

淮河能源（集团）股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易 报告书（草案）（申报稿）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法律责任。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能源电力集团有限责任公司 89.30%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市，构成关联交易。

公司于 2025 年 5 月 22 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理淮河能源（集团）股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2025〕32 号），并于 2025 年 5 月 24 日披露了《淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“草案（申报稿）”）等文件，具体内容详见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 4 月 22 日披露的《淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》，草案（申报稿）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	更新了部分释义
重大事项提示	1、更新了本次交易已获得及尚需获得的授权和批准情况； 2、根据本次交易已履行的决策审批程序更新了上市公司提供股东大会网络投票平台的相关表述
重大风险提示	根据本次交易已履行的决策审批程序更新了相关内容
第一节 本次交易的概况	1、更新了本次交易已获得及尚需获得的授权和批准情况；

章节	修订情况
	2、根据本次交易已履行的决策审批程序更新了关联股东回避表决的相关表述
第二节 上市公司基本情况	补充完善了上市公司最近三年重大资产重组的基本情况
第三节 交易对方基本情况	根据交易对方 2024 年度审计报告更新了交易对方最近两年主要财务指标及最近一年简要财务报表
第四节 交易标的情况	1、补充完善了标的公司历史沿革； 2、完善了标的公司主要资产权属情况
第五节 标的资产评估情况	根据更新释义调整了部分简称表述
第八节 交易合规性分析	根据《关于修改<上市公司重大资产重组管理办法>的决定》（证监会令第 230 号）、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（证监会公告（2025）11 号）更新了相关分析
第九节 管理层讨论与分析	1、根据更新释义调整了部分简称表述； 2、补充完善了标的资产财务状况及盈利能力的分析
第十一节 同业竞争和关联交易	1、根据更新释义调整了部分简称表述； 2、根据本次交易已履行的决策审批程序更新了关联股东回避表决的相关表述
第十二节 风险因素	根据本次交易已履行的决策审批程序更新了相关内容
第十三节 其他重要事项	1、更新了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况； 2、根据本次交易已履行的决策审批程序更新了上市公司提供股东大会网络投票平台的相关表述

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日