

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2025-057

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）（修订稿） 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”）。

2025 年 8 月 14 日，公司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申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕63 号），并于 2025 年 9 月 20 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）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件，具体内容详见本公司刊登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 8 月 5 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）（申报稿）》，草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

章节	修订情况
释义	更新和补充了相关释义
重大事项提示	披露以“股”为单位的本次交易拟发行股份数量

章节	修订情况
重大风险提示	更新与标的资产相关的风险
第一节 本次交易概况	更新北方公司《关于标的公司有关事项的承诺》
第二节 上市公司基本情况	更新上市公司部分财务数据
第四节 标的公司基本情况	1、更新标的公司对外担保、资质许可、诉讼仲裁、行政处罚等非财务事项最新情况； 2、更新北方公司对标的公司行政处罚、无证土地、无证房产、建设项目等事项的承诺
第七节 本次交易主要合同	补充本次交易签署的《业绩承诺补偿协议之补充协议》
第九节 管理层讨论与分析	更新上市公司部分财务数据
第十二节 风险因素	更新与标的资产相关的风险

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 9 月 20 日