

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 2020 年度保荐工作报告

保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司简称：神火股份
保荐代表人姓名：陈龙飞	联系电话：010-85130937
保荐代表人姓名：张华	联系电话：010-65608215

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1.公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3.募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	1 次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4.公司治理督导情况	
（1）列席公司股东大会次数	0 次
（2）列席公司董事会次数	0 次
（3）列席公司监事会次数	0 次
5.现场检查情况	
（1）现场检查次数	1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送	是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	见“二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施”
6.发表独立意见情况	
（1）发表独立意见次数	2 次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见	无
7.向本所报告情况（现场检查报告除外）	

项目	工作内容
(1) 向本所报告的次数	无
(2) 报告事项的主要内容	无
(3) 报告事项的进展或者整改情况	无
8. 关注职责的履行情况	
(1) 是否存在需要关注的事项	是
(2) 关注事项的主要内容	根据 2020 年年报，神火股份 2020 年归属于上市公司股东的净利润 3.58 亿元，较去年同期下降 9.82 亿元、降幅 73.26%。神火股份 2020 年净利润下降较多，主要系 2019 年公司探矿权转让确认大量资产处置损益所致，神火股份 2020 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.87 亿元，较去年同期增加 16.62 亿元。 神火股份 2020 年董事会换届，神火股份本次董事会换届后，董事及高级管理人员发生一定变化，主要原因为部分独立董事任职期限届满、部分董事及高级管理人员因年龄原因不再继续担任董事及高级管理人员所导致，新任董事、高级管理人员任职前均在神火股份或其子公司任职多年，并担任中层以上职务，上述人员变动不会对神火股份生产经营造成重大不利影响。
(3) 关注事项的进展或者整改情况	(1) 及时公告业绩预告、年度报告及深交所规定的其他信息披露内容；(2) 做好内幕信息的管理工作；(3) 做好投资者沟通工作
9. 保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10. 对上市公司培训情况	
(1) 培训次数	1 次
(2) 培训日期	2021 年 3 月 25 日
(3) 培训的主要内容	主板上市公司重要法规、政策及其变动情况，持续督导中具体问题的解答
11. 其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施

事项	存在的问题	采取的措施
1.信息披露	无	无
2.公司内部制度的建立和执行	无	无
3.“三会”运作	无	无
4.控股股东及实际控制人变动	无	无
5.募集资金存放及使用	无	无
6.关联交易	无	无
7.对外担保	无	无
8.收购、出售资产	无	无
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	无
10. 发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	无
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	根据 2020 年年报，神火股份 2020 年归属于上市公司股东的净利润 3.58 亿元，较去年同期下降 9.82 亿元、降幅 73.26%。神火股份 2020 年净利润下降较多，主要系 2019 年公司探矿权转让确认大量资产处置损益所致，神火股份 2020 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.87 亿元，较去年同期增加 16.62 亿元。 神火股份 2020 年董事会换届，神火股份本次董事会换届后，董事及高级管理人员发生一定变化，主要原因为部分独立董事任职期限届满、部分董事及高级管理人员因年龄原因不再继续担任董事及高级管理人员所导致，新任董事、高级管理人员任职前均在神火股份或其子	（1）及时公告业绩预告、年度报告及深交所规定的其他信息披露内容；（2）做好内幕信息的管理工作；（3）做好投资者沟通工作

事项	存在的问题	采取的措施
	公司任职多年，并担任中层以上职务，上述人员变动不会对神火股份生产经营造成重大不利影响。	

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1.控股股东河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）作的关于关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺，承诺期限为长期	是	无
2.公司所作的关于重大信息披露、定期报告查阅、董事监事及高级管理人员变动、对于误导性信息的公开澄清、董事监事及高级管理人员不利用内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动、没有无记录负债的其他承诺。承诺期限为长期	是	无
3.公司所作的其他承诺：公司高级管理人员现在未在股东单位兼职，将来也不在任何股东单位兼任职务。承诺期限为长期	是	无
4.控股股东神火集团作的关于2020年非公开发行股票募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力的其他承诺。承诺期限为公司2020年非公开发行股票实施完毕前	是	无
5.控股股东神火集团作的关于房地产业务其他承诺。承诺期限为公司2020年非公开发行股票实施完毕	是	无
6.控股股东神火集团作的关于拥有澳大利亚昆士兰州波文盆地塔瑞宝煤矿1.57亿吨煤炭资源的勘探许可证、天宏工业拥有河南省新密市李岗煤矿探矿权许可证、云南神火目前正在建设云南绿色水电铝材一体化项目等同业竞争方面的承诺承诺：	是	无
7.公司针对重大资产重组时做出的有关承诺	是	无

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
8.控股股东神火集团针对重大资产重组时做出的有关承诺	是	无

四、其他事项

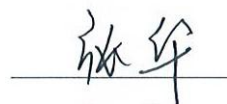
报告事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	无
2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	无
3.其他需要报告的重大事项	无

（以下无正文，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
2020 年度保荐工作报告》之签章页）

保荐代表人：



陈龙飞



张 华

中信建投证券股份有限公司



2021年4月2日