第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cm网站行细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、陪事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

第二节 公司基本情况

				公司股票简	392			
股票种类 股票上市交			E易所 股票简称		:	股票代码	变更前股票简称	
A股 上海证券交易		所	内蒙华电	60086	3	G蒙电		
联系人和联系方式			董事会秘书			证券事务代表		
姓名		赵黎鲲		阿力亚				
电话		0471-6222388			0471-6222388			
		呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科 技楼		呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科 技楼				
电子信箱		nmhd@nmhdwz.com		nmhd@nmhdwz.com				

			単	位:元 市种:ノ	
	本报告期末	上年	本报告期末比上		
	學区口別不	调整后	调整前	年度末增减(%)	
总资产	40,320,428,076.03	39,479,269,634.19	39,479,269,634.19	2.13	
归属于上市公司股 东的净资产	19,067,680,820.03	18,322,473,564.95	18,322,473,564.95	4.07	
	本报告期	上年	本报告期比上年		
	4年1以11月1	调整后	调整前	同期增减(%)	
营业收入	10,769,256,100.18	11,098,938,163.70	11,098,938,163.70	-2.97	
归属于上市公司股 东的净利润	1,767,584,676.27	1,483,236,700.21	1,479,840,090.50	19.17	
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	1,709,977,622.53	1,455,859,408.32	1,452,462,798.61	17.45	
经营活动产生的现 金流量净额	2,519,349,279.36	2,654,201,767.21	2,654,201,767.21	-5.08	
加权平均净资产收 益率(%)	10.59	9.34	9.34	增加1.25个百分 点	
基本每股收益(元/股)	0.26	0.22	0.22	18.18	
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.22	0.22	18.18	

截至报告期末表决权恢复的优先股	股东总数(户	1)				0
THE COURT OF THE PARTY OF THE P	DCJ (CDSC ( )	前10名股东	持股情况			-
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	例 持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结的 股份数量	
北方联合电力有限责任公司	国有法人	51.05	3,332,081,486	0	无	0
天津华人投资管理有限公司 – 华 能结构调整1号证券投资私募基金	其他	1.99	129,740,140	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.80	117,401,412	0	未知	0
中国太平洋人寿保险股份有限公 司 – 传统保险高分红股票管理组 合	其他	1.20	78,009,557	0	未知	0
众合信资产管理有限公司 – 众合 信信盈量化五号私募证券投资基 金	其他	0.76	49,300,000	0	未知	0
中国工商银行股份有限公司 – 广 发价值优势混合型证券投资基金	其他	0.69	45,039,015	0	未知	0
东方证券股份有限公司	其他	0.66	43,200,337	0	未知	0
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.64	41,648,800	0	未知	0
中国太平洋人寿保险股份有限公 司 – 分红 – 个人分红	其他	0.64	41,612,002	0	未知	0
中国农业银行股份有限公司 – 中 证500交易型开放式指数证券投资 基金	其他	0.59	38,186,201	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说	玥	司-华能结	,北方联合电力有限 构调整1号证券投资和 一致行动人。公司未完	A募基金属于	(上市公司	收购管理办

□适用 √不适用 2.5控股股东或实际控制人变更情况

2024半年度报告癌要中

2.1公司简介

股票种类

电子信箱 2.2主要财务数据

11权平均净资产收益

2.3前10名股东持股情况表

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司主要会计数据和财务指标的说明

益和加权平均净资产收益率时扣除了永续债的影响。

1.3公司全体董事出席了董事会会议。

2.3前10名股东持股情况表

.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况 √活用 □不适用

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
内蒙古蒙电华有蒙古蒙电华有能从市市 电极间 电极电阻 电极电阻 电极电阻 电极性 经现金 电极性 医人名 电电路 医电路 医电路 医电路 医电路 医电路 医电路 医电路 医电路 医电路	21蒙电 Y1	185193	2021-12-28	2024-12-29	15	3.32
内蒙古蒙电华 传热电股份车 电极公司2023年 最少年 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个	23蒙电Y1	240363	2023-12-06	2025-12-07	5	3.10
内蒙古蒙电华有 能独司2023年 股面有2024投 可多少数 行 一 数 行 一 数 行 一 数 行 一 数 行 一 数 一 数 行 一 数 行 一 数 行 一 数 行 一 的 一 数 行 一 的 , ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	23蒙电Y2	240364	2023-12-06	2026-12-07	10	3.23

第三节 重要事项 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经

营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用

## 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于 投资建设金桥和林火力发电灵活性改造 配套消纳新能源480兆瓦项目的公告

第一节 重要提示

)网站http://www.hkexnews.hk仔细阅读半年度报告全文。按照联交所《证券上市规则》( ) 附录D2的规定须载列于半年度业绩初步公告的所有资料,已收录在本公司刊登于联交所网站的

2024年年度收拾测要中。 1.2本公司董辛会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

董事会建议不派发截至2024年6月30日止6个月的中期股息(2023年中期:无),也不进行资本公积

24006

上年度末

929,275,101.

804,593,226

1,903,351,786

61,948,7

31,509,4

1、2020年本公司发行了40亿元永续债并计入其他权益工具,公司按相关规定在计算各年的每股收

截至本报告期末,根据本公司境内及香港股份过户登记处所提供的股东名册,本公司股东总数为

17,283户。其中,A股股东为17,043户,H股股东为240户。本公司前十名股东股东持股情况如下:

股东性原

龚欣、肖彦

单位:元 币种:人民币

-16.3

减少1.17个百分

1.3公司主体量争口佈了量争宏云议。 1.4本半年度报告未经审计。 1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

关公司/项目简称,与本公司2024年半年度报告所定义的具有相同含义。 第二节 公司基本情况

股票上市交易

本报告期末

773,857,169

673,242,743

1,760,822,084

公司简称:内蒙华电

# 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

**半年度报告摘要** 

投资标的:金桥和林火力发电灵活性改造配套消纳新能源480兆瓦项目

投资金额:总投资19.86亿元相关风险提示

、受国家政策法规、经济环境、市场环境、经营风险等多种因素影响,项目建成后盈利情况存在不确

定性。
2.项目总投资系按现有规划条件及市场行情初步估算,受市场变化、工程进度等多种因素影响,项目具体投资额度及配套等融资方案、具体实施进度等均存在不确定性。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
为贯彻第实内蒙古自治区有序推进火电灵活性改造促进市场化消纳新能源、保障电力稳定供应的工作部署和要求,公司于2023年底与和林格尔县农发集体土地运营有限公司共同出资设立内蒙古金和新能源有限责任公司、负责建设"金桥和林火力发电灵活性改造配套消纳新能源480%瓦项目"(以下简称"金和新能源项目"或"项目")。目前。金和新能源项目已获呼和浩特市发展改革委员会核准、(二)本次投资事项需要履行的审批程序、公司第十一届董事会第几次会议审议通过了《关于投资建设金桥和林火力发电灵活性改造配套消物新能源480%瓦项目的以家》、公司董事会领第1次会议审议通过了《关于投资建设金桥和林火力发电灵活性改造配套消物新能源480%瓦项目的以家》、公司董事会领事与ESO4委员会会前审阅了该议案。根据公司章程》的

纳斯能源480兆瓦项目的议案》,公司董事会战略与ESG委员会会前审阅了该议案。根据《公司章程》的相关规定,本次投资事项尚需公司股东大会审议。

(三)本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。 投资标的基本情况

- ) 本项目建设主体的基本情况

(一)本项目建设主体的基本简的 1.公司名称,内蒙古金和新能源有限责任公司; 2.注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县城关镇; 3.注册资本:人民币1000万元(内蒙华电拟根据持股比例及工程进度向建设主体按付资本金,最终 注册资本金以本项目投资总额的30%确定); 4.经营范酮,发电业务,输电业务、维(起)电业务; 5.股权结构:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司持股95%,和林格尔县农发集体土地运营有限公司

(二)项目概况 1.项目基本情况 项目名称:金桥和林火力发电灵活性改造配套消纳新能源480兆瓦项目。 项目建设主体:内蒙古金和新能源有限责任公司。 ~ 哪口单近九零

2.项目建设内容 项目规划风电场装机容量为480兆瓦,拟新建一座220千伏升压站,通过单回220千伏线路接入蒙西 电网窗口500千伏变电站220千伏侧,线路长度约220公里。

3、项目投资估算 项目总投资19.86亿元,其中项目资本金占项目总投资的30%,其余70%的资金拟申请银行贷款解 4、项目地址:和林格尔县城关镇、大红城乡、舍必崖乡。

5.项目效益评价:本项目建成后按照上网电价0.2364元/kWh(含税)及年均等效利用小时数2041小时进行测算,项目全部投资财务内部收益率为6.05%(税前),投资回收期为12.1年。 三、对外投资对上市公司的影响 (一)本次投资符合公司发展清洁新能源的战略要求,有利于公司增加清洁能源发电装机比重、提

)本项目资本金来源于公司自有资金,对公司的正常生产经营不存在重大影响。

四、对外投资风险分析 (一)项目存在发电量无法全部消纳、项目上网电价下调不能实现预期效益的风险。

(一)項目存在发电量无法全部消纳。项目上网电价下调不能实现规则政验的风险。 应对措施:随着"碳达峰、碳中和"战略的深入推进,以及发电上网电价市场化改革,市场交易电价上下浮动危限扩大。公司将积极跟踪国家及行业有关政策,加强电力供需形势研判,及时调整定价策略,防范市场风险。 (二)项目建设总投资变动风险。 项目总投资系按现有规划条件及市场行情初步估算,受市场变化、工程进度等多种因素影响,项目 具体投资额度及配等将融资方案,具体实施进度等均存在不确定性。 应对措施、公司将精细化管理,过程争核。合理控制各项费用,积极推动如期投运。 五、公司董事会战略与ESG委员会意见 会前、公司董事会战略与ESG委员会意见 会前,将可董事会战争与ESG委员会意见 会前,将通常并能源发生,有利于公司增加清洁能源发电 装机比值。提高清洁能源发电市场竞争力。同意上述议案提交公司董事会审议。 特此公告。 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

		_0_四年八月二十四日
证券代码:600863	证券简称:内蒙华电	公告编号:临2024-026
债券代码:185193		债券简称:21蒙电Y1
债券代码:240363		债券简称:23蒙电Y1
债券代码:240364		债券简称:23蒙电Y2
内蒙古蒙由生	<b>と能执由.股份</b>	有限公司关

### 于投资建设库布齐沙漠基地鄂尔多斯 新能源风电项目 仁期暖水60万千瓦风 电项目 的公告 是异性陈述或者重大遗漏,并对其

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》 内容的真实性, 准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资标的: 库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源风电项目(二期暖水60万千瓦风电项目) 投资金额; 动态总投资31.26亿元 相关风险提示:

- 、受国家政策法规、经济环境、市场环境、经营风险等多种因素影响,项目建成后盈利情况存在不确
- 定性。
  2、項目总投资系按现有规划条件及市场行情初步估算,受市场变化、工程进度等多种因素影响,项目具体投资额度及配套等融资方案、具体实施进度等均存在不确定性。
  一、对外投资概述
  (一)对外投资的基本情况
  为贯彻客实动"坚持自主开发与收购并重,全面答实清洁能源转型"的发展战略,公司出资设立于公司北方魏家峁(鄂尔多斯)新能源有限责任公司(以下简称"魏家峁新能源"),负责建设库布齐沙海基地鄂尔多斯新能源风电项目(二期暖水60万千瓦风电项目)。目前,该项目已获鄂尔多斯市能源局经维

二)本次投资事项需要履行的审批程序

(二)本公投資事項需要履行的申批程序 公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于投资建设库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源风电 項目(二期暖水60万千瓦风电项目)的议案》,公司董事会战略与ESG委员会会前审阅了该议案。根据 《公司章程》的相关规定,本次投资事项尚需公司股东大会审议。 (三)本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

投资标的基本情况

二、投资标的基本情况 (一)本项目建设主体的基本情况 1.公司名称·北方魏家峁(鄂尔多斯)新能源有限责任公司; 2.注册地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗; 3.注册党本、人民司1500万元(内蒙华电拟根据持股比例及工程进度向建设主体按付资本金,最 终注册资本金以本项目投资总额的30%确定);

终任册资本金以本项目投资总额时30% 确定); 4.经营范围;许可项目;发电业务,输电业务,供(配)电业务;建设工程施工;输电,供电、受电电力设施的安装,维修和试验;雷电防护装置检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。一般项目;循能技术服务,发电技术服务;风力发电技术服务;电气设备修理。(除依法须经批准的项目线,传统遗址数据设计。21.2月级经验证法。) 頁目外,凭营业执照依法自主开展经营活动); 5、股权结构:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司持股66%,鄂尔多斯市悦和新能源有限公司持股

项目名称:库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源风电项目(二期暖水60万干瓦风电项目)。项目建设主体:北方魏家峁(鄂尔多斯)新能源有限责任公司。

本、火日建区内谷 项目规划风由场装机容量为60万千万。配置60水万/120水万时(10%/2小时)储能装置。配套建设

220千伏升压站一座,出线送出至库布齐沙漠基地配套新建的500千伏汇集站,最终通过1回出线接入准旗南1000千伏站,送至蒙西-天津南特高压。

旗南1000千代站,该至蒙西-天津南特高压。
3.项目投资估算
本项目工程动态总投资31.26亿元,项目资本金占投资总额的30%,其余资金通过融资方式解决。
4.项目地址:鄂尔多斯市准格尔旗舰水乡、布尔陶多苏木、沙圪堵镇。
5.项目改益评价:本项目建成后按照标杆上网电价0.2829元/kWh(含稅)及年均等效利用小时数
2718/小时进行测算,预计项目全部投资财务内部收益率为8.51%(税前),具有较好盈利能力。
三、对外投资对上市公司的影响
(一)本次投资符合公司发展清洁新能源的战略要求,有利于公司增加清洁能源发电装机比重、提高清洁能源发电市场竞争力。
(二)本项目资本金来源于公司自有资金,对公司的正常生产经营不存在重大影响。
四、对外投资风险分析。

(二)本项目或本证米歐丁公司目有資金,对公司的止吊生产安信不存任电ブ唿响。 四、对外投资风险分析 (一)项目存在发电量无法全部消纳、项目上网电价下调不能实现预明效益的风险。 应对措施。随着"碳运施、碳中和"战略的深入推进,以及安电上网电价市场化改革,市场交易电价 下浮动范围扩大、公司将积极跟踪国家及行业有关政策,加强电力供需形势研判,及时调整定价策略, (一)项目建设总投资变动风险

应对措施:公司将精细化管理,过程考核,合理控制各项费用,积极推动如期投运。

证券简称:内蒙华电

五、公司董事会战略与ESG委员会意见 克前、公司董事会战略与ESG委员会对议案进行了审阅,认为投资建设库布齐沙漠基地鄂尔多斯新 能凝风电项目(二期屡永6万千瓦风中项目),符合公司发展清洁新能源的战略要求,有利于公司增加 清洁能源发电装机比重、提高清洁能源发电市场竞争力。同意上述议案提交公司董事会审议。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十四日

计离子离出化纶排出形	
债券代码: 240364	债券简称:23蒙电Y2
债券代码:240363	债券简称:23蒙电Y1
债券代码:185193	债券简称:21蒙电Y1

关于变更董事的公告

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 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报份有限公司(以下简称"公司")董事沈庆贺先生由于工作变动原因,辞去公司第十一届董事会董事及董事会战略与ESG委员会委员职务。沈庆贺先生确认,其与公司董事会之间并 无任何意见分歧,亦无任何与其辞职有关的事项须提请公司股东注意。公司董事会对沈庆贺先生在任职 期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据公司股政北市成山河縣公永公元 18881。 根据公司股政北市联合电力有限责任公司的推荐并经公司董事会提名委员会审查无异议,公司于 2024年8月23日召开第十一届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更公司第十一届董事会部分董事 的议案》,董事会同意提名王志刚先生担任公司第十一届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审 议通过之日起至本届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十四日

附件:

王志刚,男,汉族,1981年8月出生,中共党员,大学本科学历,管理学学士,高级会计师。 工作经历:曾任兴安热电有限责任公司财务部副部长:北方联合电力有限责任公司财务与资产管理 部综合处副处长、会计处处长、副主任。现任北方联合电力有限责任公司市场营销部主任。

管处邮处时、云时处处时、邮土社。或出北方联合电力有限页社公司市场营销部土社。 兼职情况:无其他单位兼职情况。 关联关系:被提名人现任北方联合电力有限责任公司市场营销部主任,与内蒙华电存在关联关系。 持股情况:根据本人申报,未持有内蒙华电股票。

外罚情况:未受证监会及其他部门任何处罚

证券代码:600863	证券简称:内蒙华电	公告编号: 临2024-023
债券代码:185193		债券简称:21蒙电Y1
债券代码:240363		债券简称:23蒙电Y1
债券代码:240364		债券简称:23蒙电Y2
内蒙古蒙印	<b>电华能热电股</b> 位	份有限公司
至十一	事会第九次会	xiv决iv外生

#### 第一 川里尹云邪儿八云以仄以公百 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。 -、董事会会议召开情况

、鱼子会会以日开间600 一)本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二)召开本次会议的通知及资料于2024年8月13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2024年8月23日形成决议。

(四)公司董事9人,实到9人。

にするう場合の人大型の人。 、董事会会议申议情况 一 )审议批准了公司《关于〈2024年半年度报告〉及〈2024年半年度报告摘要〉的议案》。本议案

已经公司审计委员会审议通过,同意议案内容并提交董事会审议。

同意:9票:反对:0票:弃权0票。

-届董事会非独立董事候选人。 。 公司董事会提名委员会会前已对王志刚先生的任职资格和工作简历进行了审查,同意议案内容并提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 同意:9票;反对:0票;弃权0票。 具体内容详见公司临2024-025号公告

《三·审记通过了公司《关于投资建设库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源风电项目(二期暖水60万千瓦风电项目)的议案》。

董事会战略与ESG委员会会前审阅了该议案,同意议案内容并提交董事会审议。本议案尚需提交公 司股东大会审议。 同意:9票;反对:0票;弃权0票。 具体内容详见公司临2024-026号公告

(四)审议通过了公司《关于投资建设金桥和林火力发电灵活性改造配套消纳新能源480兆瓦项目

董事会战略与ESG委员会会前审阅了该议案,同意议案内容并提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意:9票;反对:0票;弃权0票。具体内容详见公司临2024-027号公告。

(五)审议批准了公司《关于对中国华能明务有限责任公司的风险持续评估报告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,同意报告内容并提交董事会审议。 关联董事高原,班国辅、高王杰、沈庆贺、长明、王珍瑞回避表决。 同意:3票;反对:0票;弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

《新叶子哲·什·华上·俄亚尔文·爱尔斯特·日、WW \* 358年2011年1月。 (六)审议批准了公司《关于明整公司高级管理人员的议案》。 因人事调整原因,王海涛先生不再担任公司副总经理职务、乌兰格勒女士不再担任公司总会计师职 务。根据公司总经理提名,经董事会聘任,由王子南女士担任公司总会计师,自董事会审议通过之日起至

本届董事会届满之日止

公司董事会审计委员会会前已对聘任总会计师事宜进行了审议,同意议案内容并提交董事会审议。 公司董事会提名委员会会前已对王子南女士的任职资格和工作简历进行了审查,同意议案内容并

具体内容详见公司临2024-028号公告。 特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十四日

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的

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。 重要内容提示:

●今沙刀工时间,2024年0日2日(見期一)上午10,00 11,20

● 云以日开时间: 2024年9月3日種別 — ) 上 + 10:00 — 11:30 ● 会议召开始点:海部证券交易所上证路湾中心(晚址: https://roadshow.sseinfo.com/ ● 会议召开方式: 上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2024年8月27日(星期二)至9月2日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集" 栏目进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 内蒙古海里年华能科里股份有股公司(以下简称"公司")已于2024年8月2日及布公司2024年半年 度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果及财务状况,公司计划于2024 年9月3日上午10:00-11:30举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 说明会类刑

本次投资者说明会以视频结合网络互动的形式召开,公司将针对2024年半年度经营成果及财务指 标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答 二、说明会召开的时间、地点

公司董事长、独立董事、总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书

四、投资者参加方式 (一)投资者可在2024年9月3日上午10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(https

//roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时间誊投资者的提问。 (二)投资者可于2024年8月27日(星期二)至9月2日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页, 点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间, 选中本次活动向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法 联系人:阿力亚 电话:0471-6222388

特此公告。

六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看 本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

> 内蒙古蒙电华能执电股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十四日

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于调整公司高级管理人员的公告

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"公司")第十一届董事会第九次会议审议批准了 《关于调整公司高级管理人员的议案》。因人事调整原因,王海涛先生不再担任公司副总经理职务、乌兰格勒女士不再担任公司总会计师职务。 根据公司总经理提名,经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议,董事会同意聘任王子南女士

(简历详见附件)担任公司总会计师,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十四日

王子南女十简历

王子南,女,汉族,1976年10月出生,中共党员,大学本科学历,经济学学士,会计师。 工作经历:曾任呼和浩特科林城发热力公司计财部部长;内蒙古蒙电华能热电股份有限公司财务部 主管、副经理;内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会与法务办经理;内蒙古蒙电华能热电股份有限

引证券事务部经理。现任内蒙古蒙由化能热由股份有限公司财务与预算部主任 加分字对印公理。20江内家口家电子能活电放D 茶駅汽系:无其他单位兼职情况。 关联关系:无关联关系。 持股情况:根据本人申报,未持有内蒙华电股票。

处罚情况:未受证监会及其他部门任何处罚。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

# 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、误导内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

-、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、规范性文件和公司章程的规定。 )召开本次会议的通知及资料于2024年8月13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2024年8月23日形成决议。 (四)公司监事3人,参加表决3人 

度报告稿要〉的议案》。监事会全体成员认为,半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定;半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易

债券代码:188451

债券代码:185300

印章程。科公印列部曾建制度的对大观众;中于投版古及调整的分替种值式符合中国证益宏和证券义则 所的有关规定,所包含的信息能够真实皮肤出公司当期的经营成果和财务状况;未发现参与半年度报告 及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 (二)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议批准了公司《关于投资建设库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能 源风电项目(二期暖水60万千瓦风电项目)的议案》。认为董事会审议该议案程序合法,符合《公司章

程》及相关规定的要求、不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 (三)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议批准了公司《关于投资建设金桥和林火力发电灵活性改造配套消纳新能源480兆瓦项目的议案》。认为董事会审议该议案程序合法,符合《公司章程》及相关规定

的要求,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形 (四)以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议批准了公司《关于对中国华能财务有限责任公司的风险持

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

公司代码:600548 划,投资者应当到上海证券交易所网始批단;//www.sse.com.cn及香港联合交易所有限公司("联交所")网络批ttp://www.hkaynous.bt/f/w

# 公司简称:深高速 深圳高速公路集团股份有限公司

注:HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股乃代表多个

1.6除另有说明外,本报告中有关本公司经营,投资及管理道路/项目以及所投资企业的简称,以及相 客户所持有 2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

2.5控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√活用 □不活用

一期)						
深圳高速公路集团股份有限 公司2022年公开发行公司债 券(第一期)	22深高01	185300.SH	2022-01-19	2029-01-20	15	3.18
深圳高速公路集团股份有限 公司2023年面向专业投资者 公开发行绿色公司债券 (第一 期)	G23深高1	240067.SH	2023-10-17	2026-10-18	5.5	2.88
深圳高速公路集团股份有限 公司2024年面向专业投资者 公开发行公司债券(第一期)(品 种一)	24深高01	241018SH	2024-05-24	2027-05-27	5.5	2.25
深圳高速公路集团股份有限 公司2024年面向专业投资者 公开发行公司债券第一期)(品 种二)	24深高02	241019.SH	2024-05-24	2034-05-27	9.5	2.7
深圳高速公路集团股份有限 公司2023年度第二期中期票 据	23 深 圳 高 速 MTN002	102382388.IB	2023-09-04	2028-09-06	10	3.05
深圳高速公路集团股份有限 公司2023年度第一期中期票 据	23 深 圳 高 速 MTN001	102381220.IB	2023-05-22	2026-05-24	10	2.89
深圳高速公路集团股份有限 公司2024年度第一期超短期	24 深圳高速 SCP001	012481482.IB	2024-04-25	2024-10-23	15	1.79

反映发行人偿债能力的指

√适用 □不适用

基于公司财务状况和投资计划,本公司拟向符合中国证监会规定的不超过35名(含35名)特定对象 发行不超过96.54亿A股股票("本次发行"),募集资金总额不超过49.00亿元(含本数),在扣除发行费 用后将用于外环项目的投资建设及偿还有息负债等用途。本次发行申请于2024年5月22日获得上交所受 理。鉴于本公司2023年第一次临时股东大会批准本次发行的股东大会决议有效期及授权有效期将于 2024年9月20日届满,本公司已于2024年7月26日召开董事会审议通过了《关于延长向特定对象发行A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》,该议案尚需提交本公司股东大会及类别股东会议以 及深圳国际股东大会审议批准。本次发行尚需得到上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。 有关详情可参阅本公司2024年半年度报告"管理层讨论与分析"章节相关内容。以及本公司日期为2024 年7月26日的相关公告和2024年8月23日的通函。

债券代码:241018 债券简称:24深高01 责券代码:241019 债券简称:24深高02 深圳高速公路集团股份有限公司

债券代码:240067 债券简称:G23深高1

深圳高速公路集团股份有限公司("本公司")董事会("董事会")谨此公告本集团2024年7月的

SHENZHEN EXPRESSWAY CORPORATION LIMITED

路费收入(未经审计)如下 收人合并 比例 收费公路 100% 45% 25%

简要说明: 上表中路费收入为不含税收入。

债券代码:188451

债券代码:185300

董事会革此提醒投资者,上述数据未经审计。由于完成路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的 程序,以及在联网收费的环境下部分路段的路费收人在月度结算和披露时须以预估方式记录,因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。此外,本公司在披露当月预估数据时还会就上月预估数和上 另一次的企业, 用实际结算数的差异进行调整。导致个别数据可能会出现一定程度的异常。因此,本公告之路费收入仅 作为阶段性数据供投资者参考,投资者请审慎使用该等数据。

债券简称:22深高0

债券简称:G23深高

深圳高速公路集团股份有限公司董事会 2024年8月23日 公告编号:临2024-065 证券代码:600548 股票简称:深高速 债券简称:21深高01

债券代码:240067 债券代码:241018 深圳高速公路集团股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告

### 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 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 监事叶辉晖因个人事务原因未能亲自出席本次监事会,已委托监事林继章代为出席并表决。

监事会会议召开情况 (一) 深川高强公路集团股份有限公司("本公司"、"公司"、"本集团"、"集团")第九届监事会第二十七次会议("本次会议"、"会议")的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和(公司章程)的规定。
(二) 会议通知废送方式:电子邮件、专人送达,日期:2024年8月16日;会议材料发送方式:电子邮件、

#1:2024年8月16日。 (三) 本公司第九届監事会第二十七次会议于2024年8月23日 (星期五 )以现场方式在深圳举行。 (四) 会议应到监事3人,实际出席监事3人,其中,委托出席监事1人,监事叶辉晖因个人事务原因未

(四) 会议应到监事3人,实际出席监事3人,其中,委托出席监事1人 能亲自出席本次监事会,已委托监事林继童代为出席并表决。 (五) 本次会议由监事会主席林继童主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议时论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下: (一) 逐项审议通过《关于审查2024年半年度报告的议案》。 1、审查通过关于计提资产减值准备的议案。 表决结果,赞成3票,反对0票, 季权0票。 经审查,监事会认为,本集团基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》及集团有关会计政策的相关规定,对截至2024年6月30日包括无形资产,在建工程,存货及应收款项的资产项目合计计提人民币1.33亿

元的资产阈值推衡,符合本集团的实际情兑,能够更公允各观地反映本公司的资产状况及盈利情况,未 发现损害本集团及股疾利益的情形。董事会审议通过了有关计提资产减值准备的议案,审议程序合法有 效。监事会审查通过本次计提资产减值准备事项。 2.审查通过2024年半年度报告("毕年报",包括半年度报告及其摘要)。 表决结果,赞成忠票,反对则票,弃权吸票。 经审查,监事会未发现半年报的编制和审议程序存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管

未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;未发现半年报所载资料存在虚假记载、误 深圳高速公路集团股份有限公司监事会 2024年8月23日 证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2024-064

理制度规定的情形;未发现半年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的规定的情形,其

债券简称:G23深高 深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议公告

债券简称:21深高01

债券简称:22深高01

(一) 深圳高速公路集团股份有限公司("本公司"、"公司"、"本集团"、"集团")第九届董事会第 四十六次会议("本次会议"、"会议")的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议通知发送方式:电子邮件、专人送达,日期:2024年8月9日;会议材料发送方式:电子邮件、专人送达,日期:2024年8月9日;会议材料发送方式:电子邮件、专人送达,日期:2024年8月15-16日。

マハ応応, ロ期: 2024年8月15-16日。 (三) 本公司第九届董事会第四十六次会议于2024年8月23日(星期五)以现场结合通讯表决方式在深圳市举行。 (四) 会议应到董事10人,实际出席董事10人,其中,以通讯表决方式出席董事5人。 (五) 本次会议由执行董事兼总裁廖湘文主持,监事林继童、王超及本公司部分高级管理人员列席了

会议。 二、董事会会议审议情况

约人民币1.33亿元,其中、计提长明资产减值准备约人民币0.18亿元。存货跌价准备约人民币0.27亿元,应 收款项环帐准备约人民币0.80亿元。本次计量资产减值准备分别减少本集团2024年半年度归属于上市 公司股东的净利润人民币1.28亿元和净资产人民币1.28亿元。 董事会审核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。 2. 审议通过2024年半年度报告及嫌要。 表决结果、赞成10票;反对0票;弃权0票。 董事会审核委员会已对本议案进行了事前审核并通过。 (二)审议通过关于2024年半年度重大风险评估报告的议案。 表决结果、赞成10票;反对0票;弃权0票。 赛决结果、赞成10票;反对0票;弃权0票。

董事会风险管理委员会已对本议案进行了事前审核并通过。

(三)审议通过关于投资建设平山县60MW光伏电站项目的议案。 表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。 对平山项目公司分步实缴注册资本金。

特此公告。

证券代码:600548 股票简称:深高速 债券代码:188451 债券简称:21深高01 债券代码:240067 债券简称:623深高1 债券代码:241018 债券简称:24深高0

## 关于控股子公司发布中期业绩的公告 内容的直空性 准确性和完整性承扣法律责任

深圳高速公路集团股份有限公司的控股子公司深圳投控湾区发展有限公司("湾区发展",香港联合交易所有限公司上市代第"00737"及"80737")于2024年8月23日发布了2024年中期业绩、湾区发展控股经营广深沿江高速公路(83)深圳股、拥有其51%的权益。湾区发展其他主要资产为广深珠高速公路有限公司(主要业务为京港胰高速公路(04)广州军深圳股的投资、建设和经营管理)48%的利润分配权益、广东连和线高速公路的投资、建设和经营管理)50%的利润分配权益以及广州蟒通实业发展有限公司15%股权(目前正在开发位于广州

及2044上,中,60公成完全总量收入公尺的1446101。依即为病毒为人民们5347亿元,依由为病毒为人民而5264亿元,截至2024年6月30日。总资产约入民而125.53亿元,净资产约入民而7553亿元(以上财务数据按国际财务报告推则编制且未经审计)。同时,湾区发展宣派2024年中期股息约入民币240亿元,每股人民币280分(含税)。投资者如蒲了解详情,请免股人民币2026年中期股息约入民币240亿元。易网站(http://www.hkexnews.hk)发布的公告全义。 的资产减值准备,符合本集团的实际情况,能够更公允客观地反映本公司的资产状况及盈利情况,未

深圳高速公路集团股份有限公司董事会 2024年8月23日 公告編号: #2024-067

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

第三节 重要事项 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经 营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □活用 √不活用

证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2024-066 债券代码:188451 债券简称:21深高01 债券代码:185300 债券简称:22深高01

2024年7月未经审计路费收入公告 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

日期:2024年8月16日。

次代5年: ☆成10宗: j (区 70宗: j 产 80宗) 章 董事会同意按照以案中的方案,批准: ①同意本公司全资子公司深圳高速新能源控股有限公司 所能源公司")以不超过人民币30,603万元的总金额投资建设平山县60MW光伏电站项目("平山");②同意新能源公司在下超过平山项目公司注册资本人民币1.1亿元的范围内根据项目进展情况 董事会战略委员会已对本议案进行事前审核并通过。

深圳高速公路集团股份有限公司

市增城区新塘镇新墩村、南安村的房地产项目)。 2024年上半年,湾区发展实现营业收入约人民币4.48亿元,税前利润约人民币3.47亿元,税后利润约

深圳高速公路集团股份有限公司董事会