

## **内蒙古电投能源股份有限公司 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)的修订说明公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2026年1月9日收到深圳证券交易所出具的《关于内蒙古电投能源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申请的审核问询函》（审核函〔2026〕130001号）（以下简称《审核问询函》）。

公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分析和研究，对《内蒙古电投能源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）》（简称重组报告书）进行了相应的修订、补充和完善。

鉴于本次交易审计基准日与评估基准日更新为2025年9月30日，公司于2026年3月5日召开2026年第二次临时董事会，审议通过了《关于〈内蒙古电投能源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）（修订稿）及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，对重组报告书进行了相应修订与更新。

重组报告书主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

章节	修订情况
封面	对重组报告书的出具时间进行了更新
释义	对相关释义进行了更新和补充
重大事项提示	对本次交易对上市公司股权结构的影响等进行了更新和补充
重大风险提示	对各项风险因素按照重要性的原则重新排序，并对部分风险提示表述等进行了更新和补充
第一章 本次交易概况	对发行股份购买资产具体方案的发行价格和发行数量、业绩承诺和补偿安排、本次交易对上市公司股权结构的影响等进行了更新和补充
第二章 上市公司基本情况	对主营业务发展情况、最近三年主要财务指标等进行了更新
第四章 标的资产基本情况	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、对标的公司的历史沿革、下属公司情况进行了更新和补充</li> <li>2、对标的公司的主要资产权属相关内容进行了更新和补充</li> <li>3、对标的公司主营业务发展情况相关内容进行了更新和补充</li> <li>4、对标的公司主要财务指标进行了更新和补充</li> <li>5、对标的公司的报告期内会计政策和相关会计处理相关内容进行了更新和补充</li> </ol>
第五章 发行股份情况	对本次交易对上市公司股权结构和主要财务指标的影响进行了更新和补充

章节	修订情况
第六章 标的资 产评估 情况	对标的公司加期评估基准日评估情况进行了更新和补充
第七章 本次交 易合同 的主要 内容	1、对《业绩补偿协议》进行了更新和补充 2、补充披露新签署的《业绩补偿协议之补充协议》
第九章 管理层 讨论与 分析	1、对上市公司、标的公司2025年1-9月/2025年9月末的财务状况、经营成果、盈利能力、现金流量分析等内容进行了补充和更新 2、对本次交易对上市公司2025年1-9月/2025年9月末盈利能力、财务指标的影响进行了补充和更新
第十章 财务会 计信息	对标的公司、上市公司备考财务资料进行了更新
第十一 章同业 竞争和 关联交 易	对关联交易情况等进行了更新和补充
第十二 章风险 因素	对各项风险因素按照重要性的原则重新排序，并对部分风险提示表述等进行了更新和补充

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次重组方案无影响。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026年3月5日