

淮河能源（集团）股份有限公司

关于披露重大资产重组预案的一般风险提示暨 公司股票复牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因筹划重大资产重组，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
600575	淮河能源	A股 复牌			2024/12/30	2024/12/31

一、公司股票停牌情况

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能源电力集团有限责任公司89.30%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市，构成关联交易。

为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：淮河能源，股票代码：600575）自2024年12月17日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2024年12月17日披露的《淮河能源（集团）股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：临2024-051）。

停牌期间，公司已按照相关法律法规披露停牌进展公告，具体内容详见公司2024年12月24日披露的《淮河能源（集团）股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：临2024-052）。

二、公司重大资产重组进展及股票复牌安排

2024年12月30日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于<淮河能源（集团）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预案>及其摘要的议案》及与本次交易相关的议案，具体内容详见公司2024年12月31日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告。

根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（简称：淮河能源，股票代码：600575）将于2024年12月31日开市起复牌。

截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司拟暂不召开审议本次交易的股东大会。公司董事会将根据相关工作进度另行公告股东大会通知，适时提请股东大会审议与本次交易的相关事项。

三、风险提示

本次交易正在积极推进中，尚存在不确定性，公司将于股票复牌后继续推进本次交易的相关工作，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2024年12月31日