

北京昊华能源股份有限公司 关于投资者说明会召开情况的公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所有关规定，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”）于2016年9月29日（周四）下午15:00-16:00通过上海证券交易所上证e互动平台（<http://sns.sseinfo.com>）“上证e访谈”栏目，以网络互动方式召开了投资者说明会。现将有关情况公告如下：

一、本次投资者说明会的召开情况

2016年9月24日公司在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发布了《北京昊华能源股份有限公司关于召开投资者说明会通知的公告》（公告编号：2016-054），公司董事、副总经理、董秘关杰先生，董事、财务总监鲍霞女士，北京热力集团财务总监李心福先生、中信建投投行部总监周宁女士等参加了本次投资者说明会。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，在规定时间内对投资者关注的主要问题进行了答复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况特此公告。

1、煤炭是周期性行业，现在谷底刚开始反弹。请问昊华把煤炭置换出去，装入热力，而且盘子会巨大，是基于何种考虑？

回复：根据国务院去产能政策和北京市城市功能定位的要求，昊华盈利能力强的京西矿区正在逐步退出。本着对股东和投资者负责的态度，公司拟进行重大资产重组。

2、北京热力与京能电力的同业竞争问题怎么解决？

回复：两者主业不相同，不存在同业竞争问题。

3、公司停牌近三个月还未与交易对方、相关中介机构签订框架协议及重组服务协议，公司会不会放弃热力，重新选择新的重组交易方？谢谢！

回复：本次重大资产重组尽职调查、审计、评估等工作量较大，涉及的相关工作尚未完成。重组方案的相关细节仍需进一步商讨、论证和完善。重组的框架协议将于股东大会前签署，重组服务协议也将于近期签署。重组的各项工作正在顺利进行中。

4、公司公告称：公司本次重大资产重组方案细节及标的资产范围尚未最终确定，本次要注入的标的资产会对公司将来的发展和盈利能力有怎样的影响？

回复：拟置入的资产符合证监会重大资产重组的相关规定，相关情况请关注公司的后续公告。

5、昊华能源的重组标的是否会更改？

回复：本次重大资产重组正在推进过程中，重组方案的相关细节仍需进一步商讨、论证和完善。

6、要注入的标的资产会对公司将来的发展和盈利能力有怎样的影响？

回复：热力集团是国内最大的城市供热企业，是首都基础设施行业的骨干企业，市场前景良好。

7、请问同一控制人下的重组是指京能还是京国资？

回复：同一控制人下的重大资产重组是指京能集团，京能集团同时也是北京市国资委下属企业。

8、热力注入昊华后，会给公司带来怎样的发展，后续盈利能力怎样，还有怎样的后续动作？谢谢！

回复：热力集团是首都基础设施行业的骨干企业，城镇化、京津冀一体化将为热力集团供热业务增长带来机遇。

9、北京热力旗下哪些子公司的优质资产将注入昊华？

回复：目前，对热力集团的审计及评估工作正在进行中，尚未结束。注入昊华能源的资产范围以评估报告为准，请关注公司后续公告。

10、请介绍一下北京热力的盈利状况。

回复：目前，对热力集团的审计及评估工作正在进行中，热力集团的盈利情况以审计报告为准，请关注公司后续公告。

11、热力集团注入昊华的只是热力资产，还有其他优质的资产吗？

回复：本次重大资产重组注入公司的是热力集团的热力资产，没有其他其他资产。

12、本次重组为什么不考虑收购京煤集团持有的京东方能源的股份呢？

回复：昊华能源目前不考虑收购京煤集团持有的京东方股权，主要有以下几点考虑：一是国家去产能政策的要求，对新项目核准和建设具有不确定性；二是煤矿项目建设资金大，企业目前资金紧张；三是煤矿项目建设开发周期长。

关于本次投资者说明会的具体内容，详见上海证券交易所上证 e 互动网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目。

非常感谢各位投资者参与公司的投资者说明会，由于本次投资者说明会时间有限，公司对于本次说明会投资者的问题未能全部回复表示遗憾。在此，公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2016年9月30日