

上海证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 17 次审议会议 结果公告

上海证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 17 次审议会议于 2025 年 11 月 5 日召开，现将会议审议情况公告如下：

一、审议结果

淮河能源（集团）股份有限公司（发行股份购买资产）：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

二、重组委会议现场问询的主要问题

1.请上市公司代表结合交易相关方关于避免同业竞争的承诺，说明本次交易未将淮南矿业其他电力资产纳入的原因和后续同业竞争解决措施的可行性。请独立财务顾问代表发表明确意见。

2.请上市公司代表结合标的公司与淮南矿业之间煤炭购销业务的交易目的、决策机制、定价模式等，说明关联交易的必要性和定价的公允性，以及对上市公司独立性和经营业绩的影响。请独立财务顾问代表发表明确意见。

三、需进一步落实事项

无。

上海证券交易所
并购重组审核委员会
2025 年 11 月 5 日