

华电能源股份有限公司

关于重大资产重组业绩承诺实现情况的公告

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。

一、2022年发行股份购买资产并募集配套资金的基本情况

2022年4月，公司启动重大资产重组，即公司拟向华电煤业集团有限公司（以下简称“华电煤业”）发行普通股（A股）购买其持有的山西锦兴能源有限公司（以下简称“锦兴能源”）51.00%股权并募集配套资金。上述发行股份并募集配套资金事项已于2022年12月完成，详见公司2022年12月17日、12月27日和2023年1月11日公告。

二、业绩承诺情况

根据公司与华电煤业签署的《盈利预测补偿协议》的约定，华电煤业就锦兴能源2022年、2023年、2024年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的矿业权口径净利润（以下简称为“净利润”）承诺如下：

单位：万元

标的公司	2022年	2023年	2024年	累计
锦兴能源	248,248.68	196,618.56	193,516.13	638,383.37

在利润补偿期届满后，若锦兴能源累积实现净利润低于累积承诺净利润，交易对方将对公司予以一次性补偿，优先以股份支付方式予以补偿，不足部分以现金方式予以补偿。

三、2022年度业绩承诺实现情况

根据天职国际会计师事务所出具的《关于山西锦兴能源有限公司2022年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》，锦兴能源2022年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的矿业权口径净利润347,693.87万元，完成了华电煤业就锦兴能源2022年度矿业权口径净利润的承诺。

四、独立董事意见

独立董事认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于山西锦兴能源有限公司2022年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》符合有关规定，真实、准确、完整的反映了锦兴能源公司2022年度的财务状况和经营成果，完成了业绩承诺。

五、备查文件

1、天职国际会计师事务所《关于山西锦兴能源有限公司2022年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》

2、华泰证券《关于华电能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2022年度业绩承诺实现情况的核查意见》

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会

2023年4月27日