

验 资 报 告

众环验字(2021)2110000 号

河南神火煤电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了河南神火煤电股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2021 年 6 月 28 日止的新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 2,231,461,809.00 元，股本为人民币 2,231,461,809.00 元。贵公司于 2021 年 6 月 23 日召开了董事会第八届十四次会议，审议通过了《关于向限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据贵公司 2021 年第二次临时股东大会表决通过的《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要等的相关规定，贵公司以 2021 年 6 月 23 日为授予日，以 4.88 元/股的授予价格向 136 名激励对象授予 1,952.48 万股限制性股票。

经我们审验，截至 2021 年 6 月 28 日止，贵公司收到 136 名激励对象缴纳的限制性股票股款人民币 95,281,024.00 元，其中计入股本人民币 19,524,800.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 75,756,224.00 元。所有募集股款均以人民币现金形式投入。

同时我们注意到，贵公司本次变更前的累计实收注册资本（股本）为 2,231,461,809.00 元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 10 日出具安永华明（2020）验字 61348484_R02 号验资报告。截至 2021 年 6 月 28 日止，贵公司变更后的累计注册资本为人民币 2,250,986,609.00 元，股本为人民币 2,250,986,609.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记时使用，不应被视为是对贵公司验资截止日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

- 附件：1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

宋其美

中国注册会计师：_____

张梅婷

中国.武汉

2021 年 6 月 28 日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2021 年 6 月 28 日止

被审验单位名称：河南神火煤电股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本实际出资情况						
		货币	其他	合计	其中：新增股本			
					金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资	
							金额	占新增注册 资本比例
李仲远	312,000.00	1,522,560.00		1,522,560.00	312,000.00	1.5980%	312,000.00	1.5980%
常兴民	312,000.00	1,522,560.00		1,522,560.00	312,000.00	1.5980%	312,000.00	1.5980%
洪木银	250,000.00	1,220,000.00		1,220,000.00	250,000.00	1.2804%	250,000.00	1.2804%
韩从杰	250,000.00	1,220,000.00		1,220,000.00	250,000.00	1.2804%	250,000.00	1.2804%
王亚峰	250,000.00	1,220,000.00		1,220,000.00	250,000.00	1.2804%	250,000.00	1.2804%
常振	250,000.00	1,220,000.00		1,220,000.00	250,000.00	1.2804%	250,000.00	1.2804%
刘德学	250,000.00	1,220,000.00		1,220,000.00	250,000.00	1.2804%	250,000.00	1.2804%
吴长伟	250,000.00	1,220,000.00		1,220,000.00	250,000.00	1.2804%	250,000.00	1.2804%
王向红	250,000.00	1,220,000.00		1,220,000.00	250,000.00	1.2804%	250,000.00	1.2804%
魏民涛	199,700.00	974,536.00		974,536.00	199,700.00	1.0228%	199,700.00	1.0228%

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本实际出资情况						
		货币	其他	合计	其中：新增股本			
					金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资	
							金额	占新增注册 资本比例
张敬军	199,700.00	974,536.00		974,536.00	199,700.00	1.0228%	199,700.00	1.0228%
黄琦	199,700.00	974,536.00		974,536.00	199,700.00	1.0228%	199,700.00	1.0228%
王玉林	199,700.00	974,536.00		974,536.00	199,700.00	1.0228%	199,700.00	1.0228%
方占丰	199,700.00	974,536.00		974,536.00	199,700.00	1.0228%	199,700.00	1.0228%
曹广远	199,700.00	974,536.00		974,536.00	199,700.00	1.0228%	199,700.00	1.0228%
刘子成	189,700.00	925,736.00		925,736.00	189,700.00	0.9716%	189,700.00	0.9716%
李世双	189,700.00	925,736.00		925,736.00	189,700.00	0.9716%	189,700.00	0.9716%
王启良	179,700.00	876,936.00		876,936.00	179,700.00	0.9204%	179,700.00	0.9204%
贺东利	179,700.00	876,936.00		876,936.00	179,700.00	0.9204%	179,700.00	0.9204%
陈成宇	189,700.00	925,736.00		925,736.00	189,700.00	0.9716%	189,700.00	0.9716%
曹杰	189,700.00	925,736.00		925,736.00	189,700.00	0.9716%	189,700.00	0.9716%
杨洪伟	189,700.00	925,736.00		925,736.00	189,700.00	0.9716%	189,700.00	0.9716%
张格强	189,700.00	925,736.00		925,736.00	189,700.00	0.9716%	189,700.00	0.9716%
曹锋	189,700.00	925,736.00		925,736.00	189,700.00	0.9716%	189,700.00	0.9716%
程欢	189,700.00	925,736.00		925,736.00	189,700.00	0.9716%	189,700.00	0.9716%
张平忠	189,700.00	925,736.00		925,736.00	189,700.00	0.9716%	189,700.00	0.9716%

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本实际出资情况						
		货币	其他	合计	其中：新增股本			
					金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资	
							金额	占新增注册 资本比例
蒋与飞	189,700.00	925,736.00		925,736.00	189,700.00	0.9716%	189,700.00	0.9716%
洪志国	151,800.00	740,784.00		740,784.00	151,800.00	0.7775%	151,800.00	0.7775%
曹保权	151,800.00	740,784.00		740,784.00	151,800.00	0.7775%	151,800.00	0.7775%
杨晓东	151,800.00	740,784.00		740,784.00	151,800.00	0.7775%	151,800.00	0.7775%
赵江涛	113,800.00	555,344.00		555,344.00	113,800.00	0.5828%	113,800.00	0.5828%
赵建华	113,800.00	555,344.00		555,344.00	113,800.00	0.5828%	113,800.00	0.5828%
黄汉成	113,800.00	555,344.00		555,344.00	113,800.00	0.5828%	113,800.00	0.5828%
尹茂	113,800.00	555,344.00		555,344.00	113,800.00	0.5828%	113,800.00	0.5828%
翟震	113,800.00	555,344.00		555,344.00	113,800.00	0.5828%	113,800.00	0.5828%
翟俊峰	113,800.00	555,344.00		555,344.00	113,800.00	0.5828%	113,800.00	0.5828%
蒋春雷	113,800.00	555,344.00		555,344.00	113,800.00	0.5828%	113,800.00	0.5828%
练峰	113,800.00	555,344.00		555,344.00	113,800.00	0.5828%	113,800.00	0.5828%
万占永	113,800.00	555,344.00		555,344.00	113,800.00	0.5828%	113,800.00	0.5828%
杨东华	113,800.00	555,344.00		555,344.00	113,800.00	0.5828%	113,800.00	0.5828%
蒋云璐	113,800.00	555,344.00		555,344.00	113,800.00	0.5828%	113,800.00	0.5828%
冯英博	113,800.00	555,344.00		555,344.00	113,800.00	0.5828%	113,800.00	0.5828%

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本实际出资情况						
		货币	其他	合计	其中：新增股本			
					金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资	
							金额	占新增注册 资本比例
孙自福	113,800.00	555,344.00		555,344.00	113,800.00	0.5828%	113,800.00	0.5828%
李靳亮	113,800.00	555,344.00		555,344.00	113,800.00	0.5828%	113,800.00	0.5828%
冉松河	113,800.00	555,344.00		555,344.00	113,800.00	0.5828%	113,800.00	0.5828%
卢江	113,800.00	555,344.00		555,344.00	113,800.00	0.5828%	113,800.00	0.5828%
王保中	113,800.00	555,344.00		555,344.00	113,800.00	0.5828%	113,800.00	0.5828%
伍庆风	113,800.00	555,344.00		555,344.00	113,800.00	0.5828%	113,800.00	0.5828%
谢文强	113,800.00	555,344.00		555,344.00	113,800.00	0.5828%	113,800.00	0.5828%
任明洋	108,100.00	527,528.00		527,528.00	108,100.00	0.5537%	108,100.00	0.5537%
刘超	108,100.00	527,528.00		527,528.00	108,100.00	0.5537%	108,100.00	0.5537%
蔡永安	108,100.00	527,528.00		527,528.00	108,100.00	0.5537%	108,100.00	0.5537%
张天刚	108,100.00	527,528.00		527,528.00	108,100.00	0.5537%	108,100.00	0.5537%
聂学峰	108,100.00	527,528.00		527,528.00	108,100.00	0.5537%	108,100.00	0.5537%
赵先亮	108,100.00	527,528.00		527,528.00	108,100.00	0.5537%	108,100.00	0.5537%
韩良政	108,100.00	527,528.00		527,528.00	108,100.00	0.5537%	108,100.00	0.5537%
谢好民	108,100.00	527,528.00		527,528.00	108,100.00	0.5537%	108,100.00	0.5537%
张文军	108,100.00	527,528.00		527,528.00	108,100.00	0.5537%	108,100.00	0.5537%

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本实际出资情况						
		货币	其他	合计	其中：新增股本			
					金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资	
							金额	占新增注册 资本比例
赵睿	108,100.00	527,528.00		527,528.00	108,100.00	0.5537%	108,100.00	0.5537%
韩传刚	108,100.00	527,528.00		527,528.00	108,100.00	0.5537%	108,100.00	0.5537%
李元勋	108,100.00	527,528.00		527,528.00	108,100.00	0.5537%	108,100.00	0.5537%
李中凯	108,100.00	527,528.00		527,528.00	108,100.00	0.5537%	108,100.00	0.5537%
张峰	108,100.00	527,528.00		527,528.00	108,100.00	0.5537%	108,100.00	0.5537%
李伟	108,100.00	527,528.00		527,528.00	108,100.00	0.5537%	108,100.00	0.5537%
李炳才	108,100.00	527,528.00		527,528.00	108,100.00	0.5537%	108,100.00	0.5537%
张全玉	102,400.00	499,712.00		499,712.00	102,400.00	0.5245%	102,400.00	0.5245%
刘勇	102,400.00	499,712.00		499,712.00	102,400.00	0.5245%	102,400.00	0.5245%
刘四明	102,400.00	499,712.00		499,712.00	102,400.00	0.5245%	102,400.00	0.5245%
王进	102,400.00	499,712.00		499,712.00	102,400.00	0.5245%	102,400.00	0.5245%
刘京领	249,600.00	1,218,048.00		1,218,048.00	249,600.00	1.2784%	249,600.00	1.2784%
张文章	249,600.00	1,218,048.00		1,218,048.00	249,600.00	1.2784%	249,600.00	1.2784%
李爱增	194,700.00	950,136.00		950,136.00	194,700.00	0.9972%	194,700.00	0.9972%
高广亮	189,700.00	925,736.00		925,736.00	189,700.00	0.9716%	189,700.00	0.9716%
马玉川	189,700.00	925,736.00		925,736.00	189,700.00	0.9716%	189,700.00	0.9716%

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本实际出资情况						
		货币	其他	合计	其中：新增股本			
					金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资	
							金额	占新增注册 资本比例
朱维臣	189,700.00	925,736.00		925,736.00	189,700.00	0.9716%	189,700.00	0.9716%
陈新永	189,700.00	925,736.00		925,736.00	189,700.00	0.9716%	189,700.00	0.9716%
于方	189,700.00	925,736.00		925,736.00	189,700.00	0.9716%	189,700.00	0.9716%
刘永俊	189,700.00	925,736.00		925,736.00	189,700.00	0.9716%	189,700.00	0.9716%
孟夏	189,700.00	925,736.00		925,736.00	189,700.00	0.9716%	189,700.00	0.9716%
田欣	189,700.00	925,736.00		925,736.00	189,700.00	0.9716%	189,700.00	0.9716%
孙剑明	189,700.00	925,736.00		925,736.00	189,700.00	0.9716%	189,700.00	0.9716%
崔文合	189,700.00	925,736.00		925,736.00	189,700.00	0.9716%	189,700.00	0.9716%
张林海	189,700.00	925,736.00		925,736.00	189,700.00	0.9716%	189,700.00	0.9716%
侯孝忠	134,800.00	657,824.00		657,824.00	134,800.00	0.6904%	134,800.00	0.6904%
娄继轩	128,800.00	628,544.00		628,544.00	128,800.00	0.6597%	128,800.00	0.6597%
曹静华	128,800.00	628,544.00		628,544.00	128,800.00	0.6597%	128,800.00	0.6597%
王科学	122,800.00	599,264.00		599,264.00	122,800.00	0.6289%	122,800.00	0.6289%
陈伟	122,800.00	599,264.00		599,264.00	122,800.00	0.6289%	122,800.00	0.6289%
高文义	128,800.00	628,544.00		628,544.00	128,800.00	0.6597%	128,800.00	0.6597%
梁红岩	134,800.00	657,824.00		657,824.00	134,800.00	0.6904%	134,800.00	0.6904%

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本实际出资情况						
		货币	其他	合计	其中：新增股本			
					金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资	
							金额	占新增注册 资本比例
杨树	134,800.00	657,824.00		657,824.00	134,800.00	0.6904%	134,800.00	0.6904%
王可	134,800.00	657,824.00		657,824.00	134,800.00	0.6904%	134,800.00	0.6904%
万杰	134,800.00	657,824.00		657,824.00	134,800.00	0.6904%	134,800.00	0.6904%
洪格	122,800.00	599,264.00		599,264.00	122,800.00	0.6289%	122,800.00	0.6289%
张泽建	122,800.00	599,264.00		599,264.00	122,800.00	0.6289%	122,800.00	0.6289%
王文森	122,800.00	599,264.00		599,264.00	122,800.00	0.6289%	122,800.00	0.6289%
王锋	105,100.00	512,888.00		512,888.00	105,100.00	0.5383%	105,100.00	0.5383%
朱青松	105,100.00	512,888.00		512,888.00	105,100.00	0.5383%	105,100.00	0.5383%
董永波	115,600.00	564,128.00		564,128.00	115,600.00	0.5921%	115,600.00	0.5921%
薛振宇	115,600.00	564,128.00		564,128.00	115,600.00	0.5921%	115,600.00	0.5921%
徐辉	105,100.00	512,888.00		512,888.00	105,100.00	0.5383%	105,100.00	0.5383%
王玉林	105,100.00	512,888.00		512,888.00	105,100.00	0.5383%	105,100.00	0.5383%
张道连	109,000.00	531,920.00		531,920.00	109,000.00	0.5583%	109,000.00	0.5583%
丁立	109,000.00	531,920.00		531,920.00	109,000.00	0.5583%	109,000.00	0.5583%
莫永华	99,100.00	483,608.00		483,608.00	99,100.00	0.5076%	99,100.00	0.5076%
鲁亚东	99,100.00	483,608.00		483,608.00	99,100.00	0.5076%	99,100.00	0.5076%

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本实际出资情况						
		货币	其他	合计	其中：新增股本			
					金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资	
							金额	占新增注册 资本比例
闫家其	189,700.00	925,736.00		925,736.00	189,700.00	0.9716%	189,700.00	0.9716%
崔立志	189,700.00	925,736.00		925,736.00	189,700.00	0.9716%	189,700.00	0.9716%
郭朝旭	151,800.00	740,784.00		740,784.00	151,800.00	0.7775%	151,800.00	0.7775%
侯文昌	151,800.00	740,784.00		740,784.00	151,800.00	0.7775%	151,800.00	0.7775%
陈凯	151,800.00	740,784.00		740,784.00	151,800.00	0.7775%	151,800.00	0.7775%
张秀领	151,800.00	740,784.00		740,784.00	151,800.00	0.7775%	151,800.00	0.7775%
贾新武	121,400.00	592,432.00		592,432.00	121,400.00	0.6218%	121,400.00	0.6218%
杨艮胜	121,400.00	592,432.00		592,432.00	121,400.00	0.6218%	121,400.00	0.6218%
郝凤昌	121,400.00	592,432.00		592,432.00	121,400.00	0.6218%	121,400.00	0.6218%
刘峰	121,400.00	592,432.00		592,432.00	121,400.00	0.6218%	121,400.00	0.6218%
宋传玉	121,400.00	592,432.00		592,432.00	121,400.00	0.6218%	121,400.00	0.6218%
王海滨	121,400.00	592,432.00		592,432.00	121,400.00	0.6218%	121,400.00	0.6218%
潘军朋	108,100.00	527,528.00		527,528.00	108,100.00	0.5537%	108,100.00	0.5537%
李晓峰	86,500.00	422,120.00		422,120.00	86,500.00	0.4430%	86,500.00	0.4430%
吴超	86,500.00	422,120.00		422,120.00	86,500.00	0.4430%	86,500.00	0.4430%
陈凯	108,100.00	527,528.00		527,528.00	108,100.00	0.5537%	108,100.00	0.5537%

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本实际出资情况						
		货币	其他	合计	其中：新增股本			
					金额	占新增注册 资本比例	其中：货币出资	
							金额	占新增注册 资本比例
谢林	88,500.00	431,880.00		431,880.00	88,500.00	0.4533%	88,500.00	0.4533%
李秋里	86,500.00	422,120.00		422,120.00	86,500.00	0.4430%	86,500.00	0.4430%
冯永申	86,500.00	422,120.00		422,120.00	86,500.00	0.4430%	86,500.00	0.4430%
王世修	108,100.00	527,528.00		527,528.00	108,100.00	0.5537%	108,100.00	0.5537%
李家崑	108,100.00	527,528.00		527,528.00	108,100.00	0.5537%	108,100.00	0.5537%
卜庆智	103,000.00	502,640.00		502,640.00	103,000.00	0.5275%	103,000.00	0.5275%
郭剑	103,000.00	502,640.00		502,640.00	103,000.00	0.5275%	103,000.00	0.5275%
乔天德	86,500.00	422,120.00		422,120.00	86,500.00	0.4430%	86,500.00	0.4430%
邓廷振	86,500.00	422,120.00		422,120.00	86,500.00	0.4430%	86,500.00	0.4430%
张凤旺	86,500.00	422,120.00		422,120.00	86,500.00	0.4430%	86,500.00	0.4430%
王丰伟	151,800.00	740,784.00		740,784.00	151,800.00	0.7775%	151,800.00	0.7775%
薛金华	81,100.00	395,768.00		395,768.00	81,100.00	0.4154%	81,100.00	0.4154%
张坤	71,400.00	348,432.00		348,432.00	71,400.00	0.3657%	71,400.00	0.3657%
陈鹏	64,900.00	316,712.00		316,712.00	64,900.00	0.3324%	64,900.00	0.3324%
合 计	19,524,800.00	95,281,024.00		95,281,024.00	19,524,800.00	100.00%	19,524,800.00	100.00%

附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2021 年 6 月 28 日止

被审验单位名称：河南神火煤电股份有限公司

货币单位：人民币元

股份类别	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		本次 增加额	变更后	
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本 总额比例		金额	占注册资本 总额比例
无限售条件股份									
-境内上市人民币 普通股	1,900,500,000	85.17%	1,900,500,000	84.43%	1,900,500,000	85.17%		1,900,500,000	84.43%
有限售条件股份									
-境内上市人民币 普通股	330,961,809	14.83%	350,486,609	15.57%	330,961,809	14.83%	19,524,800	350,486,609	15.57%
合 计	2,231,461,809	100.00%	2,250,986,609	100.00%	2,231,461,809	100.00%	19,524,800	2,250,986,609	100.00%

附件 3

验资事项说明

一、基本情况

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“贵公司”）是一家在河南省市场监督管理局登记的股份有限公司（上市），成立于 1998 年 8 月 31 日，1999 年 7 月 23 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字（1999）78 号文核准，贵公司向社会公众公开发行人民币普通股 7,000 万股，并于 1999 年 8 月 31 日，贵公司公开发行的股票开始在深圳证券交易所上市交易。贵公司统一社会信用代码：91410000706784652H。法定代表人为李宏伟。贵公司住所位于河南省永城市新城区光明路 17 号。

贵公司及其子公司主要经营范围为：煤炭生产、销售、洗选加工；矿用器材销售；电解铝、铝合金、铝型材及延伸产品的生产、加工、销售；废铝加工；碳素制品的生产、加工、销售；从事货物和技术的进出口等业务。

贵公司的控股股东为河南神火集团有限公司，贵公司的实际控制人为商丘市人民政府国有资产监督管理委员会。

经过历次股本变化，贵公司本次变更前的累计实收注册资本（股本）为 2,231,461,809 元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 10 日出具安永华明（2020）验字 61348484_R02 号验资报告。

二、新增股本的出资规定

2021 年 5 月 18 日，《商丘市人民政府国有资产监督管理委员会关于河南神火集团控股上市公司神火股份实施 2021 年限制性股票激励计划的批复》（商国资[2021]1 号）同意在贵公司实施限制性股票激励计划。

公司于 2021 年 6 月 23 日召开了董事会第八届十四次会议，审议通过了《关于向限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据贵公司 2021 年第二次临时股东大会表决通过的《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要等的相关规定，公司以 2021 年 6 月 23 日为授予日，以 4.88 元/股的授予价格向 136 名激励对象授予 1,952.48 万股限制性股票。贵公司增加注册资本人民币 19,524,800 元，股本人民币 19,524,800 元。

本次限制性股票激励计划授予的限制性股票自限制性股票授予日起 24 个月内为限售期。在限售期内，激励对象根据本激励计划获授的限制性股票予以锁定，不得以任何形式转让、不得用于担保或偿还债务。

三、本次出资的审验结果

截至 2021 年 6 月 28 日止，贵公司收到 136 名激励对象缴纳的 1,952.48 万股限制性股票股款人民币 95,281,024.00 元，每股授予价格 4.88 元，其中计入股本人民币 19,524,800 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 75,756,224.00 元。所有股款均以人民币现金形式投入。截至 2021 年 6 月 28 日止，上述股款已全部缴存贵公司在中国光大银行股份有限公司郑州东风支行开立的账号为 77250188000079030 的人民币账户内。贵公司本次增资后的注册资本人民币 2,250,986,609.00 元，股本为人民币 2,250,986,609 元。