

证券代码：600863

证券简称：华能蒙电

公告编号：临 2026-044

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2026年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”或“华能蒙电”）现将2026年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

2025年12月31日，公司收到中国证监会《关于同意内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3031号），同意公司发行股份募集配套资金不超过265,000万元的注册申请。公司向特定投资者发行人民币普通股（A股）536,437,246股，每股面值1.00元人民币，每股发行价格4.94元，募集资金总额2,649,999,995.24元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币5,711,337.46元后，实际募集资金净额为人民币2,644,288,657.78元。

上述募集资金到位情况已经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中证天通（2026）验字21100003号《验资报告》。本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额①	2,649,999,995.24
本次发行费用（不含增值税）②	5,711,337.46
募集资金净额①-②	2,644,288,657.78
本期募集资金使用情况	
2026年1月29日募集资金专户余额③	2,647,089,995.25
支付本次交易现金对价④	2,647,089,640.25
支付本次中介机构费用⑤	2,909,999.99
支付专户结算手续费⑥	355.00
累计使用金额⑦=④+⑤+⑥	2,649,999,995.24
募集资金尚未使用金额①-⑦	0.00
期末募集资金专户资金余额③-④-⑥	0.00

综上所述，截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金累计使用的金额为 2,649,999,995.24 元，尚未使用的金额为 0.00 元，募集资金专户的资金余额为 0.00 元。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范上市公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金存放、使用及监管等方面做出了明确规定。

根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。公司与独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司、募集资金专项账户开户银行中国工商银行呼和浩特石羊桥东路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异。

截至 2026 年 6 月 30 日止，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的具体情况如下表：

开户行	银行账户	账户余额（元）
中国工商银行呼和浩特石羊桥东路支行	0602005029200266981	0.00
合计	-	0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金人民币 2,649,999,995.24 元，累计使用募集资金 2,649,999,995.24 元，具体情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026 年上半年，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年上半年，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2026 年上半年，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2026 年上半年，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2026 年上半年，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）募集资金投资项目变更情况

2026 年上半年，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

（八）节余募集资金使用情况

2026 年上半年，公司不存在节余募集资金使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况

2026 年上半年，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定及要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2026年8月28日

附件

募集资金使用情况对照表

编制单位：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2026 年 1-6 月

金额单位：人民币万元

募集资金总额				265,000.00		本年度投入募集资金总额					265,000.00	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					265,000.00	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
支付本次交易的现金对价、中介机构费用和相关税费等	-	265,000.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	-	100.00	-	-	是	否
合计	-	265,000.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	265,000.00	-	100.00	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							