

淮河能源（集团）股份有限公司

关于终止重大资产重组投资者说明会 召开情况的公告

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个别及连带责任。

为便于广大投资者更全面深入地了解淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）关于终止本次重大资产重组事项的相关情况，根据上海证券交易所的相关规定，公司于 2022 年 12 月 16 日（星期五）下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动方式召开了终止重大资产重组投资者说明会，公司针对终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。具体情况如下：

一、本次说明会召开情况

2022 年 12 月 13 日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《淮河能源（集团）股份有限公司关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告》（公告编号：临 2022-069）。

2022 年 12 月 16 日，公司董事长王戎先生，董事、总经理、董事会秘书兼财务总监马进华先生，独立董事卓敏女士；以及重组标的相关人员、交易对方代表、独立财务顾问主办人出席了本次投资者说明会，针对公司终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况

公司就投资者在说明会上提出的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

问题 1：作为一个国企，4 年 2 次重组失败，而且局外人来看，并不是特别严重的原则性大问题导致的重组失败，第一次是房屋产权没有如期获得，第二次

是采矿权有争议，重组之前的尽职调查为什么没有做到尽职尽责？

回答：投资者您好，公司已在《淮河能源（集团）股份有限公司吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司暨关联交易报告书（草案）》之“重大风险提示”中，对与本次重组标的公司相关的风险进行了充分风险提示，谢谢！

问题 2：公司作为一个负责任的国企，看看股价的走势，近十年都是呈现单边下跌走势，不要找理由如“股价受多种因素影响，整体经济环境，大盘因素，疫情因素等等”，看看近十年大盘 A 股指数并不是单边下跌，煤炭板块也不是单边下跌，物流板块更不是单边下跌，公司是否应该考虑市值管理？继续加大力度增持股票，毕竟股价长期处于净资产以下，对公司、投资者、股东百害而无一利。

回答：投资者您好，为提振市场信心，公司控股股东之一致行动人前期多次增持了本公司股份，上市公司也依规实施了股份回购，但公司二级市场股价走势是受多种因素影响的。公司目前生产经营一切正常，并将保持生产经营持续健康稳定发展，感谢对本公司的关注，谢谢！

问题 3：近年来，随着国外不稳定因素、通胀因素影响，国内煤炭板块走起了一波强有力的上涨行情，公司作为安徽煤炭能源企业，却没有跟随整体煤炭走势，实在让人费解？从公司业绩来看，今年的业绩表现亮眼，是否有大比例分红的可能？毕竟业绩好拿来回馈投资者，也是负责任的国企对股价的一种正向反馈。

回答：投资者您好，公司不属于煤炭能源企业；另外，公司目前利润分配符合相关法律法规和《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等规定，公司也将严格执行已制定的利润分配相关政策，感谢对本公司的关注，谢谢！

问题 4：俗话说，事不过三，经过前两次的失败，公司是否还有继续冲击重组的信心？

回答：投资者您好，公司已于 2022 年 11 月 28 日召开七届十四次董事会及七届十三次监事会，审议通过《关于终止公司重大资产重组事项的议案》，正式终止本次重大资产重组事项。涉及公司的相关重大信息，请您继续关注并以公司在指定信息披露媒体及上交所网站发布的公告为准，谢谢！

问题 5：如果重组面临重重困难，是否有可能分批分次注入大股东资产？

回答：投资者您好，公司已于 2022 年 11 月 28 日召开七届十四次董事会及

七届十三次监事会，审议通过《关于终止公司重大资产重组事项的议案》，正式终止本次重大资产重组事项。涉及公司的相关重大信息，请您继续关注并以公司在指定信息披露媒体及上交所网站发布的公告为准，感谢对本公司的关注，谢谢！

问题 6：向公司提个建议，平时投资者提问也好，电话咨询也好，能不能问什么说什么，当然，涉密的可以不说。每次问什么，除了回应股东人数以外的回答，其余都是无可奉告。

回答：投资者您好，公司严格按照证券监管相关要求，在信息披露允许的范围内，及时回复、解答投资者来电咨询及提问，感谢对本公司的关心关注并提出的宝贵建议，谢谢！

问题 7：安徽省国资委的核准批文有效期是多长时间？如果以后重启重组，是不是还得先报安徽省国资委核准？

回答：投资者您好，公司本次重组涉及的资产评估报告于 2022 年 5 月获得安徽省国资委核准批复，其中规定评估结果使用有效期至 2023 年 1 月 30 日。公司相关重大事项将继续严格按照证券监管规定和国资相关要求履行相应程序，感谢对本公司的关注，谢谢！

问题 8：公司盈利有什么用？既不分红，也不能促使股价上涨？股价表现让人怀疑公司的盈利不真实，就是为了领导完成业绩考核任务而人为做出来的文字游戏。请问公司财报的利润是否真实？

回答：投资者您好，公司披露的相关信息均真实、准确、完整，不存在虚假披露；另外，公司目前生产经营一切正常，感谢对本公司的关注，谢谢！

问题 9：公司股价长期在 2.5 元左右徘徊，这个数字也是市场对公司的定位。请问公司准备在这个定位里存在多久？

回答：投资者您好，公司二级市场股价走势受多种因素影响，公司目前生产经营一切正常，并将保持生产经营持续健康稳定发展，感谢对本公司的关注，谢谢！

问题 10：两次失败的重组，已经成为市场的笑料。终止重组公告三个月才发出来，说明会也是拖了个把月才举行。公司效率低的吓人。请问有何提升管理效率的措施？

回答：投资者您好，2022 年 8 月 21 日，公司接到淮河能源控股集团有限责

任公司相关通知后，及时披露了关于拟终止本次重大资产重组事项的提示性公告，另外，公司本次终止重组相关董事会和投资者说明会的召集、召开程序均依法合规，公司目前生产经营一切正常，并将保持生产经营持续健康稳定发展，感谢对本公司的关注，谢谢！

问题 11：公司今年有没有考虑市值管理？毕竟股价长期低于净资产，也是会导致国有资产受损失，有没有更多的举措来防止公司的股价长期下跌？

回答：投资者您好，为提振市场信心，公司控股股东之一致行动人前期多次增持了本公司股份，上市公司也依规实施了股份回购，但公司二级市场股价走势是受多种因素影响的。公司目前生产经营一切正常，并将保持生产经营持续健康稳定发展，感谢对本公司的关注，谢谢！

问题 12：这次终止重组的原因，在年初公告拟重组时，实际也是存在的，难道只是严重程度评估下来比原来的更大一点，就这么决定停止重组了吗？做为一个大型国有上市公司，是不是太轻率了？让人不免怀疑，最起码也会对国有上市公司的公信力大幅下降。

回答：投资者您好，针对标的资产涉及的风险事项公司已在重组报告书草案中进行了充分披露，交易各方持续积极与标的资产当地相关部门沟通解决措施。但鉴于 2022 年 8 月后，标的资产涉及的被当地自然资源部门追缴矿业权出让收益事项发生了较大不利变化，预计在短期内难以解决。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，重大资产重组所涉及的资产权属清晰，有利于上市公司增强持续经营能力。前述情况对标的资产权属清晰、持续经营能力、财务状况及业绩表现将产生较大不利影响。为切实保护上市公司和中小股东的利益，经审慎研究，公司决定终止本次重组。公司目前生产经营一切正常，并将保持生产经营持续健康稳定发展，谢谢！

问题 13：一般大型国有企业重组，如果是有瑕疵和未尽事宜的，都会分阶段分步骤上市。请问贵公司两次带病重组，而且要全盘整体上市重组，贵公司的法律顾问没有给予明确的风险提示么？进行如此大胆而且勇毅的整体上市申报行为，背后真正的诱因是什么？

回答：投资者您好，公司本次重组启动前已积极采取措施处置标的公司部分子公司生产经营的不确定风险，具体情况已在重组报告书草案等相关文件中说明，

感谢对本公司的关注，谢谢！

问题 14：上市公司涉及的产业较多，有天然气、电力、铁路运输、煤炭贸易，还有新能源，会不会涉及到钠电池和储能领域？

回答：投资者您好，公司目前所从事的主要业务为：火力发电业务、售电业务、铁路运输业务及煤炭贸易业务，具体情况请查阅公司于 2022 年 8 月 30 日披露的 2022 年半年度报告，谢谢！

问题 15：请问淮河能源自身的定位，到底是物流公司，还是电力公司，亦或者煤矿能源公司？兼而有之却模棱两可，哪个板块似乎都牵涉到，但似乎战略关联性都不强。导致股价表现和业绩不匹配，没有市场期待和预期。战略层面，如何解决公司定位不清晰的问题？

回答：投资者您好，根据中国证监会最近一期公布的《2021 年 3 季度上市公司行业分类结果》，公司行业大类为水上运输业。按照公司主营业务实际，火力发电业务作为公司能源产业，其资产规模和管理体量最大，为公司主营业务发展方向，谢谢！

问题 16：淮矿王总您好，自从淮矿控股上市公司这些年来，股价连跌九年，期间还经历一次财务造假差点退市，两次整体上市失败，仅一次分红，有什么要对小股民说点什么？

回答：投资者您好，首先感谢您长期以来对淮南矿业集团控股上市公司淮河能源的关心和支持，对本次重大资产重组的终止，公司感到非常的遗憾。公司将依法通过股东大会行使股东权利，谢谢！

问题 17：请问淮河能源王董事长，这次重组再次失败，有何感想？

回答：投资者您好，首先感谢您长期以来对公司的关心和支持，对本次重大资产重组的终止，公司感到非常的遗憾。公司目前生产经营一切正常，并将保持生产经营持续健康稳定发展，谢谢！

三、其他说明

公司对长期关心、支持公司发展并提出宝贵意见和建议的投资者表示衷心感谢，欢迎广大投资者继续通过公司投资者热线、上证 e 互动等方式与公司进行交流。关于本次投资者说明会的主要内容，详见上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2022年12月17日