

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2025-075

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)(注册稿)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”）。

上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“上交所重组委”）于 2025 年 12 月 11 日召开 2025 年第 22 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 22 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。结合上交所重组委审核通过本次交易等实际情况，公司对《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)(注册稿)》进行了修订并披露，具体内容详见公司披露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 12 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)(上会稿)》，草案(注册稿)对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

章节	修订情况
重大事项提示	更新本次交易尚未履行的决策程序和报批程序

章节	修订情况
第一节 本次交易概况	更新本次交易的决策过程和批准情况

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 12 月 12 日