

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。根据深圳证券交易所的进一步审核意见及相关要求，公司及相关中介机构对《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）（修订稿）》（简称重组报告书）进行了相应的补充与更新。

相较公司于2026年3月7日披露的重组报告书，本次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、发行价格、发行数量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、本次交易对上市公司股权结构的影响、本次交易相关方作出的重要承诺等进行了更新和补充
第四章 标的资产基本情况	对标的公司的主要资产权属内容进行了更新和补充、对行政处罚情况进行了更新
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
第七章 本次交易合同的主要内容	补充披露新签署的《业绩补偿协议之补充协议（二）》
第八章 交易的合规性分析	更新本次交易除息后发行价格
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

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4月7日