

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（修订稿）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”、“本次重组”）。

2021年6月23日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2021年第12次并购重组委工作会议，对公司本次重组事项进行了审核。根据会议审核结果，本次重组事项获得有条件通过。

根据并购重组委审核意见，公司对《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（修订稿）》（以下简称“重组报告书”）进行了补充及更新。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“十六、关于标的公司2021年经营情况的说明”补充披露标的公司2021年经营情况。
2	重大风险提示	在“二、与标的资产相关的风险”之“（五）燃料价格波动风险”补充披露燃料价格波动风险。
3	第六节 发行股份情况	在“二、募集配套资金情况”之“（六）本次交易的募集配套资金用途不涉及‘高污染、高排放’项目”更新上市公司拟建项目情况。
4	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“（三）主要原材料价格变动对标的资产持续盈利能力的影响及应对措施”补充披露主要原材料价格变动对标的资产持续盈利能力的影响及应对措施。

序号	重组报告书（修订稿）章节	修订内容
5	第十二节 风险因素	在“二、与标的资产相关的风险”之“（五）燃料价格波动风险”补充披露燃料价格波动风险。

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中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》《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（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6月29日