

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）（注册稿）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）。

深圳证券交易所并购重组审核委员会（以下简称深交所重组委）于2026年4月16日召开深交所重组委2026年第4次审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据深交所重组委发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2026年第4次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

公司结合深交所重组委审核通过本次交易等实际情况，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）进行了修订，并披露了重组报告书（注册稿）。

相较公司于2026年4月9日披露的重组报告书（上会稿），本次披露的重组报告书（注册稿）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	将重组报告书修改为注册稿
重大事项提示	对本次交易对上市公司股权结构的影响、发行价格、发行数量等进行了更新和补充 更新本次交易方案已经履行及尚需履行的程序
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、本次交易对上市公司股权结构的影响进行了更新和补充 更新本次交易方案已经履行及尚需履行的程序
第五章 发行股份情况	对本次交易发行价格、对上市公司股权结构的影响进行了更新和补充
第八章 交易的合规性分析	更新本次交易除息后发行价格

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2026年4月16日