

河南神火煤电股份有限公司

以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告

自2021年1月1日至2024年12月30日止期间



目 录

	页 次
一、 以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告	1 - 2
二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告	3 - 5



以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告

安永华明（2025）专字第70027664_R04号
河南神火煤电股份有限公司

河南神火煤电股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的河南神火煤电股份有限公司编制的自2021年1月1日至2024年12月30日止期间以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告进行了鉴证。

按照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》、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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告，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对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告发表鉴证意见。

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执行鉴证工作，以对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的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，河南神火煤电股份有限公司的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告在所有重大方面按照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》、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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，反映了河南神火煤电股份有限公司自2021年1月1日至2024年12月30日止期间以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。



以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告（续）

安永华明（2025）专字第70027664_R04号
河南神火煤电股份有限公司

本报告仅供河南神火煤电股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入自筹资金之目的使用，不得作其他用途使用。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：范文红



中国注册会计师：任占永

中国 北京

2025 年 12 月 1 日



河南神火煤电股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
自2021年1月1日至2024年12月30日止期间

一、 编制基础

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）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》、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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制的。

二、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准神火股份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）审验并出具了安永华明（2020）验字第61348484_R02号验资报告。

鉴于募投项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，公司于2024年12月30日分别召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目整体结项，并将节余募集资金7,856.13万元永久补充流动资金。2024年12月31日，公司已完成节余募集资金的划转，并对募集资金专用账户进行了销户。

三、 募投项目基本情况

截至本报告出具日，公司募投项目已经结项，节余募集资金已经永久补充流动资金，累计已投入募集资金 195,476.06 万元，扣除手续费后的利息收入净额 933.38 万元，未投入的募集资金及利息收入余额形成节余募集资金并永久补充流动资金合计 7,856.13 万元（含利息收入扣除手续费后净额）。募集资金使用和节余募集资金永久补充流动资金的具体情况如下：



河南神火煤电股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（续）
自2021年1月1日至2024年12月30日止期间

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	根据募集资金净额调整后募集资金投资总额	募集资金累计投入金额	利息收入（含扣除银行手续费）	募集资金节余并永久补充流动资金金额
1	河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目	174,865.36	172,398.81	165,476.06	933.38	7,856.13
2	偿还银行借款	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
合计		204,865.36	202,398.81	195,476.06		

四、 使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因及操作流程

自2021年1月1日至2024年12月30日公司第九届董事会第十四次会议审议通过关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案之日起期间，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计人民币640,522,123.07元。具体如下：

单位：人民币元

序号	以自筹资金投入募集资金投资项目的方式	以自筹资金投入募集资金投资项目的金额
1	采用银行承兑汇票支付募投项目所需资金	409,452,087.34
2	采用一般银行账户支付募投项目所需资金	231,070,035.73
合计		640,522,123.07

发生上述置换情形的主要原因及操作流程如下：

采用银行承兑汇票进行支付的说明：为进一步规避财务风险、降低财务成本，公司使用银行承兑汇票支付部分募投项目采购款，鉴于募集资金不能冻结、无法开立银行承兑汇票，公司使用一般银行账户开立银行承兑汇票并进行支付后，再由募集资金专用账户等额转账至银行承兑汇票相关账户，上述行为已严格按照公司资金管理要求履行了公司内部资金管理审批程序。



河南神火煤电股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（续）
自2021年1月1日至2024年12月30日止期间

采用一般银行账户间接支付的说明：2021年，公司启用浪潮业财一体化系统，要求结算业务全部线上通过银企直联结算，因实施主体即公司全资子公司河南许昌新龙矿业有限责任公司募集资金专用账户无法对接银企直联，无法实现线上从募集资金专用账户直接支付，为保障募投项目建设进度，只能采用间接结算方式支付，即一般银行账户先行支付项目款项，后由募集资金专用账户等额转账至一般银行账户，上述行为系公司信息化系统升级后直接支付存在困难导致，相关资金支付均已严格按照公司资金管理要求履行了公司内部资金管理审批程序。

五、 募集资金置换预先已投入自筹资金的金额

于2025年12月1日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补充确认使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司补充确认自2021年1月1日至2024年12月30日止期间使用募集资金置换预先已投入自筹资金总额为人民币640,522,123.07元，具体如下：

单位：人民币元

项目名称	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目	640,522,123.07	640,522,123.07

六、 以募集资金置换预先已投入自筹资金的审批情况

公司《关于补充确认使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》已于2025年12月1日经公司第九届董事会第二十三次会议审议并批准。





营业执照

(副本)(8-1)

统一社会信用代码

91110000005141390A

扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验便捷移动应用服务。



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

执行事务合伙人 毛鞍宁

出资额 人民币元 10000 万元

成立日期 2012年08月01日

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

经营范围

许可项目：注册会计师业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2025年10月31日



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：

经营场所：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

执业证书编号：

11000243

批准执业文号：

财会函（2012）35号

批准执业日期：

二〇一二年七月二十七日

证书序号：0004095

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：



从事证券服务业务会计师事务所公告及基本信息

(截至2020年11月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证编号	公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	911100005142139013	10013	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007Y9Q6G	110274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020835463270	110008	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	911100005964098265	11002941	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108580678059Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108550061184C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	913100005387870X3B	31000012	2020-11-02
8	公正大业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078263533C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827250072	44010079	2020-11-02
10	广东中联信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9LX3Y181	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889353	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	9135010008433028LC	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	913101010568093764L	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	91201160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	914403007703291606	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	91310000609131343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923X0	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310108088242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳建信会计师事务所(普通合伙)	914403007703272228	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391172Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020-11-02
25	天职会计师事务所(特殊普通合伙)	9132000006031568621	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	91330000578421213	33000001	2020-11-02

27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108069640376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425588	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013667340169X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785632412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105085458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰振会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200MA37G4B979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110103592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	91300000087374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010102089698790Q	11000162	2020-11-02
37	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9131010136688390411	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9106081978008B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中审会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108553078N2	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376589X0	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中天大通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085X	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082699905D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	9131011084119251J	31000003	2020-11-02

本所信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机大仅对备案材料完整性进行形式审核,会计师事务所和
相关信息不实、遗漏、弄虚作假,为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。
会计师事务所名称按字母排序,排名不分先后。

各会计师事务所基本信息,近二年行政处罚信息详见附件。

附件:

从事证券服务业务会计师事务所名称及基本信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日

【大中小】 【打印版】 【关闭窗口】



政府网站 找错



联系我们

主办单位: 中华人民共和国财政部
地址: 北京市西城区德胜门内大街1号
技术支持: 财政部国库司信息中心
中华人民共和国财政部 版权所有 京ICP备110102000006号



年度检验登记
Annual Renewal Registration

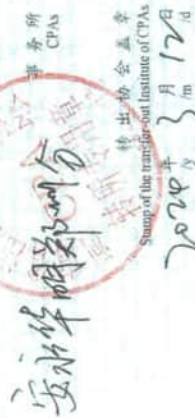
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年12月31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 to



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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.

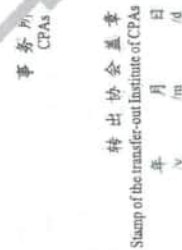
范文红的年检二维码



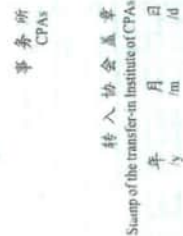
2014年12月31日

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 to



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名 范文红
Full name 范文红
性别 女
Sex 女
出生日期 1972-11-23
Date of birth 1972-11-23
工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 郑州分所
Working unit 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 郑州分所
身份证 410825197211232522
Identity card No. 410825197211232522



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.

2018年3月30日

2018年3月30日

证书编号 410000390004
No. of Certificate 410000390004

批准注册协会 河南省注册会计师协会
Authorized Association 河南省注册会计师协会

发证日期 1997年05月10日
Date of Issuance 1997/05/10



姓名 Full name 任占永
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1989-08-24
工作单位 Working unit 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 4108119890824051



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: 110101300755
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: 2015年11月24日
Date of Issuance

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.

任占永的年检二维码



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
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d

