

# 内蒙古电投能源股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金之股份支付 限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 特别提示：

1. 本次限售股上市流通数量为154,161,602股，占公司总股本的8.02%；

2. 本次解除限售股份上市流通日期为2022年12月14日。

## 一、发行股份购买资产并募集配套资金之限售股份情况

1. 内蒙古电投能源股份有限公司（曾用名为“内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司”，以下简称“电投能源”或“公司”）于2018年12月13日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2066号，以下简称“《批复》”），核准公司向中电投蒙东能源集团有限责任公司（以下简称“蒙东能源”）发行154,161,602股股份购买相关资产，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过133,000万元。

根据《批复》，公司向蒙东能源发行股份及支付现金购买其持有的内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司（以下简称“霍煤鸿骏”）51%的股权，合计支付对价为270,516.25万元，其中，以发行股份的方式

支付交易对价139,516.25万元,以现金方式支付交易对价131,000.00万元。公司本次向蒙东能源以发行股份的方式支付的人民币普通股(A股)为154,161,602股,该等新增股份上市日期为2019年6月14日,股份性质为有限售条件流通股。本次发行完成后,公司总股本由1,634,378,473股变更为1,788,540,075股。

此外,根据《批复》,公司向华能国际电力开发公司、云南能投资资本投资有限公司、财通基金管理有限公司等3名投资者发行人民币普通股(A股)133,033,418股,共募集配套资金1,034,999,992.04元,该等新增股份上市日期为2019年8月21日,股份性质为有限售条件流通股,该部分股份已经解除限售。本次发行后,公司总股本由1,788,540,075股变更为1,921,573,493股。

本次重大资产重组完成后至今,公司的股本总额未发生变化。

2. 本次发行后公司未转增股份、未送红股。(1) 2021年度利润分配方案:以2021年12月31日总股本1,921,573,493股为基数,向公司全体股东每10股派5元人民币现金(含税);(2) 2020年度利润分配方案:以2020年12月31日总股本1,921,573,493股为基数,向公司全体股东每10股派4元人民币现金(含税);(3) 2019年度利润分配方案:以2019年12月31日总股本1,921,573,493股为基数,向公司全体股东每10股派4元人民币现金(含税);(4) 2019年半年度利润分配方案:以总股本1,921,573,493股为基数,向公司全体股东每10股派4元人民币现金(含税)。上述利润分配方案均已实施完毕。

## 二、 本次拟申请解除限售股份的股东履行承诺情况

1. 作为公司本次重组交易方，蒙东能源针对其持有的公司股份锁定期进行如下承诺：

“自股份发行结束之日起36个月内不转让本公司因本次交易所取得的露天煤业的股份。本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有的上市公司股票的锁定期自动延长6个月。本公司于本次交易前已持有的露天煤业股份，在发行结束之日起12个月内不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让或由公司回购该股票”。

2. 截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东在限售期间严格履行了上述各项承诺。

3. 截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。

### 三、 本次申请解除限售的股份总数及上市流通安排

1. 本次限售股份可上市流通日为2022年12月14日。

2. 公司本次限售股上市流通数量为154,161,602股，占公司总股本的8.02%。

3. 本次申请解除股份限售的股东人数为1名，证券账户总数为1户。

4. 股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

| 序号 | 限售股份持有人名称 | 持有限售股份数（股） | 本次可上市流通股数（股） | 本次可上市流通股数占 | 冻结的股份数量（股） |
|----|-----------|------------|--------------|------------|------------|
|----|-----------|------------|--------------|------------|------------|

|    |                 |             |             |             |   |
|----|-----------------|-------------|-------------|-------------|---|
|    |                 |             |             | 公司总股本的比例(%) |   |
| 1  | 中电投蒙东能源集团有限责任公司 | 154,161,602 | 154,161,602 | 8.02%       | - |
| 合计 |                 | 154,161,602 | 154,161,602 | 8.02%       | - |

#### 四、股份变动情况表

本次限售股份解除后，公司股本结构变动情况如下：

| 股份类型           | 本次变动前         |         | 本次变动(股)      | 本次变动后         |         |
|----------------|---------------|---------|--------------|---------------|---------|
|                | 股份数量(股)       | 比例(%)   | 减少/增加        | 股份数量(股)       | 比例(%)   |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 154,162,164   | 8.02%   | -154,161,602 | 0             | 0.00%   |
| 其中：首发后限售股      | 154,161,602   | 8.02%   | -154,161,602 | 0             | 0.00%   |
| 其中：高管锁定股       | 562           | 0.00%   | 0            | 562           | 0.00%   |
| 二、无限售条件流通股     | 1,767,411,329 | 91.98%  | 154,161,602  | 1,921,572,931 | 100.00% |
| 三、总股本          | 1,921,573,493 | 100.00% | 0            | 1,921,573,493 | 100.00% |

#### 五、备查文件

1. 限售股份上市流通申请书。
2. 登记结算公司出具的股本结构表和限售股份明细表。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2022年12月9日