

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于河南神火煤电股份有限公司

### 2021 半年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见

根据中国证券监督管理委员会发布的《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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为河南神火煤电股份有限公司（以下简称“神火股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对公司 2021 半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《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 2020【996】号）核准，公司于 2020 年 11 月 22 日向 16 名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）330,961,809 股，发行价格 6.19 元/股，募集资金总额为 2,048,653,597.71 元，扣除发行费用 24,665,527.04 元（不含增值税）后，募集资金净额为 2,023,988,070.67 元。上述募集资金于 2020 年 12 月 8 日全部汇入公司新设立的募集资金专项账户，且已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了安永华明（2020）验字第 61348484\_R02 号《河南神火煤电股份有限公司非公开发行普通股股票募集资金实收情况验资报告》。

##### （二）募集资金使用金额及结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，该次募集资金使用金额及结余情况如下：

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

| 项目                 | 金额               |
|--------------------|------------------|
| 募集资金净额             | 2,023,988,070.67 |
| 减：累计使用募集资金金额       | 1,472,268,760.93 |
| 其中：置换预先投入募投项目资金    | 1,185,426,692.13 |
| 以前年度已使用金额          | -                |
| 本报告期使用金额           | 286,842,068.80   |
| 减：暂时补充流动资金         | 500,000,000.00   |
| 加：累计募集资金利息扣除银行手续费等 | 3,178,421.53     |
| 募集资金余额             | 54,897,731.27    |

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为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》、《中国证券监督管理委员会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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《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》”）。2020 年度，经公司董事会第八届五次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过，公司对《募集资金管理办法》部分条款进行了修订。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，严格履行使用审批手续，并及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，以便对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，保证专款专用。具体情况如下：

公司分别在光大银行郑州东风支行、广发银行郑州分行开立了募集资金专项账户，并与募集资金专项账户开户银行和保荐机构中信建投签署了《募集资金三方监管协议》。

河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目作为公司非公开发行 A 股股票募投项目，其实施主体为公司全资子公司新龙矿业。为加快推进募投项目的建设进度，经公司分别于 2021 年 2 月 18 日召开的董事会第八届八次会议和监事会第八届六次会议审议通过，公司决定使用募集资金向新龙矿业提供借款 1,723,988,070.67

元，借款利率为 4.75%/年，以保障募投项目的顺利实施；新龙矿业在光大银行郑州东风支行开立了募集资金专项账户，并与公司、光大银行郑州东风支行和保荐机构中信建投签署了《募集资金四方监管协议》。

上述《募集资金监管协议》与深圳证券交易所发布的监管协议范本不存在重大差异；相关各方均严格按照协议约定执行，《募集资金监管协议》的履行情况良好，不存在重大问题。

## （二）募集资金账户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

| 募集专项账户开户<br>银行名称 | 账号                | 账户余额          | 资金用途资金                   | 存储方式 |
|------------------|-------------------|---------------|--------------------------|------|
| 光大银行郑州东风<br>支行   | 77250188000199271 | 54,897,731.27 | 河南平顶山矿区<br>梁北煤矿改扩建<br>项目 | 活期存款 |

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### 1、募集资金投资项目资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，该次募集资金实际使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表）。

### 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

该次募集资金投资项目的实施地点、实施方式本年度未发生变更。

### 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年 2 月 18 日，公司董事会第八届八次会议和监事会第八届六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,185,426,692.13 元和已用自筹资金支付的发行费用 1,255,624.35 元，置换资金总额为 1,186,682,316.48 元。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 2021 年 2 月 22 日完成上述置换事项。

---

#### 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年2月18日，公司董事会第八届八次会议和监事会第八届六次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5.00亿元（含5.00亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起计算）。公司已于2021年2月20日实施了上述闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

#### 5、节余募集资金使用情况

该次募集资金本年度不存在节余募集资金使用情况。

#### 6、超募资金使用情况

该次募集资金不存在超募资金使用情况。

#### 7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年6月30日，公司尚未使用的募集资金为54,897,731.27元，存放于公司在光大银行郑州东风支行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

截至2021年6月30日，该次募集资金投资项目未发生变更。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021上半年度，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集资金监管协议》的相关规定对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息进行了披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

### 六、保荐机构核查意见

#### （一）保荐机构的核查工作

报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通等多种方式，对神火股份募集资金的存放、使用、管理及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原

---

始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

（二）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，神火股份募集资金 2021 半年度的存放和使用情况符合中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存放与使用情况与公司已披露情况一致，不存在重大的募集资金使用和管理违规情形。保荐机构对神火股份募集资金 2021 半年度存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表：

## 募集资金使用情况对照表

截止日期：2021年6月30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              |                | 2,048,653,597.71 |                  |                  | 本期投入募集资金总额       |                           |               |         | 1,472,268,760.93 |               |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------|---------|------------------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额     |                | 0.00             |                  |                  | 已累计投入募集资金总额      |                           |               |         | 1,472,268,760.93 |               |
| 累计变更用途的募集资金总额       |                | 0.00             |                  |                  |                  |                           |               |         |                  |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) |                | 0.00             |                  |                  |                  |                           |               |         |                  |               |
| 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)       | 本期投入金额           | 截至期末累计投入金额(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 | 本期实现的效益 | 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、河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目  | 否              | 1,748,653,600.00 | 1,723,988,070.67 | 1,172,268,760.93 | 1,172,268,760.93 | 68.00                     | —             | —       | —                | 否             |
| 2、偿还银行借款            | 否              | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   | 100.00                    | —             | —       | —                | 否             |
| 承诺投资项目小计            |                | 2,048,653,600.00 | 2,023,988,070.67 | 1,472,268,760.93 | 1,472,268,760.93 | —                         | —             | —       | —                | 否             |
| 超募资金投向              |                |                  |                  |                  |                  |                           |               |         |                  |               |
| 归还银行贷款(如有)          |                |                  |                  |                  |                  |                           |               |         |                  |               |
| 补充流动资金(如有)          |                |                  |                  |                  |                  |                           |               |         |                  |               |
| 超募资金投向小计            |                |                  |                  |                  |                  |                           |               |         |                  |               |

|                      |  |                  |                  |                  |   |  |  |  |  |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|---|--|--|--|--|
| 合 计                  | 2,048,653,600.00   | 2,023,988,070.67 | 1,472,268,760.93 | 1,472,268,760.93 | - |  |  |  |  |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因   | 不适用  |                  |                  |                  |   |  |  |  |  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明     | 不适用  |                  |                  |                  |   |  |  |  |  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | 不适用  |                  |                  |                  |   |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 不适用  |                  |                  |                  |   |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用  |                  |                  |                  |   |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | <p>2021年2月18日，公司董事会第八届八次会议和监事会第八届六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,185,426,692.13元和已用自筹资金支付的发行费用1,255,624.35元，置换资金总额为1,186,682,316.48元。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2021年2月22日完成上述置换事项。</p> |                  |                  |                  |   |  |  |  |  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | <p>2021年2月18日，公司董事会第八届八次会议和监事会第八届六次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过5.00亿元（含5.00亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起计算）。公司已于2021年2月20日实施了上述闲置募集资金暂时补充流动资金事项。</p>  |                  |                  |                  |   |  |  |  |  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用  |                  |                  |                  |   |  |  |  |  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | <p>截至2021年6月30日，公司尚未使用的募集资金为54,897,731.27元，存放于公司在光大银行郑州东风支行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 | 无  |                  |                  |                  |   |  |  |  |  |

---

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于河南神火煤电股份有限公司2021 半年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人签名: 陈龙飞

陈龙飞

张华

张 华

