

## 淮河能源（集团）股份有限公司 关于公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨 关联交易预案修订说明的公告

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个别及连带责任。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 22 日披露了《淮河能源（集团）股份有限公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易预案》（以下简称“预案”），并于 2022 年 3 月 8 日收到上海证券交易所下发的《关于对淮河能源（集团）股份有限公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易预案信息披露的问询函》（证公函【2022】0176 号）（以下简称“《问询函》”）。公司会同相关中介机构对《问询函》中有关问题进行了认真分析、核查，并根据《问询函》对预案等相关文件进行了相应的修改和补充披露，主要情况如下：

如无特别说明，本公告出现的简称均与《淮河能源（集团）股份有限公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易预案（修订稿）》中的释义内容相同。

预案（修订稿）章节	修订情况
封面	修订预案名称及日期
释义	修订预案名称并增加部分一般用语的释义
目录	修订页码
“重大事项提示”之“二、本次交易的具体方案”之“（一）本次交易的支付方式安排”及“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易的具体方案”之“（二）本次交易的具体方案”及“第五节 本次发行股份、可转换公司债券的情况”之“二、本次交易的具体方案”	根据上市公司已披露的 2021 年审计报告修订了本次交易的股份发行价格及可转换公司债券的初始转股价格
“第二节 上市公司基本情况”之“三、最近三年主营业务发展情况和主要财务指标”	根据上市公司已披露的 2021 年审计报告更新了 2021 年财务数据
“重大事项提示”之“二、本次交易的具体方案”之“（七）资产交割”及“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易的具体方案”之“（二）本次交易的具体方案”之“7、资产交割”	补充披露本次交易注销法人资格对生产经营的影响

“第二节 上市公司基本情况”之“三、最近三年主营业务发展情况和主要财务指标”	补充披露上市公司主要业绩指标分析
“第二节 上市公司基本情况”之“六、最近三年重大资产重组情况”以及“重大风险提示”之“二、标的公司的经营风险”之“(八)部分物业尚未取得产权证书的风险”	补充披露标的公司部分物业尚未取得产权证书的风险
“第四节 标的资产基本情况”之“三、下属公司基本情况”之“(二)淮南矿业主要下属一级子公司情况”	补充披露标的公司下属财务公司相关情况
“第四节 标的资产基本情况”之“四、主营业务发展情况”	补充披露标的公司各业务板块具体情况
“第四节 标的资产基本情况”之“四、主营业务发展情况”之“(四)主要煤矿矿井情况”	补充披露标的公司主要煤矿矿井具体情况
“第四节 标的资产基本情况”之“五、主要财务数据”之“(二)淮南矿业债务情况”	补充披露标的公司的债务结构、主要债权人、债务金额、债权形成原因、偿债期限等情况及已采取或拟采取改善资产负债水平的措施
“第四节 标的资产基本情况”之“五、主要财务数据”之“(三)淮南矿业业绩波动分析”	补充披露标的公司业绩波动与煤炭价格走势及同行业可比上市公司的对比分析
“第四节 标的资产基本情况”之“六、重大未决诉讼、仲裁情况”	补充披露标的公司重大未决诉讼及仲裁情况
“第四节 标的资产基本情况”之“七、标的公司部分土地房产尚未取得权属证书的情况”	补充披露标的公司部分土地房产尚未取得权属证书的情况
“第四节 标的资产基本情况”之“八、标的资产的其他情况”	补充披露标的公司与上市公司的合作竞争情况
“第四节 标的资产基本情况”之“八、标的资产的其他情况”	补充披露标的公司相关非煤炭及电力子公司与上市公司的协同效应
“第四节 标的资产基本情况”之“八、标的资产的其他情况”	补充披露标的公司受到的行政处罚及整改情况
“第四节 标的资产基本情况”之“八、标的资产的其他情况”	补充披露标的公司已建、在建和拟建项目涉及“高耗能、高排放”行业的分析
“第九节 其他重要事项”之“七、标的公司位于内蒙古的煤矿项目公司受到当地政府追缴矿业权出让收益的事项”及“重大风险提示”之“二、标的公司的经营风险”之“(九)标的公司部分子公司生产经营的不确定性风险”中补充披露	补充披露标的公司位于内蒙古的煤矿项目公司受到当地政府追缴矿业权出让收益事项的相关情况
“第九节 其他重要事项”之“八、停牌前重大事项筹划及内幕信息知情人管理”	补充披露停牌前筹划重大事项的具体过程及内幕信息知情人管理情况

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2022年4月9日