

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。

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人李宏伟、主管会计工作负责人刘德学及会计机构负责人(会计主管人员)李世双声明:保证年度报告中财务会计信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 是 否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否

Table with 10 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)... 包含营业收入、净利润、总资产等数据。

会计政策变更的原因及会计差错更正情况: 根据《企业会计准则解释第15号》,自2022年1月1日起,对固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益。

(二)其他重要事项 适用 不适用

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明... 包含非流动资产处置损益、计入当期损益的政府补助等。

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情况说明 适用 不适用

Table with 4 columns: 项目, 金额, 原因... 包含资产处置损益、公允价值变动损益等。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用

Large table with 5 columns: 序号, 项目, 期末余额, 期初余额, 变动原因... 包含应收账款、预付款项、其他流动资产等项目的详细变动分析。

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动原因... 包含普通股股东总数、前十名普通股股东持股情况等。

河南神火煤电股份有限公司

2022 第三季度报告

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2022-075

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)... 包含河南神火集团有限公司、河南中铝集团有限公司等股东信息。

2022年9月,高正新能源股份有限公司以现金认购高正新能源股份有限公司99.9999%股权,高正新能源股份有限公司是河南神火煤电股份有限公司控股股东河南神火集团有限公司全资子公司。

(二)公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 适用 不适用

三、其他重要事项 适用 不适用

1.关于发行股份及支付现金购买资产预案披露后的进展情况 公司以发行股份及支付现金方式购买河南神火集团有限公司、河南资产开发神火绿色

发展基金(有限合伙)持有的云南神火铝业有限公司40.10%股权,并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。

自本次交易涉及预案披露以来,公司及各方正在积极推进本次交易的各项工。截至目前,本次交易涉及的国有资产评估项目备案工作仍未完成,将在相关工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项。

2.云南神火铝业有限公司受限疫情影响情况 2022年9月9日,公司控股子公司云南神火铝业有限公司(以下简称“云南神火”)收到文山供电局的通知,要求在确保安全的情况下,以停槽方式开展用能管理。

3.神峰宝鼎新材料有限公司电池箔项目顺利推进 公司控股子公司神峰宝鼎新材料有限公司核心设备箔箔轧机、分卷机、轧辊磨床等均选用国际一流品牌的进口设备,整体装备水平达到国际先进水平。

4.四季度财务报表 (一)财务报表 1.合并资产负债表 编制单位:河南神火煤电股份有限公司 2022年09月30日

Table with 4 columns: 项目, 2022年9月30日, 2022年1月1日, 单位:元... 包含流动资产、非流动资产、负债、所有者权益等项目的资产负债表数据。

2.合并年初到报告期末现金流量表 编制单位:河南神火煤电股份有限公司 2022年09月30日

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 单位:元... 包含经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量等。

(二)审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否

河南神火煤电股份有限公司董事会 2022年10月18日

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 单位:元... 包含手续费及佣金支出、利息支出、手续费及佣金收入、利息收入等。

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:李宏伟 主管会计工作负责人:刘德学 会计机构负责人:李世双

3.合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 单位:元... 包含经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量等。

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:李宏伟 主管会计工作负责人:刘德学 会计机构负责人:李世双

3.合并年初到报告期末现金流量表 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额, 单位:元... 包含经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量等。

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:李宏伟 主管会计工作负责人:刘德学 会计机构负责人:李世双

(二)审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否

河南神火煤电股份有限公司董事会 2022年10月18日

河南神火煤电股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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

河南神火煤电股份有限公司2022年第三次临时股东大会召集方案已经董事会第八届二十六次次会议审议通过,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况 1.股东大会届次:公司2022年第三次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司第八届董事会。公司2022年第三次临时股东大会召集方案已经董事会第八届二十六次次会议审议通过。

3.会议召开的法律、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

4.会议召开日期、时间 现场会议召开时间为:2022年11月3日(星期四)下午14:00。

网络会议召开时间为:2022年11月3日上午9:15-下午15:00; 2022年11月3日上午9:15-下午15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022年11月3日上午9:15-2022年11月3日下午15:00。

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票方式。

6.会议的股权登记日:2022年10月28日(星期五)

7.会议出席对象 (1)股权登记日2022年10月28日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有资格出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

(2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:河南省永城市东城区光明路公司本部二楼会议室。

9.特别提醒:为配合落实疫情防控要求,为避免人员聚集,保护参会人员身体健康,建议股东及股东大会优先通过网络投票方式进行投票。

10.会议登记时间:2022年10月28日(星期五)下午17:00前,与公司联系,登记近期个人行程及健康状况;参会当日需遵守河南省永城市有关疫情防控的相关规定和要求。

11.会议地点:河南省永城市东城区光明路公司本部二楼会议室。

12.会议费用:本次会议不收取任何费用。

13.授权委托书:授权委托书由委托人授权他人出席股东大会,授权委托书应当载明:代理人的姓名(名称)、身份证(营业执照)号码、代理事项、授权范围和有效期限,并由委托人签名(盖章)。

14.投票表决:投票表决时,同一股份只能选择一种表决方式,如同一股份通过网络投票系统和现场投票系统投票的,以第一次投票表决结果为准。

15.会议的公告:本次会议的公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

16.会议联系人:刘德学,电话:0370-5982272,5982466; 电子邮箱:shenhugufen@163.com

17.会议时间:2022年11月3日(星期四)下午14:00-17:00

18.会议地点:河南省永城市东城区光明路公司本部二楼会议室

19.会议费用:本次会议不收取任何费用

20.会议登记:本次会议不收取任何费用

21.会议地点:河南省永城市东城区光明路公司本部二楼会议室

22.会议费用:本次会议不收取任何费用

23.会议地点:河南省永城市东城区光明路公司本部二楼会议室

24.会议费用:本次会议不收取任何费用

25.会议地点:河南省永城市东城区光明路公司本部二楼会议室

26.会议费用:本次会议不收取任何费用

27.会议地点:河南省永城市东城区光明路公司本部二楼会议室

28.会议费用:本次会议不收取任何费用

29.会议地点:河南省永城市东城区光明路公司本部二楼会议室

30.会议费用:本次会议不收取任何费用

31.会议地点:河南省永城市东城区光明路公司本部二楼会议室

32.会议费用:本次会议不收取任何费用

33.会议地点:河南省永城市东城区光明路公司本部二楼会议室

34.会议费用:本次会议不收取任何费用

35.会议地点:河南省永城市东城区光明路公司本部二楼会议室

36.会议费用:本次会议不收取任何费用

37.会议地点:河南省永城市东城区光明路公司本部二楼会议室

38.会议费用:本次会议不收取任何费用

39.会议地点:河南省永城市东城区光明路公司本部二楼会议室

40.会议费用:本次会议不收取任何费用

41.会议地点:河南省永城市东城区光明路公司本部二楼会议室

42.会议费用:本次会议不收取任何费用

43.会议地点:河南省永城市东城区光明路公司本部二楼会议室

44.会议费用:本次会议不收取任何费用

45.会议地点:河南省永城市东城区光明路公司本部二楼会议室

46.会议费用:本次会议不收取任何费用

47.会议地点:河南省永城市东城区光明路公司本部二楼会议室

48.会议费用:本次会议不收取任何费用

49.会议地点:河南省永城市东城区光明路公司本部二楼会议室

信息。为保护股东健康、防止病毒扩散,未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东大会代理人将无法进入会议现场。

二、会议审议事项

Table with 4 columns: 议案编号, 议案名称, 备注, 表决程序... 包含议案100、101、102的审议事项。

备注: 1.全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该被代理人不必是公司股东。

2.议案1.00仅选举一名独立董事,不适用累积投票制,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议,股东大会方可进行表决。

3.议案2.00为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东大会代理人)所持表决权的2/3以上通过。

4.上述议案已经公司董事会第八届二十六次次会议审议通过。议案内容详见公司于2022年10月18日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司董事会第八届二十六次次会议决议公告》(公告编号:2022-074)。

三、会议登记等事项 1.现场股东大会会议登记方法 登记方式:现场登记

登记时间:2022年11月2日下午14:30-17:30 登记地点:河南省永城市东城区光明路公司办公楼三楼会议室

出席会议的股东持本人的身份证、股东账户卡以及证券公司出具的持股证明;股东大会代理人持授权委托书、本人身份证、本人持股账户卡及本人的身份证。

2.会议联系方式 联系地址:河南省永城市东城区光明路 联系人:李宏伟 尚雷

联系电话:0370-5982272 5982466 电子邮箱:shenhugufen@163.com

3.会议费用:会议为半天,与会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为:htp://wlp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

五、备查文件 公司董事会第八届二十六次次会议决议。

特此通知。 河南神火煤电股份有限公司董事会 2022年10月18日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1.投票代码:360933;投票简称:神火投票

2.填报表决意见本次股东大会提案为非累积投票提案,请填写表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统进行投票的程序 1.投票时间:2022年11月3日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.股东可以通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东通过互联网投票系统投票的时间为2022年11月3日上午9:15-下午15:00。

4.股东通过互联网投票系统投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

5.投票时间:2022年11月3日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。

6.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

7.投票费用:投票费用自理。

8.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

9.投票费用:投票费用自理。

10.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

11.投票费用:投票费用自理。

12.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

13.投票费用:投票费用自理。

14.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

15.投票费用:投票费用自理。

16.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

17.投票费用:投票费用自理。

18.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

19.投票费用:投票费用自理。

20.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

21.投票费用:投票费用自理。

22.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

23.投票费用:投票费用自理。

24.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

25.投票费用:投票费用自理。

26.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

27.投票费用:投票费用自理。

28.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

29.投票费用:投票费用自理。

30.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

31.投票费用:投票费用自理。

32.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

33.投票费用:投票费用自理。

34.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

35.投票费用:投票费用自理。

36.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

37.投票费用:投票费用自理。

38.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

39.投票费用:投票费用自理。

40.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

41.投票费用:投票费用自理。

42.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

43.投票费用:投票费用自理。

44.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

45.投票费用:投票费用自理。

46.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

47.投票费用:投票费用自理。

48.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

49.投票费用:投票费用自理。

50.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

51.投票费用:投票费用自理。

52.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

53.投票费用:投票费用自理。

54.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

55.投票费用:投票费用自理。

56.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

57.投票费用:投票费用自理。

58.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

59.投票费用:投票费用自理。

60.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

61.投票费用:投票费用自理。

62.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

63.投票费用:投票费用自理。

64.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

65.投票费用:投票费用自理。

66.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

67.投票费用:投票费用自理。

68.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

69.投票费用:投票费用自理。

70.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

71.投票费用:投票费用自理。

72.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

73.投票费用:投票费用自理。

74.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

75.投票费用:投票费用自理。

76.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

77.投票费用:投票费用自理。

78.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

79.投票费用:投票费用自理。

80.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

81.投票费用:投票费用自理。

82.投票地点:通过深交所交易系统进行投票。

83.投票费用:投票费用自理。