000.00 元至公司募集资金专用账户。

2、募集资金 2015 年度使用 291,768,501.70 元，其中：用于泉店煤矿铁路专用线项目 7,940,914.20 元，用于薛湖煤矿铁路专用线项目 283,827,587.50 元。

3、截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金结余 216,304,519.78 元，其中：累计利息收入 17,870,154.93 元，累计支付手续费 11,120.84 元。

(六) 募集资金 2016 年度使用金额及结余情况

1、募集资金 2016 年度使用 21,352,959.24 元，全部用于薛湖煤矿铁路专用线项目。

2、截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金结余 195,178,599.21 元，其中：累计利息收入 18,097,393.60 元，累计支付手续费 11,320.84 元。

(七) 募集资金本年度使用金额及结余情况

1、募集资金本年度使用 48,706,859.10 元，其中：用于泉店煤矿铁路专用线项目 50,000.00 元，用于薛湖煤矿铁路专用线项目 48,656,859.10 元。

2、截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金结余 147,570,822.88 元，其中：累计利息收入 19,199,397.74 元，累计支付手续费 14,242.21 元。

河南神火煤电股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(续)

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合公司实际情况,2011年7月7日,经公司董事会第五届第四次会议审议,修订了《河南神火煤电股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)。根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金时,履行相应的申请和审批手续,知会保荐机构,并接受保荐代表人的监督。

鉴于河南省煤炭资源整合领导小组对小煤矿重组整合主体整合范围的调整和国家关于煤矿井下紧急避险系统建设的政策变化,为解决公司部分骨干煤矿煤炭销售的运输瓶颈问题,增强公司盈利能力,提高募集资金使用效益,经2013年3月22日召开的公司董事会第五届第十八次会议和2013年4月16日召开的公司2012年度股东大会审议批准,公司将煤炭资源整合项目部分剩余资金55,658,332.03元和购置井下紧急避险设备(可移动式救生舱)项目的募集资金692,261,941.96元合计747,920,273.99元及利息的用途变更为泉店煤矿铁路专用线和薛湖煤矿铁路专用线项目建设,其中:泉店煤矿铁路专用线项目投入资金73,800,000.00元,薛湖煤矿铁路专用线项目投入资金674,120,273.99元。该事项已于2013年3月26日在指定媒体披露,详见《河南神火煤电股份有限公司变更募集资金用途公告》(公告编号2013-012)。

募集资金用途变更后,2013年8月21日公司、子公司河南神火铁运有限责任公司、许昌神火铁运有限公司和保荐机构中原证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司郑州东风支行、中国光大银行股份有限公司许昌分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。上述《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异,相关各方均按照协议约定执行,《募集资金四方监管协议》的履行情况良好,不存在重大问题。

河南神火煤电股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(续)

二、募集资金存放和管理情况(续)

(二) 募集资金账户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金具体存放情况如下：

募集资金专用账户开户银行名称	账号	账户余额	资金用途	存储方式
中国光大银行郑州东风支行	77250188000093572	147,453,123.38	河南神火铁运有限责任公司薛湖铁路项目建设	活期存款
中国光大银行许昌分行	79920188000078977	117,699.50	许昌神火铁运有限公司泉店铁路项目建设	活期存款
合计		<u>147,570,822.88</u>		

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

经 2013 年 3 月 22 日召开的公司董事会第五届十八次会议和 2013 年 4 月 16 日召开的公司 2012 年度股东大会审议批准，公司将煤炭资源整合项目部分剩余资金 55,658,332.03 元和购置井下紧急避险设备（可移动式救生舱）项目的募集资金 692,261,941.96 元合计 747,920,273.99 元及利息的用途变更为泉店煤矿铁路专用线和薛湖煤矿铁路专用线项目建设，其中：泉店煤矿铁路专用线项目投入资金 73,800,000.00 元，薛湖煤矿铁路专用线项目投入资金 674,120,273.99 元。

本年度集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

河南神火煤电股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(续)

三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2012 年 9 月 4 日, 公司董事会第五届第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金 439,445,965.90 元置换预先已投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核, 并出具了《专项鉴证报告》(中瑞岳华专审字[2012]第 2316 号)。公司已于 2012 年 12 月 31 日前实施了上述置换行为。

本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013 年 10 月 21 日, 公司召开第五届董事会第二十一次会议及监事会第五届第十三次会议, 审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司将用于薛湖煤矿铁路专用线项目募集资金 67,412.03 万元中暂时闲置的 50,000.00 万元用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过自董事会批准之日起 12 个月。2014 年 10 月 14 日, 公司已将 50,000.00 万元人民币全额归还至公司募集资金专用账户。

2014 年 10 月 16 日, 公司董事会第六届第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 董事会同意继续将用于薛湖煤矿铁路专用线项目 674,120,273.99 元中闲置的募集资金 400,000,000.00 元用于暂时补充流动资金, 使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。2015 年 10 月 13 日, 公司已将 40,000.00 万元人民币全额归还至公司募集资金专用账户。

(五) 节余募集资金使用情况

泉店煤矿铁路专用线项目结余 117,699.50 元, 原因为公司在项目实际建设过程中本着节约、合理及有效的原则使用募集资金, 最大限度地发挥募集资金的使用效率, 致使募集资金使用出现节余。

(六) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

河南神火煤电股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(续)

三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2017 年 12 月 31 日, 公司尚未使用的募集资金 147,570,822.88 元, 其中: 147,453,123.38 元存放于河南神火铁运有限责任公司开设的募集资金专用账户内, 117,699.50 元存放于许昌神火铁运有限公司开设的募集资金专用账户内。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年, 公司披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符, 不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况, 也不存在募集资金违规使用的情形。

附件 1、募集资金使用情况对照表

附件 2、变更募集资金投资项目情况表

河南神火煤电股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日

河南神火煤电股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (续)

附件 1：募集资金使用情况对照表

截止日期：2017 年 12 月 31 日

编制单位：河南神火煤电股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,797,164,170.80				2017 年投入募集资金总额	48,706,859.10			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	1,669,805,127.50			
累计变更用途的募集资金总额		747,920,273.99								
累计变更用途的募集资金总额比例		41.62%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至 2017 年年末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、购置井下紧急避险设备	是	688,000,000.00	688,000,000.00	-	-	-	不适用	不适用	否	是
2、用于煤炭资源整合项目	是	652,796,500.00	652,796,500.00	-	597,032,497.90	91.46	不适用	不适用	否	是
3、补充流动资金	否	550,000,000.00	456,367,670.80	-	456,415,904.49	100.00	不适用	不适用	是	否
承诺投资项目小计		1,890,796,500.00	1,797,164,170.80	-	1,053,448,402.39					
超募资金投向	不适用									
合计		1,890,796,500.00	1,797,164,170.80		1,053,448,402.39					

河南神火煤电股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (续)

附件 1：募集资金使用情况对照表(续)

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>公司募投项目未达到计划进度的原因：1、由于国家关于煤矿井下紧急避险系统建设的政策发生变化，公司井下紧急避险系统建设以永久避难硐室和临时避难硐室为主，公司已变更募集资金用途，不再购置移动式救生舱。 2、河南省煤炭资源整合领导小组对小煤矿重组整合主体的整合范围进行了调整，公司煤炭资源整合项目中原计划收购 28 家小煤矿的经营性资产（含采矿权），其中 25 家已经实施完毕，其余小煤矿因与其他小煤矿存在资源重叠、压覆等情况，由河南省煤炭企业兼并重组领导小组将其调整为由省內其他国有煤炭骨干企业整合重组，公司不再继续出资收购其经营性资产。3、根据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发【2016】7 号)、《工信部、国家发展改革委、国家能源局、国家煤矿安监局关于印发钢铁煤炭行业淘汰落后产能专项行动实施方案的通知》(工信部联产业【2016】167 号)、《河南省人民政府关于印发河南省煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展总体方案的通知》(豫政【2016】59 号)和《河南省人民政府办公厅关于印发河南省化解过剩产能煤矿关闭退出实施方案的通知》(豫政办【2016】154 号)精神，按照国家钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议《关于做好钢铁煤炭去产能公示公告工作的通知》要求，河南省人民政府公示了我省 2016-2018 年煤炭行业化解过剩产能关闭退出煤矿名单，部分资源整合煤矿将于 2016-2018 年关闭退出。</p> <p>未达到预期收益的原因是：1、2012 年 5 月 4 日，河南省煤炭企业兼并重组工作指导督查小组下发了《河南省煤炭企业兼并重组工作指导督查小组关于印发<全省兼并重组小煤矿回头看活动方案>的通知》(豫煤重组督【2012】1 号)，要求全省兼并重组的小煤矿在进一步做好隐患排查、整改治理工作后，严格按照兼并重组煤矿复工复产标准进行再检查、再验收，以全面提升兼并重组小煤矿的安全保障能力和管理水平，确保安全生产。目前，公司煤炭资源整合项目的小煤矿正在为复工复产的再检查、再验收做准备。根据省资源整合、煤矿安全等有关政策，目前资源整合煤矿仍处于待检查、待验收状态，尚不具备复工复产条件。2、根据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发【2016】7 号)、《工信部、国家发展改革委、国家能源局、国家煤矿安监局关于印发钢铁煤炭行业淘汰落后产能专项行动实施方案的通知》(工信部联产业【2016】167 号)、《河南省人民政府关于印发河南省煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展总体方案的通知》(豫政【2016】59 号)和《河南省人民政府办公厅关于印发河南省化解过剩产能煤矿关闭退出实施方案的通知》(豫政办【2016】154 号)精神，按照国家钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议《关于做好钢铁煤炭去产能公示公告工作的通知》要求，河南省人民政府公示了我省 2016-2018 年煤炭行业化解过剩产能关闭退出煤矿名单，部分资源整合煤矿将于 2016-2018 年关闭退出。</p>
--------------------	--

河南神火煤电股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(续)

附件 1：募集资金使用情况对照表(续)

<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>购置井下紧急避险设备（可移动式救生舱）项目可行性发生重大变化的原因：</p> <p>（1）政策变化及成本因素：2012 年 6 月以来，国家关于煤矿井下紧急避险系统建设的政策发生了变化，井下紧急避险系统建设以自救器和避难硐室为主；同时，煤矿井下紧急避险系统中的临时避难硐室的验收标准也发生了变化，现行临时避难硐室的造价远低于移动式救生舱的购置成本。</p> <p>（2）地质条件及使用效果：河南省境内煤炭资源普遍埋藏较深、井下地质条件复杂，不宜建设大型矿井。对于小型矿井来说，移动救生舱系大型设备入井困难，实际使用中需要建设专门大硐室放置和来回拖动，使用不便，而且容纳人员较少，日常维护成本较高。</p> <p>根据《关于煤矿井下紧急避险系统建设管理有关事项的通知》（安监总煤装【2012】15 号）、《国家煤矿安监局办公室对<福建煤监局、福建省经贸委关于煤矿井下紧急避险系统建设方案请示>的复函》（煤安监司函办【2012】20 号）和《河南省煤矿井下安全避险“六大系统”验收标准及评分办法（试行）的通知》（豫煤安避险【2012】1 号）等有关文件要求和有关安全工作会议精神，考虑到公司所属煤矿大多为小型矿井，且公司在建设避难硐室方面具有丰富的经验，公司已用自有资金组织实施建设了避难硐室。为提高募集资金使用效益，公司已变更募集资金用途，不再购置移动式救生舱，公司井下紧急避险系统建设以永久避难硐室和临时避难硐室为主。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>由原本用于购置井下紧急避险设备及煤炭资源整合项目的募集资金，变更为投资泉店煤矿铁路专用线项目及薛湖煤矿铁路专用线项目。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了《专项鉴证报告》（中瑞岳华专审字[2012]第 2316 号）。2012 年 9 月 4 日，公司第五届董事会十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 439,445,965.90 元置换预先已投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。公司已于 2012 年 12 月 31 日实施了上述置换行为。</p>

河南神火煤电股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(续)

附件 1：募集资金使用情况对照表(续)

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2013 年 10 月 21 日，公司董事会第五届第二十一次会议及监事会第五届第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将用于薛湖煤矿铁路专用线项目募集资金 67,412.03 万元中暂时闲置的 50,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会批准之日起 12 个月。2014 年 10 月 14 日，公司已将 50,000.00 万元人民币全额归还至公司募集资金专用账户（具体内容详见公司 2014 年 10 月 15 日在指定媒体披露的《关于归还募集资金的公告》）。</p> <p>2014 年 10 月 16 日，公司董事会第六届第三次会议及监事会第六届第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将用于薛湖煤矿铁路专用线项目 674,120,273.99 元中闲置的募集资金 40,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会批准之日起 12 个月。2015 年 10 月 13 日，公司已将 40,000.00 万元人民币全额归还至公司募集资金专用账户（具体内容详见公司 2015 年 10 月 15 日在指定媒体披露的《关于归还募集资金的公告》）。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>泉店煤矿铁路专用线项目结余 117,699.50 元，原因为公司在项目实际建设过程中本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，最大限度地发挥募集资金的使用效率，致使募集资金使用出现节余。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司尚未使用的募集资金 147,570,822.88 元，其中：147,453,123.38 元存放于河南神火铁运有限责任公司开设的募集资金专用账户内，117,699.50 元存放于许昌神火铁运有限公司开设的募集资金专用账户内。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无。</p>

河南神火煤电股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(续)

附件 2、变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2017 年 12 月 31 日

编制单位：河南神火煤电股份有限公司

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
泉店煤矿铁路专用线项目	购置井下紧急避险设备及用于煤炭资源整合项目	73,800,000.00	50,000.00	73,969,567.90	100.00	2014/12/17	26,076,399.48	未达到	否
薛湖煤矿铁路专用线项目	购置井下紧急避险设备及用于煤炭资源整合项目	674,120,273.99	48,656,859.10	542,387,157.21	80.46	2018/06/30	未完工	不适用	否
合计		747,920,273.99	48,706,859.10	616,356,725.11			26,076,399.48		

河南神火煤电股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(续)

附件 2、变更募集资金投资项目情况表(续)

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明</p>	<p>1、煤炭资源整合项目变更原因：煤炭资源整合项目中，原计划收购 28 家小煤矿的经营性资产（含采矿权），其中 25 家已经实施完毕，其余小煤矿因与其他小煤矿存在资源重叠、压覆等情况，由河南省煤炭企业兼并重组领导小组将其调整为由省内其他国有煤炭骨干企业整合重组，公司不再继续出资收购其经营性资产。</p> <p>2、购置井下紧急避险设备（可移动式救生舱）项目变更原因：（1）政策变化及成本因素：2012 年 6 月以来，国家关于煤矿井下紧急避险系统建设的政策发生了变化，井下紧急避险系统建设以自救器和避难硐室为主；同时，煤矿井下紧急避险系统中的临时避难硐室的验收标准也发生了变化，现行临时避难硐室的造价远低于移动式救生舱的购置成本。（2）地质条件及使用效果：河南省境内煤炭资源普遍埋藏较深、井下地质条件复杂，不宜建设大型矿井。对于小型矿井来说，移动救生舱系大型设备入井困难，实际使用中需要建设专门大硐室放置和来回拖动，使用不便，而且容纳人员较少，日常维护成本较高。</p> <p>根据《关于煤矿井下紧急避险系统建设管理有关事项的通知》（安监总煤装【2012】15 号）、《国家煤矿安监局办公室对〈福建煤监局、福建省经贸委关于煤矿井下紧急避险系统建设方案请示〉的复函》（煤安监司函办【2012】20 号）和《河南省煤矿井下安全避险“六大系统”验收标准及评分办法（试行）的通知》（豫煤安避险【2012】1 号）等有关文件要求和有关安全工作会议精神，考虑到公司所属煤矿大多为小型矿井，且公司在建设避难硐室方面具有丰富的经验，公司已用自有资金组织实施建设了避难硐室。</p> <p>为提高募集资金使用效益，公司决定变更募集资金用途，不再购置移动式救生舱，公司井下紧急避险系统建设以永久避难硐室和临时避难硐室为主。《关于变更募集资金用途的议案》已经 2013 年 3 月 22 日召开的公司董事会第五届第十八次会议和 2013 年 4 月 16 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议批准，并分别于 2013 年 3 月 26 日和 2013 年 4 月 17 日在指定媒体披露。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因</p>	<p>泉店煤矿铁路专用线项目未达到预计收益的原因：泉店煤矿铁路专用线吨煤运输盈利能力已超过预期，但因泉店煤矿火车销量未达到预期，导致泉店煤矿铁路专用线项目未达到预计收益。</p> <p>薛湖煤矿铁路专用线项目因占地面积较大，沿线涉及村庄较多，个别村庄需整体搬迁，协调难度较大，项目仍在积极推进中。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>变更后的项目可行性未发生重大变化。</p>



营业执照

(副本) (8-1)

统一社会信用代码 91110000051421390A

名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人 毛鞍宁

成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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。）



在线扫码获取详细信息

本复印件仅供

河南神火煤电股份有限公司年报审计使用

使用

登记机关



2018 年 01 月 26 日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



会计师事务所 执业证书

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：毛鞍宁
 主任会计师：
 办公场所：北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层
 组织形式：特殊的普通合伙企业
 会计师事务所编号：11000243
 注册资本(出资额)：人民币壹亿元整
 批准设立文号：财会函〔2012〕35号
 批准设立日期：二〇一二年七月二十七日

证书序号：NO 000526

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

本复印件仅供河南神电股份有限公司 使用



发证机关：



中华人民共和国财政部制

证书序号：000197

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：毛鞍宁

本复印件仅供河南神火煤电股份有限公司使用

证书号：13

发证时间：

证书有效期至：二〇一〇年十月二十日





姓名 张 宇 斌
 Full name _____
 性 别 男
 Sex _____
 出生日期 1970-10-20
 Date of birth _____
 工作单位 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 河南分所
 身份证号码
 Identity card No. 13025197010201534

本复印件, 仅供



证书编号: 4100000360002
 No. of Certificate
 批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1997年12-01日
 Date of Issuance

年 月 日



this renewal is valid for another year after
 2014.12.31





年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2017年3月30日



2017年3月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2016年3月30日

年 月 日
年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日
年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日
年 月 日

2013 03 23

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年8月26日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年9月10日

车后贴：无异常河南分
注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时应当向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

- 车后贴：无异常(特普)河南分
1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

瑞华河南分

事务所
CPAs

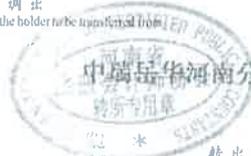
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年7月3日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年8月8日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年7月2日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年8月8日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号: 1100020400337
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 10 月 25 日
Date of Issuance

2016年3月30日

年 月 日



本复印件, 仅供河南神火煤电股份有限公司年报解



姓名 孔相礼
Full name 男
性别 男
Sex 1961-06-20
出生日期 1961-06-20
Date of birth 瑞华会计师事务所(特殊普通合
伙)河南分所
工作单位
Working unit 411381188108208474
身份证号码
Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

瑞华河南分所

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年8月23日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

瑞华河南分所

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年8月23日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年3月30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日