

华电国际电力股份有限公司

重组报告书与重组预案差异对比表

华电国际电力股份有限公司（以下简称“公司”或“华电国际”）于2021年3月26日披露了《华电国际电力股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产预案》（以下简称“重组预案”）。

2021年4月29日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《华电国际电力股份有限公司发行股份及可转换公司债券购买资产报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。

现对重组报告书和重组预案主要差异情况进行如下说明：

重组报告书 章节	对应重组预案 章节	与重组预案主要差异情况说明
声明	声明	1、更新上市公司声明、交易对方声明； 2、补充相关证券服务机构及人员的声明。
释义	释义	补充更新部分释义。
重大事项提示	重大事项提示	1、本次标的资产相关的审计、评估工作已经完成，根据标的资产审计、评估结果情况，重组报告书更新了本次交易方案概要、本次交易的性质、本次交易的评估作价情况、发行股份购买资产的情况、发行可转换公司债券购买资产的情况、本次交易对上市公司的影响等相关内容。 2、根据交易审批进展，重组报告书更新了本次交易方案实施已履行及尚待履行的批准程序。
重大风险提示	重大风险提示	因本次标的资产相关的审计、评估工作已经完成，重组报告书更新并补充了与本次交易相关的风险等。
第一章 本次交易概述	第一节 本次交易概述	1、根据标的资产审计、评估结果、上市公司与交易对方签署的《资产购买协议》、《资产购买协议之补充协议》、交易审批进展，重组报告书更新了本次交易方案概要、本次交易的评估作价情况、发行股份购买资产的情况、发行可转换公司债券购买资产的情况、本次交易的性质、本次交易对上市公司的影响、本次交易方案实施需履行的批准程序。 2、重组报告书补充了上市公司控股股东对本次重组的原则性意见、上市公司控股股东及其董事、监事、

重组报告书章节	对应重组预案章节	与重组预案主要差异情况说明
		高级管理人员关于股份减持计划的说明、本次重组对中小投资者权益保护的安排、独立财务顾问的保荐机构资格、债转股实施机构前次增资情况、本次交易与债转股实施机构前次增资事宜的相关说明等相关内容。
第二章 上市公司基本情况	第二节 上市公司基本情况	更新了最近一期的主要财务数据、财务指标及股本情况。
第三章 交易对方基本情况	第三节 交易对方基本情况	根据披露要求，重组报告书补充了交易对方历史沿革、最近三年主营业务发展情况、主要财务数据、最近一年简要财务报表、下属企业情况、与上市公司的关联关系、与其他交易对方的关联关系、交易对方及主要管理人员最近五年受到行政和刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明等信息、交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况等。
第四章 标的资产基本情况	第四节 标的资产基本情况	根据重组报告书披露要求，重组报告书补充交易标的历史沿革、最近三年股权转让、增减资及资产评估或估值情况、主要资产的权属状况、主要负债和对外担保及或有负债情况、涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、建设许可等有关报批事项及涉及的土地使用权、矿业权等资源类权利情况、涉及许可他人使用标的资产所有资产或作为被许可方使用他人资产的情况、债权债务转移情况、涉及的重大诉讼、仲裁或行政处罚的情况、出资及合法存续情况、股权权属情况、会计政策及相关会计处理等内容。
第五章 发行股份及可转换债券情况	第五节 发行股份及可转换债券的情况 第七节 本次交易对上市公司的影响	因本次标的资产相关的审计、评估工作已经完成，重组报告书更新了发行股份购买资产的情况、发行可转换公司债券购买资产的情况、本次交易对上市公司的影响等相关内容。
第六章 标的资产评估及定价情况	第六节 标的资产评估及定价情况	根据标的公司的评估报告，补充标的资产评估概况、蒙东能源评估基本情况、福源热电评估基本情况等信息、董事会对标的资产评估合理性以及定价公允性的分析、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性及交易定价的公允性的意见。
第七章 本次交易合同主要内容	-	新增章节，补充了本次交易主要合同。

重组报告书 章节	对应重组预案 章节	与重组预案主要差异情况说明
第八章 本次交易的合规性分析	-	新增章节，补充本次交易的合规性分析。
第九章 管理层讨论与分析	-	新增章节，补充管理层讨论与分析。
第十章 财务会计信息	-	新增章节，补充财务会计信息。
第十一章 同业竞争与关联交易	-	补充了本次交易对同业竞争的影响、本次交易对关联交易的影响等信息。
第十二章 风险因素分析	第八节 风险因素分析	更新并补充与本次交易相关的风险等。
第十三章 其他重大事项	第九节 其他重大事项	补充担保与非经营性资金占用、对上市公司负债结构的影响、本次交易对上市公司治理机制的影响、股票买卖情况等。
第十四章 独立董事和相关证券服务机构意见	第十节 独立董事和相关证券服务机构意见	1、重组报告书更新了独立董事意见、独立财务顾问意见。 2、根据披露要求，重组报告书新增披露了法律顾问意见。
第十五章 本次交易相关证券服务机构	-	新增章节，补充了本次交易相关的中介机构信息。
第十六章 声明与承诺	第十一节 声明与承诺	1、更新全体董事、监事、高级管理人员声明； 2、新增本次交易相关中介机构声明。
第十七章 备查文件及地点	-	新增章节，补充备查文件及地点。

除上述差异外，本次重组报告书与重组预案不存在明显差异。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华电国际电力股份有限公司重组报告书与重组预案差异对比表》之盖章页)



华电国际电力股份有限公司

2021年4月29日

(本页无正文,为《华电国际股份有限公司重组报告书与重组预案差异对比表》之签章页)



华泰联合证券有限责任公司

2021年4月29日