

证券代码：000933

证券简称：神火股份

**河南神火煤电股份有限公司**  
**2022 年投资者说明会活动记录表**

编号：2022-005

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>投资者说明会</u> <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	神火股份2022年投资者说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2022 年 11 月 22 日 15:30-16:30
地点	深圳证券交易所“互动易平台” <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> “云访谈”栏目
公司接待人员姓名	主持人：神火股份 董事长：李宏伟 董事会秘书：吴长伟 总会计师：刘德学 神火集团代表：陈光 云南神火董事兼总经理：张文章 独立董事：黄国良 独立财务顾问主办人：许镇亚 河南资产代表：樊亚平
投资者关系活动主要内容介绍	<b>1. 请黄董介绍本次终止交易的勤勉义务</b> 答：请查阅公司于 2022 年 11 月 14 日披露的《关于董事会第八届二十七次会议有关事项的事前认可意见》和《独立董事关于董事会第八届二十七次会议有关事项的独立意见》。

**2. 请介绍计划募集资金参与方情况**

答：请查阅公司于 2022 年 11 月 14 日披露的《关于终止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事项的公告》（公告编号：2022-081）。

**3. 请介绍公告编号 2022-041、2022-048、2022-060、2022-062、2022-063、2022-069、2022-073、2022-081 内幕信息知情人及管理情况？**

答：公司在披露筹划重大资产重组事项、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预案、终止发行股份及支付现金购买资产事项等环节时，均严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，确定内幕信息知情人名单（公司董事、监事、高级管理人员及知情工作人员、重大资产重组交易对方知情人员、标的公司知情人员、标的公司相关少数股东知情人员，参与重大资产重组独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构工作人员），登记内幕信息知情人登记表和重大事项进程备忘录，并在相关知情人员在登记表及交易进程备忘录签字确认后，在规定的时间内及时提交至深圳证券交易所备案。

**4. 您好，请介绍本次交易国有资产评估项目备案工作及推进情况？**

答：鉴于本次重大资产重组进程中未能及时完成国有资产评估项目备案工作，根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（2016 年修订）“第三条 发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在 6 个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。”的规定，致使该工作未能正常推进。

**5. 您好，请介绍本次交易尽职调查情况？谢谢**

答：在筹划并推进本次交易期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，与相关方积极推进本次交易的各项工作，包括组织中介机构对标的公司展开尽职调查、财务审计、资产评估、对本次交易相关事项进行充分论证等。由于公司业务分布在河南、新疆、云南、上海等地，受新冠疫情影响，律师事务所、会计师事务所、资产评估公司和财务顾问等中介机构每到一地均需隔离，对现场工作影响很大，但经过多方积极努力，各中介机构克服了种种困难，各项尽调工作

	<p>整体进展顺利。</p> <p><b>6. 您好，请介绍本次交易财务审计，资产评估及各方意见分歧情况？谢谢</b></p> <p>答：标的资产所处行业和市场受到新冠疫情、俄乌冲突、通胀加速、标的公司所在地区限电等客观因素的影响，国内外宏观经济和资本市场等环境较本次交易筹划之初发生较大变化。</p> <p><b>7. 云南现在限产情况如何？水电来水发电情况如何？</b></p> <p>答：云南公司目前正在按照政府部门要求的既定用能管理计划组织生产。目前云南已经进入枯水季，水电来水量整体较往年偏少。</p>
附件清单	无
日期	2022年11月22日