

股票代码:000933	证券简称:内蒙华电	公告编号:临2025-036
股票代码:000933		股票简称:内蒙华电Y1
股票代码:000934		股票简称:内蒙华电Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报情况及填 补措施的公告

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。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“内蒙华电”或“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”）。

根据《国务院办公厅关于进一步深入推进资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国务院办公厅关于推进资本市场健康发展的若干意见）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，为维护中小投资者利益，公司对本次交易摊薄即期回报及填补措施说明如下：

一、本次交易摊薄即期回报情况

根据审计机构中审天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的备考审阅报告以及公司2024年经审计的财务报告，2025年1-3月未经审计的财务报表，不考虑募集配套资金影响，本次交易前后公司主要财务数据指标如下：

项目	2025年1-3月(未经审计)		2024年1-3月(经审计)		2024年1-3月(备考)	
	本次交易前	本次交易后	本次交易前	本次交易后	本次交易后	变更前
营业收入	4,118,439.18	4,127,498.27	24,011.1	3,997,711.21	4,176,049.64	32,236.1
营业利润	1,164,405.93	2,113,214.33	48,918.1	1,431,199.21	2,381,162.11	48,918.1
归属于上市公司股东的净利润	1,176,284.28	2,124,103.63	49,918.1	1,399,771.21	2,391,166.24	49,918.1
每股收益	0.06,254.28	0.08,539.63	0.002,49	0.07,255.12	0.08,539.63	0.002,49
净利润	102,444.81	177,234.79	20,021.1	238,167.12	238,227.01	20,021.1
归属于上市公司股东的净资产	74,432,637	10,119,197	21,021.1	235,423.84	301,166.23	20,021.1
基本每股收益(元/股)	0.011	0.013	0.001	0.004	0.013	0.001
净资产收益率	30.81%	40.81%	10.51%	40.81%	40.81%	10.51%

本次交易将提升公司的资产规模和盈利能力。本次交易完成后，公司归属予母公司股东净利润有所增加，每股收益有所增厚，不存在因本次交易而导致每股收益被摊薄的情况。

公司防范本次交易摊薄即期回报提高未来回报能力采取的措施

为防范本次交易后公司即期回报被摊薄的风险，公司根据自身经营特点制定了以下填补即期回报的措施。公司制定回报措施不等于对未来利润作出保证。

（一）积极加强经营管理，提升经济效益

通过本次交易，公司将整合标的公司资源，强化公司整体的经营能力，进一步提升行业竞争地位。本次交易后，公司将加强对标的公司的经营管理，进一步发挥标的公司与公司现有主营业务的协同作用，提高经营效率，提升公司的持续盈利能力。

（二）完善公司治理结构，强化内部控制体系

公司已建立了健全的法人治理结构和内部控制制度管理体系，各组织机构设置合理且规范运作。本次交易完成后，公司将在维持现有制度持续性和稳定性的基础上，进一步完善公司治理结构，强化经营管理，进一步提升提高经营管理水平，提升公司运营效率，为公司发展提供制度保障。

（三）严格控制利润分配政策，强化投资者回报机制

公司将严格执行《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并遵循《公司章程》关于利润分配的相关政策。本次交易完成后，公司将持续强化投资者回报机制，在保证公司可持续发展的前提下，合理规划股东回报，切实保障公司股东及投资者的利益。

三、公司控股股东及公司董事、高级管理人员关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺

根据中国证监会相关规定，公司控股股东北方联合电力有限责任公司和公司董事、高级管理人员对公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺，具体如下：

（一）公司控股股东的承诺

公司控股股东北方联合电力有限责任公司作出如下承诺：

“1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。

2、本承诺出具日至上市公司本次交易实施完毕前，若中国证监会等证券监管机构作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会等监管机构的最新规定及时补充承诺。

3、本公司承诺切实履行所作出的上述承诺事项，确保上市公司填补即期回报措施能够得到切实履行。若违反上述承诺，本公司愿意承担相应的法律责任。”

（二）公司董事、高级管理人员的承诺

“公司全体董事、高级管理人员作出如下声明及承诺：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职务无关的投资、消费活动。

4、本人承诺在公司合法合规履职期间，促使由董事会或薪酬与考核委员会确定的薪酬制度与上市公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩。

5、若上市公司未来实施股权激励，本人在自身职责和权限范围内，承诺和公布的上市公司股权激励的履行情况与上市公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩。

6、自本承诺出具日至上市公司本次发行股票实施完毕前，若中国证监会等证券监管机构作出关于填补即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺相关内容不能满足中国证券监督管理委员会等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会等监管机构的最新规定及时补充承诺。

7、若本人违反上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的赔偿责任。”

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
2025 年7月10日

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况 报告的公告

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。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“内蒙华电”或“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”）。本次交易的相关议案已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过。

根据《中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定：“前次募集资金使用情况报告”指前次募集资金到账时间起至本次发行前最近一次前次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具截止时间，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经审计的募集资金。”

公司前次募集资金到账时间间隔已超过五个会计年度，且最近五个会计年度不存在通过增发（包括重大资产重组配套融资）、配股、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司本次交易无需编制前次募集资金使用情况报告，也无须聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况进行出具鉴证报告。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
2025 年7月10日

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大 调整的公告

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。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“内蒙华电”或“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（以下简称“正蓝旗风电”）70%股权与北方多伦新能源有限责任公司（以下简称“北方多伦”）75.51%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

一、本次交易调整具体情况

公司于2025年7月10日召开第十一届董事会第十四次会议暨第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《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的议案》等相关议案，并于2025年7月21日召开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议案。

公司于2025年7月9日召开第十一届董事会第十六次会议及第十一届监事会第十五次会议，审议通过了调整后的交易方案，并按拟定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）。本次交易方案的调整情况如下：

调整事项	调整前	调整后
正蓝旗风电股权收购比例	正蓝旗风电股权收购比例由70%调整为75.51%	正蓝旗风电股权收购比例由70%调整为75.51%
北方多伦股权收购比例	北方多伦股权收购比例由75.51%调整为70%	北方多伦股权收购比例由75.51%调整为70%
发行股份及支付现金购买资产	发行股份及支付现金购买资产由1.2亿股调整为1.1亿股	发行股份及支付现金购买资产由1.2亿股调整为1.1亿股
募集配套资金	募集配套资金由1.2亿元调整为1.1亿元	募集配套资金由1.2亿元调整为1.1亿元

注：截至本公告披露日，上市公司已经2024年度股东大会审议通过但尚未实施的利润分配预案为0.22元/股（含税）。

二、本次交易方案调整不构成重组方案重大调整

（一）本次交易调整标准

中国证券监督管理委员会于2025年3月27日发布的《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条、第四十五条的适用意见——《证券期货法律适用意见第15号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第15号》”）规定如下：

1、拟交易资产对重组方案调整：原则上视为构成对重组方案重大调整，但是有以下两种情况的，可以视为不构成对重组方案重大调整：

（1）拟减少交易对象的，如交易各方同意将该交易对象及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，且剔除相关资产份额后按照下述有关交易标的变更的规定不构成对重组方案重大调整的情形；

（2）拟调整交易对象所持标的资产份额的，如交易各方同意交易对象之间转让标的资产份额，且转让份额不超过交易对象所持资产之二十；

2、拟对标的资产进行变更的，原则上视为构成对重组方案重大调整，但是同时满足以下条件的，可以视为不构成对重组方案重大调整：

（1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过百分之二十；

（2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等；

3、新增或调整配套募集资金，应当视为构成对重组方案重大调整。调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。

（二）本次交易方案调整不构成重大调整

1、调整股权收购比例

本次交易方案调整交易标的之一正蓝旗风电的股权收购比例，调整后正蓝旗风电的股权收购比例由60%增加为70%，拟增加的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例如下表所示：

交易标的	交易作价	2024.10-12		2024年
		资产总额	资产净额	营业收入
正蓝旗风电股权收购比例	297,188.11	267,588.09	136,386.38	63,412.19
北方多伦股权收购比例	249,188.09	219,188.09	127,664.61	58,086.40
交易标的合计	527,144.02	477,534.02	254,351.31	101,398.39

正蓝旗风电股权收购比例由60%调整为70%后，资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例如下表所示：

交易标的	交易作价	2024.10-12		2024年
		资产总额	资产净额	营业收入
正蓝旗风电股权收购比例	48,124.02	10,588.03	22,474.15	10,402.02
北方多伦股权收购比例	6,616.1	10,516.1	6,216.1	10,316.1

综上，本次增加的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的20%，根据《证券期货法律适用意见第15号》规定，该交易方案调整不构成对重组方案的重大调整。

2、发行价格相的调整

根据交易双方友好协商并经公司内部决策批准，本次发行股份及支付现金购买资产股份的发行价格为3.32元/股，拟增加为3.46元/股；且自本次发行的定价基准日至本次发行日期间，公司如有派息事项，发行价格的相的调整不属于交易对象变更、标的资产变更、新增或调整配套募集资金，根据《证券期

货法律适用意见第15号》规定，该交易方案调整不构成对重组方案的重大调整。

综上所述，本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整。

三、本次交易方案调整履行的决策程序

2025年7月9日，公司召开了第十一届董事会第十六次会议及第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于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的议案》（关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案）等相关议案，同意公司对本次重组的交易方案进行调整。独立董事专项会议、董事会专门委员会事前审阅了相关议案，同意议案内容并提交董事会审议。调整后的交易方案尚需提交公司董事会审议。

四、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司重大资产重组管理办法》第二十九条、第四十五条的适用意见——《证券期货法律适用意见第15号》等相关规定，本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
2025 年7月10日

股票代码:000933	证券简称:内蒙华电	公告编号:临2025-037
股票代码:000933		股票简称:内蒙华电Y1
股票代码:000934		股票简称:内蒙华电Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议 公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

（二）召开本次会议的通知及资料于2025年7月3日以电子邮件、书面方式送达。

（三）本次会议以通讯方式召开，于2025年7月9日形成决议。

（四）公司监事3人，实到3人。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。

公司拟发行股份及支付现金购买北方联合电力有限责任公司（以下简称“北方公司”）持有的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司（以下简称“正蓝旗风电”）70%股权与北方多伦新能源有限责任公司（以下简称“北方多伦”）75.51%股权（以下简称“标的资产”），并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，与“本次发行股份及支付现金购买资产”合称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经过对公司实际情况及相关事项进行认真调查后，监事会认为公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件。

（二）监事会还需提交公司股东大会审议批准，股东大会审议本次议案时，关联股东需回避表决。

（三）以3票赞成、0票反对、0票弃权逐项审议通过了公司《关于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）》。

在逐项审议上述议案时，以下议案共获得3票同意、0票反对、0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司经营需要，公司拟定了本次交易方案，方案具体内容如下：

1、本次交易总体方案

本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。

本次交易募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但最终募集配套资金成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。证券监管机构的最新监管意见及未来调整，则公司可根据相关证券监管机构的最新监管意见对本次募集配套资金相关事项进行相应调整。

同意：3票；反对：0票；弃权0票。

2、发行股份及支付现金购买资产

（1）标的资产

本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为北方公司分别持有的正蓝旗风电70%股权与北方多伦75.51%股权。

同意：3票；反对：0票；弃权0票。

（2）交易对价

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为北方公司。

同意：3票；反对：0票；弃权0票。

（3）交易对价定价依据

根据北京中企资产评估有限责任公司（以下简称“中企评”）出具并经中国华能集团有限公司备案的全价评估报告（2025第6409号《北方联合电力有限责任公司拟转让其持有的北方多伦新能源有限责任公司股权所涉及的北方多伦新能源有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》、中企华评报字（2025）第6410号《北方联合电力有限责任公司拟转让其持有的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司股权所涉及的北方上都正蓝旗新能源有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“《评估报告》”），中企评以2024年12月31日为评估基准日，对正蓝旗风电、北方多伦股东全部权益价值采用收益法进行评估，正蓝旗风电股东全部权益的评估价值为603,717.53万元、北方多伦股东全部权益的评估价值为344,297.33万元。在评估基准日后，正蓝旗风电现金分红金额为68,437.35万元。

根据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议、参考《评估报告》载明的评估结果并拟减现金分红金额，经交易双方协商，确定正蓝旗风电70%股权作价为311,696.13万元、北方多伦75.51%股权作价为259,986.59万元。

同意：3票；反对：0票；弃权0票。

（4）交易对价支付方式

公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向北方公司购买其持有的正蓝旗风电70%股权与北方多伦75.51%股权。根据交易双方协商结果，本次交易中，公司向交易对方发行股份及支付现金的比例安排明细如下：

序号	发行股份	交易标的	现金对价	股份对价	发行数量（股）	向交易对方发行股份的价格
1	发行股份	正蓝旗风电70%股权	26,588.09	286,127.04	859,385,496	311,696.13
2	发行股份	北方多伦75.51%股权	20,988.09	—	—	259,986.59

同意：3票；反对：0票；弃权0票。

（5）发行股份的种类、面值 and 上市地点

本次发行股份及支付现金购买资产所发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上海证券交易所（以下简称“上交所”）。

同意：3票；反对：0票；弃权0票。

（6）发行方式及发行对象

本次发行股份及支付现金购买资产采用向特定对象发行股份的方式进行，本次发行对象为北方公司。

同意：3票；反对：0票；弃权0票。

（7）定价基准日和发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产所发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上海证券交易所（以下简称“上交所”）。

同意：3票；反对：0票；弃权0票。

（8）发行方式及发行对象

本次发行股份及支付现金购买资产采用向特定对象发行股份的方式进行，本次发行对象为北方公司。

同意：3票；反对：0票；弃权0票。

（9）定价基准日和发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产所发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上海证券交易所（以下简称“上交所”）。

同意：3票；反对：0票；弃权0票。

（10）发行方式及发行对象

本次发行股份及支付现金购买资产采用向特定对象发行股份的方式进行，本次发行对象为北方公司。

同意：3票；反对：0票；弃权0票。

（11）定价基准日和发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产所发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上海证券交易所（以下简称“上交所”）。

同意：3票；反对：0票；弃权0票。

（12）发行方式及发行对象

本次发行股份及支付现金购买资产采用向特定对象发行股份的方式进行，本次发行对象为北方公司。

同意：3票；反对：0票；弃权0票。

（13）定价基准日和发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产所发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上海证券交易所（以下简称“上交所”）。

同意：3票；反对：0票；弃权0票。

（14）发行方式及发行对象

本次发行股份及支付现金购买资产采用向特定对象发行股份的方式进行，本次发行对象为北方公司。

同意：3票；反对：0票；弃权0票。

（15）定价基准日和发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产所发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上海证券交易所（以下简称“上交所”）。

同意：3票；反对：0票；弃权0票。

（16）发行方式及发行对象

本次发行股份及支付现金购买资产采用向特定对象发行股份的方式进行，本次发行对象为北方公司。

同意：3票；反对：0票；弃权0票。

（17）定价基准日和发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产所发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上海证券交易所（以下简称“上交所”）。

同意：3票；反对：0票；弃权0票。

（18）发行方式及发行对象

本次发行股份及支付现金购买资产采用向特定对象发行股份的方式进行，本次发行对象为北方公司。

同意：3票；反对：0票；弃权0票。

（19）定价基准日和发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产所发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上海证券交易所（以下简称“上交所”）。

同意：3票；反对：0票；弃权0票。

（20）发行方式及发行对象

本次发行股份及支付现金购买资产采用向特定对象发行股份的方式进行，本次发行对象为北方公司。

同意：3票；反对：0票；弃权0票。

（21）定价基准日和发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产所发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上海证券交易所（以下简称“上交所”）。

同意：3票；反对：0票；弃权0票。

（22）发行方式及发行对象

本次发行股份及支付现金购买资产采用向特定对象发行股份的方式进行，本次发行对象为北方公司。

同意：3票；反对：0票；弃权0票。

（23）定价基准日和发行价格

本次发行股份及支付现金购买资产所发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上海证券交易所（以下简称“上交所”）。