

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2025-072

债券代码：240363

债券简称：23 蒙电 Y1

债券代码：240364

债券简称：23 蒙电 Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（上会稿） 的修订说明

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。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向北方联合电力有限责任公司购买其持有的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司 70%股权与北方多伦新能源有限责任公司 75.51%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司近日收到上海证券交易所出具的《关于内蒙古蒙电华能热电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的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2025〕102 号）（以下简称“《落实函》”）。根据《落实函》及上海证券交易所审核意见的要求，公司于 2025 年 12 月 5 日披露了《内蒙古蒙电华能热电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报告书（草案）（上会稿）》（以下简称“草案(上会稿)”）等文件，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

相较公司于 2025 年 12 月 3 日披露的《内蒙古蒙电华能热电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报告书（草案）（二次修订稿）》，草案（上会稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

| 章节 | 修订情况 |
|------------|--------------------------|
| 第一节 本次交易概况 | 补充披露控股股东出具的《关于避免资金占用的承诺》 |
| 第十六节 声明与承诺 | 更新上市公司董事及高管签字人员 |

注：上表所列的词语或简称与重组报告书中定义的词语或简称含义相同。

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行梳理和自查，完善了少许表述与格式，对本次交易不构成影响。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日