

证券代码：001896

证券简称：豫能控股

公告编号：临 2021-26

河南豫能控股股份有限公司

关于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）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“豫能控股”）拟以发行股份及支付现金方式购买公司控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“投资集团”）持有的濮阳豫能发电有限责任公司（以下简称“濮阳豫能”）100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2021年3月2日，上市公司董事会召开2021年第二次临时会议，审议通过《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）》等与本次交易有关的议案。《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）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据2021年3月10日深圳证券交易所下发的《关于对河南豫能控股股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2021〕第4号）的要求，公司对重组报告书进行了修订。

现将重组报告书修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与重组报告书
中的简称具有相同的含义）：

序号	重组报告书（修订稿）章节	修订内容
1	重大事项提示	在“八、业绩承诺及补偿安排”之“（二）关于盈利补偿中本次交易获得的对价股份无偿赠与的相关安排”中补充披露了关于盈利补偿中本次交易获得的对价股份无偿赠与的相关安排；在“十二、投资集团出具的关于本次交易过渡期间损益安排的说明”中补充披露了投资集团出具的关于本次交易过渡期间损益安排的专项说明

序号	重组报告书（修订稿）章节	修订内容
2	重大风险提示	在“一、与本次交易相关的风险”之“（五）标的资产的估值风险”中补充披露了应收账款、其他应收款和存货发生减值可能对估值产生的影响，豫能热力特许经营权采购和销售价格发生变动的风险，及供热面积增长不达预期的风险
3	第一节 本次交易概况	在“八、业绩承诺及补偿安排”之“（二）关于盈利补偿中本次交易获得的对价股份无偿赠与的相关安排”中补充披露了关于盈利补偿中本次交易获得的对价股份无偿赠与的相关安排
4	第四节 标的资产基本情况	在“五、主要资产及权属状况、对外担保、主要负债、或有负债等情况”之“（一）主要资产的权属情况”之“2、房屋建筑物情况”之“（3）资产转让情况”中更新披露了投资集团就资产剥离出具承诺的具体内容
5	第九节 管理层讨论和分析	在“三、标的公司的财务状况及盈利能力分析”之“（一）标的公司财务状况分析”之“1、资产结构及其变化分析”之“（2）负债结构变化分析”中补充披露了短期借款、长期借款的关联方借款余额明细
6	第十二节 风险因素	在“一、与本次交易相关的风险”之“（五）标的资产的估值风险”中补充披露了应收账款、其他应收款和存货发生减值可能对估值产生的影响，豫能热力特许经营权采购和销售价格发生变动的风险，及供热面积增长不达预期的风险
7	第十三节 其他重大事项	在“一、交易完成后上市公司资金、资产被占用的情况”之“（一）标的公司”中对标的公司股东及其关联方非经营性资金占用的情形进行了更新及补充；在“七、股票买卖核查情况”之“（二）本次交易的内幕信息知情人自查情况”中补充披露了股票交易的自查情况等

具体修订内容请见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《河南豫能控股股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对河南豫能控股股份有限公司的重组问询函>的回复公告》《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）（修订稿）》的相关内容。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 18 日