

河南神火煤电股份有限公司 2018年度非公开发行股票预案(修订稿)

本次非公开发行股票募集资金主要用于河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目... 梁北煤矿生产的煤炭属于瘦煤,煤种稀有,系优质的炼焦煤...

一、发行对象和发行范围 本次非公开发行股票的对象为符合中国证监会规定的特定对象,包括证券投资基金、证券公司、保险公司、信托公司等...

二、发行价格和定价原则 本次非公开发行的定价原则为不低于本次非公开发行股票发行期首个交易日股票交易均价的90%...

Table with 5 columns: 序号, 债权人名称, 债权余额(万元), 借款期限, 合同编号. Lists various creditors and their loan details.

三、募集资金投向 本次非公开发行股票募集资金总额不超过204,865.36万元,扣除发行费用后,全部用于以下项目:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 募集资金总额, 单位:万元. Lists investment projects like 河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目 and 偿还银行借款.

四、募集资金使用可行性分析 (一)符合国家相关政策 本次非公开发行股票募集资金投向符合国家产业政策...

(二)符合国家产业政策 本次非公开发行股票募集资金投向符合国家产业政策,符合国家鼓励发展的方向...

(三)符合国家环保政策 本次非公开发行股票募集资金投向符合国家环保政策,符合国家环保要求...

(四)符合国家安全生产政策 本次非公开发行股票募集资金投向符合国家安全生产政策,符合国家安全生产要求...

(五)符合国家节能减排政策 本次非公开发行股票募集资金投向符合国家节能减排政策,符合国家节能减排要求...

(六)符合国家科技创新政策 本次非公开发行股票募集资金投向符合国家科技创新政策,符合国家科技创新要求...

(七)符合国家绿色发展政策 本次非公开发行股票募集资金投向符合国家绿色发展政策,符合国家绿色发展要求...

(八)符合国家可持续发展政策 本次非公开发行股票募集资金投向符合国家可持续发展政策,符合国家可持续发展要求...

五、募集资金使用风险控制 (一)募集资金使用管理制度 公司已制定募集资金使用管理制度,确保募集资金的安全使用...

(二)募集资金使用信息披露制度 公司将按照中国证监会的规定,及时披露募集资金使用情况,接受社会监督...

(三)募集资金使用责任追究制度 公司将建立健全募集资金使用责任追究制度,对违规使用募集资金的行为进行严肃处理...

(四)募集资金使用风险控制措施 公司将采取有效措施,防范募集资金使用过程中的各种风险,确保募集资金的安全使用...

六、募集资金使用效益分析 (一)募集资金使用对公司财务状况的影响 本次非公开发行股票募集资金到位后,将显著改善公司的财务状况...

(二)募集资金使用对公司经营业绩的影响 本次非公开发行股票募集资金到位后,将显著提升公司的经营业绩,增强公司的盈利能力...

(三)募集资金使用对公司未来发展的影响 本次非公开发行股票募集资金到位后,将为公司未来发展提供强有力的资金支持...

七、募集资金使用风险提示 (一)募集资金使用进度不及预期的风险 募集资金使用进度可能受到项目实施进度、市场环境等因素的影响...

(二)募集资金使用效益不及预期的风险 募集资金使用效益可能受到项目实施效果、市场环境等因素的影响...

(三)募集资金使用合规性风险 募集资金使用过程中可能违反相关法律法规,导致募集资金使用合规性风险...

(四)募集资金使用安全性风险 募集资金使用过程中可能面临资金被挪用、侵占等安全风险...

八、募集资金使用合规性承诺 公司承诺募集资金将严格按照募集资金使用管理制度使用,确保募集资金的安全使用...

九、募集资金使用信息披露承诺 公司将按照中国证监会的规定,及时披露募集资金使用情况,接受社会监督...

十、募集资金使用责任追究承诺 公司将建立健全募集资金使用责任追究制度,对违规使用募集资金的行为进行严肃处理...

十一、募集资金使用风险控制承诺 公司将采取有效措施,防范募集资金使用过程中的各种风险,确保募集资金的安全使用...

十二、募集资金使用效益分析承诺 公司将采取有效措施,提升募集资金使用效益,确保募集资金的安全使用...

十三、募集资金使用合规性承诺 公司将采取有效措施,确保募集资金使用符合相关法律法规,确保募集资金的安全使用...

十四、募集资金使用安全性承诺 公司将采取有效措施,防范募集资金使用过程中的各种安全风险,确保募集资金的安全使用...

十五、募集资金使用信息披露承诺 公司将按照中国证监会的规定,及时披露募集资金使用情况,接受社会监督...

十六、募集资金使用责任追究承诺 公司将建立健全募集资金使用责任追究制度,对违规使用募集资金的行为进行严肃处理...

十七、募集资金使用风险控制承诺 公司将采取有效措施,防范募集资金使用过程中的各种风险,确保募集资金的安全使用...

十八、募集资金使用效益分析承诺 公司将采取有效措施,提升募集资金使用效益,确保募集资金的安全使用...

十九、募集资金使用合规性承诺 公司将采取有效措施,确保募集资金使用符合相关法律法规,确保募集资金的安全使用...

二十、募集资金使用安全性承诺 公司将采取有效措施,防范募集资金使用过程中的各种安全风险,确保募集资金的安全使用...

二十一、募集资金使用信息披露承诺 公司将按照中国证监会的规定,及时披露募集资金使用情况,接受社会监督...

二十二、募集资金使用责任追究承诺 公司将建立健全募集资金使用责任追究制度,对违规使用募集资金的行为进行严肃处理...

二十三、募集资金使用风险控制承诺 公司将采取有效措施,防范募集资金使用过程中的各种风险,确保募集资金的安全使用...

二十四、募集资金使用效益分析承诺 公司将采取有效措施,提升募集资金使用效益,确保募集资金的安全使用...

二十五、募集资金使用合规性承诺 公司将采取有效措施,确保募集资金使用符合相关法律法规,确保募集资金的安全使用...

二十六、募集资金使用安全性承诺 公司将采取有效措施,防范募集资金使用过程中的各种安全风险,确保募集资金的安全使用...

二十七、募集资金使用信息披露承诺 公司将按照中国证监会的规定,及时披露募集资金使用情况,接受社会监督...

二十八、募集资金使用责任追究承诺 公司将建立健全募集资金使用责任追究制度,对违规使用募集资金的行为进行严肃处理...

二十九、募集资金使用风险控制承诺 公司将采取有效措施,防范募集资金使用过程中的各种风险,确保募集资金的安全使用...

三十、募集资金使用效益分析承诺 公司将采取有效措施,提升募集资金使用效益,确保募集资金的安全使用...

三十一、募集资金使用合规性承诺 公司将采取有效措施,确保募集资金使用符合相关法律法规,确保募集资金的安全使用...

三十二、募集资金使用安全性承诺 公司将采取有效措施,防范募集资金使用过程中的各种安全风险,确保募集资金的安全使用...

三十三、募集资金使用信息披露承诺 公司将按照中国证监会的规定,及时披露募集资金使用情况,接受社会监督...

三十四、募集资金使用责任追究承诺 公司将建立健全募集资金使用责任追究制度,对违规使用募集资金的行为进行严肃处理...

三十五、募集资金使用风险控制承诺 公司将采取有效措施,防范募集资金使用过程中的各种风险,确保募集资金的安全使用...

三十六、募集资金使用效益分析承诺 公司将采取有效措施,提升募集资金使用效益,确保募集资金的安全使用...

三十七、募集资金使用合规性承诺 公司将采取有效措施,确保募集资金使用符合相关法律法规,确保募集资金的安全使用...

一、公司募集资金专户存储 公司募集资金将全部存放于募集资金专户,实行专户存储、专款专用...

二、募集资金使用审批程序 募集资金的使用必须经过严格的审批程序,确保募集资金的安全使用...

三、募集资金使用信息披露 公司将按照中国证监会的规定,及时披露募集资金使用情况,接受社会监督...

四、募集资金使用责任追究 公司将建立健全募集资金使用责任追究制度,对违规使用募集资金的行为进行严肃处理...

五、募集资金使用风险控制 公司将采取有效措施,防范募集资金使用过程中的各种风险,确保募集资金的安全使用...

六、募集资金使用效益分析 公司将采取有效措施,提升募集资金使用效益,确保募集资金的安全使用...

七、募集资金使用合规性承诺 公司将采取有效措施,确保募集资金使用符合相关法律法规,确保募集资金的安全使用...

八、募集资金使用安全性承诺 公司将采取有效措施,防范募集资金使用过程中的各种安全风险,确保募集资金的安全使用...

九、募集资金使用信息披露承诺 公司将按照中国证监会的规定,及时披露募集资金使用情况,接受社会监督...

十、募集资金使用责任追究承诺 公司将建立健全募集资金使用责任追究制度,对违规使用募集资金的行为进行严肃处理...

十一、募集资金使用风险控制承诺 公司将采取有效措施,防范募集资金使用过程中的各种风险,确保募集资金的安全使用...

十二、募集资金使用效益分析承诺 公司将采取有效措施,提升募集资金使用效益,确保募集资金的安全使用...

十三、募集资金使用合规性承诺 公司将采取有效措施,确保募集资金使用符合相关法律法规,确保募集资金的安全使用...

十四、募集资金使用安全性承诺 公司将采取有效措施,防范募集资金使用过程中的各种安全风险,确保募集资金的安全使用...

十五、募集资金使用信息披露承诺 公司将按照中国证监会的规定,及时披露募集资金使用情况,接受社会监督...

十六、募集资金使用责任追究承诺 公司将建立健全募集资金使用责任追究制度,对违规使用募集资金的行为进行严肃处理...

十七、募集资金使用风险控制承诺 公司将采取有效措施,防范募集资金使用过程中的各种风险,确保募集资金的安全使用...

十八、募集资金使用效益分析承诺 公司将采取有效措施,提升募集资金使用效益,确保募集资金的安全使用...

十九、募集资金使用合规性承诺 公司将采取有效措施,确保募集资金使用符合相关法律法规,确保募集资金的安全使用...

二十、募集资金使用安全性承诺 公司将采取有效措施,防范募集资金使用过程中的各种安全风险,确保募集资金的安全使用...

二十一、募集资金使用信息披露承诺 公司将按照中国证监会的规定,及时披露募集资金使用情况,接受社会监督...

二十二、募集资金使用责任追究承诺 公司将建立健全募集资金使用责任追究制度,对违规使用募集资金的行为进行严肃处理...

二十三、募集资金使用风险控制承诺 公司将采取有效措施,防范募集资金使用过程中的各种风险,确保募集资金的安全使用...

二十四、募集资金使用效益分析承诺 公司将采取有效措施,提升募集资金使用效益,确保募集资金的安全使用...

二十五、募集资金使用合规性承诺 公司将采取有效措施,确保募集资金使用符合相关法律法规,确保募集资金的安全使用...

二十六、募集资金使用安全性承诺 公司将采取有效措施,防范募集资金使用过程中的各种安全风险,确保募集资金的安全使用...

二十七、募集资金使用信息披露承诺 公司将按照中国证监会的规定,及时披露募集资金使用情况,接受社会监督...

二十八、募集资金使用责任追究承诺 公司将建立健全募集资金使用责任追究制度,对违规使用募集资金的行为进行严肃处理...

二十九、募集资金使用风险控制承诺 公司将采取有效措施,防范募集资金使用过程中的各种风险,确保募集资金的安全使用...

三十、募集资金使用效益分析承诺 公司将采取有效措施,提升募集资金使用效益,确保募集资金的安全使用...

三十一、募集资金使用合规性承诺 公司将采取有效措施,确保募集资金使用符合相关法律法规,确保募集资金的安全使用...

三十二、募集资金使用安全性承诺 公司将采取有效措施,防范募集资金使用过程中的各种安全风险,确保募集资金的安全使用...

三十三、募集资金使用信息披露承诺 公司将按照中国证监会的规定,及时披露募集资金使用情况,接受社会监督...

三十四、募集资金使用责任追究承诺 公司将建立健全募集资金使用责任追究制度,对违规使用募集资金的行为进行严肃处理...

三十五、募集资金使用风险控制承诺 公司将采取有效措施,防范募集资金使用过程中的各种风险,确保募集资金的安全使用...

三十六、募集资金使用效益分析承诺 公司将采取有效措施,提升募集资金使用效益,确保募集资金的安全使用...

三十七、募集资金使用合规性承诺 公司将采取有效措施,确保募集资金使用符合相关法律法规,确保募集资金的安全使用...

三十八、募集资金使用安全性承诺 公司将采取有效措施,防范募集资金使用过程中的各种安全风险,确保募集资金的安全使用...

三十九、募集资金使用信息披露承诺 公司将按照中国证监会的规定,及时披露募集资金使用情况,接受社会监督...

四十、募集资金使用责任追究承诺 公司将建立健全募集资金使用责任追究制度,对违规使用募集资金的行为进行严肃处理...

四十一、募集资金使用风险控制承诺 公司将采取有效措施,防范募集资金使用过程中的各种风险,确保募集资金的安全使用...

四十二、募集资金使用效益分析承诺 公司将采取有效措施,提升募集资金使用效益,确保募集资金的安全使用...

四十三、募集资金使用合规性承诺 公司将采取有效措施,确保募集资金使用符合相关法律法规,确保募集资金的安全使用...

四十四、募集资金使用安全性承诺 公司将采取有效措施,防范募集资金使用过程中的各种安全风险,确保募集资金的安全使用...

四十五、募集资金使用信息披露承诺 公司将按照中国证监会的规定,及时披露募集资金使用情况,接受社会监督...

四十六、募集资金使用责任追究承诺 公司将建立健全募集资金使用责任追究制度,对违规使用募集资金的行为进行严肃处理...

四十七、募集资金使用风险控制承诺 公司将采取有效措施,防范募集资金使用过程中的各种风险,确保募集资金的安全使用...

四十八、募集资金使用效益分析承诺 公司将采取有效措施,提升募集资金使用效益,确保募集资金的安全使用...

四十九、募集资金使用合规性承诺 公司将采取有效措施,确保募集资金使用符合相关法律法规,确保募集资金的安全使用...

五十、募集资金使用安全性承诺 公司将采取有效措施,防范募集资金使用过程中的各种安全风险,确保募集资金的安全使用...

五十一、募集资金使用信息披露承诺 公司将按照中国证监会的规定,及时披露募集资金使用情况,接受社会监督...

五十二、募集资金使用责任追究承诺 公司将建立健全募集资金使用责任追究制度,对违规使用募集资金的行为进行严肃处理...

五十三、募集资金使用风险控制承诺 公司将采取有效措施,防范募集资金使用过程中的各种风险,确保募集资金的安全使用...

五十四、募集资金使用效益分析承诺 公司将采取有效措施,提升募集资金使用效益,确保募集资金的安全使用...

五十五、募集资金使用合规性承诺 公司将采取有效措施,确保募集资金使用符合相关法律法规,确保募集资金的安全使用...

五十六、募集资金使用安全性承诺 公司将采取有效措施,防范募集资金使用过程中的各种安全风险,确保募集资金的安全使用...

五十七、募集资金使用信息披露承诺 公司将按照中国证监会的规定,及时披露募集资金使用情况,接受社会监督...

五十八、募集资金使用责任追究承诺 公司将建立健全募集资金使用责任追究制度,对违规使用募集资金的行为进行严肃处理...

五十九、募集资金使用风险控制承诺 公司将采取有效措施,防范募集资金使用过程中的各种风险,确保募集资金的安全使用...

六十、募集资金使用效益分析承诺 公司将采取有效措施,提升募集资金使用效益,确保募集资金的安全使用...