

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）与预案
差异情况对照表

河南豫能控股股份有限公司于 2015 年 11 月 2 日召开董事会 2015 年第 8 次临时会议，审议通过了本次交易的预案。

公司已根据《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（2014 年修订）》等法律法规要求编制重组报告书（草案），并于 2016 年 2 月 29 日经公司董事会 2016 年第 3 次临时会议审议通过，现对重组报告书（草案）和预案主要差异进行如下说明：

重组报告书（草案） 章节	与预案差异情况说明
重大重组方案调整	1、本次股权支付部分和现金支付部分的比例进行调整； 2、根据评估报告，本次交易作价由预计 50 亿元调整为约 37.81 亿元，拟减少的交易作价占相应指标总量调整幅度超过 20%。上述调整对交易标的的生产经营不构成实质性影响，亦不影响标的资产及业务完整性，但交易作价的变动幅度超过 20%，根据证监会的规定构成对重组方案的重大调整。 3、由于本次交易作价减少及发行股份和支付现金比例的调整，本次方案调整后，配套募集资金部分由预计 25 亿元调整为 15.75 亿元。
重大事项提示	1、根据评估机构出具的评估报告，更新了本次交易涉及的评估数据、标的资产交易作价和发行股份数据 2、调整了本次交易的定价基准日、发行价格，删除了盈利补偿安排 3、补充披露了本次交易决策过程和批准情况 4、补充披露了本次重组相关方做出的重要承诺 5、补充披露了本次重组对中小投资者权益保护的安排 6、删除预案中公司股票的停复牌安排、待补充披露的信息提示
重大风险提示	1、删除预案中业绩补偿承诺的风险 2、补充披露鹤壁丰鹤部分电费收费权质押担保的风险 3、补充披露标的公司及上市公司业绩下滑的风险
第一节本次交易概述	1、将预案中“第三节本次交易的背景和目的”、“第四节本次交易的具体方案”合并为报告书（草案）中“第一节本次交易概述” 2、根据评估机构出具的评估报告，更新了本次交易涉及的评估数

	据、标的资产交易作价和发行股份数据 3、调整了本次交易定价基准日、发行价格，删除了盈利补偿安排 4、补充披露了本次交易决策过程和批准情况
第二节交易各方基本情况	1、将预案中“第一节上市公司基本情况”、“第二节交易对方基本情况”合并为报告书（草案）中“第二节交易各方基本情况” 2、补充披露了上市公司 2015 年 1-9 月经营数据 3、补充披露了交易对方最近一年简要财务报表
第三节交易标的基本情况	1、根据审计报告更新披露了标的公司主要财务数据 2、补充披露标的公司主要资产权属状况、对外担保情况、诉讼仲裁情况、行政处罚情况及主要负债情况 3、补充披露标的公司主营业务具体情况 4、补充披露标的公司报告期内主要会计政策及相关会计处理 5、删除标的资产预估情况说明
第四节交易标的评估情况	按要求新增“第四节交易标的评估情况”
第五节发行股份情况	按要求新增“第五节发行股份情况”
第六节本次交易合同的主要内容	按要求新增“第六节本次交易合同的主要内容”
第七节本次交易的合规性分析	按要求新增“第七节本次交易的合规性分析”
第八节管理层讨论与分析	按要求新增“第八节管理层讨论与分析”
第九节财务会计信息	按要求新增“第九节财务会计信息”
第十节同业竞争和关联交易	按要求新增“第十节同业竞争和关联交易”
第十一节风险因素	1、删除预案中业绩补偿承诺的风险 2、补充披露鹤壁丰鹤部分电费收费权质押担保的风险 3、补充披露标的公司及上市公司业绩下滑的风险
第十二节其他重大事项	1、补充披露豫能控股股票复牌后至重组报告书披露前本次交易相关人员关于买卖股票的自查情况 2、补充披露公司现金分红政策及三年分红规划
第十三节独立董事、独立财务顾问和法律顾问对本次交易的结论性意见	按要求新增“第十三节独立董事、独立财务顾问和法律顾问对本次交易的结论性意见”
第十四节本次交易有关中介机构情况	按要求新增“第十四节本次交易有关中介机构情况”
第十五节上市公司董事及相关专业机构声明	按要求新增“第十五节上市公司董事及相关专业机构声明”
第十六节备查文件	按要求新增“第十六节备查文件”

（以下无正文）

（本页无正文，为《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）与预案差异情况对照表》签章页）

河南豫能控股股份有限公司

2016 年 2 月 29 日

（本页无正文，为《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）与预案差异情况对照表》签章页）

中国银河证券股份有限公司

2016 年 2 月 29 日