

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2024-016

债券代码：185193

债券简称：21 蒙电 Y1

债券代码：240363

债券简称：23 蒙电 Y1

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

关于接待投资者调研情况的公告

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。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 23 日，在北方魏家峁煤电有限责任公司以现场交流及实地参观的方式接待了投资者调研，现将有关情况公告如下：

一、调研基本情况

调研时间：2024 年 5 月 23 日上午 10:00-12:00。

调研方式：现场交流及实地参观。

调研机构（排名不分先后）：华夏基金、方正证券、招商基金、信达证券、大成基金、兴全基金、中欧基金、中韩人寿、前海开源、阳光资产、工银瑞信、诺德基金、价值源私募基金、上海乾信。

公司接待人员：公司总经理王珍瑞、独立董事董琰霞、董事会秘书赵黎鲲，北方魏家峁煤电有限责任公司总经理李永乐、总会计师李飞跃。

二、交流的主要问题及公司回复概要

问题一：公司 2024 年的资本性支出主要会侧重新能源还是火电

投资？

答复：2024 年公司资本性支出会侧重于新能源项目，公司目前已获得备案或核准的新能源项目装机容量约为 119 万千瓦，各项目正在按要求稳步推进相关工作。随着项目的进展，公司将适度匹配资本金，但至高不会超过项目总造价的 30%，其余建设资金将通过向金融机构借款的方式解决。

问题二：魏家峁煤矿今年的煤炭产量预期如何？新核准产能是否存在达产期？

答复：魏家峁煤矿于 2023 年 6 月获得国家矿山安全监察局综合司的复函，产能由 1200 万吨核增至 1500 万吨，在短短的两年时间，魏家峁煤矿产能增加 2.5 倍，为此魏家峁煤电公司付出了巨大的努力与艰辛。2024 年魏家峁煤电公司将全力作好各项生产经营工作，尽快完成土地征用等各项手续的办理，争取 1500 万吨产能全部释放。

问题三：就火电机组而言，公司当前的自供煤比例是多少？额外需要采购的煤炭来源是哪里？外购长协比例是多少？

答复：2023 年度公司耗煤量约 3400 万吨，魏家峁煤矿内供煤量约 700 万吨，其余部分需对外采购。长协煤签约量占比 80%以上，供应商主要为：北方联合电力有限责任公司煤炭运销分公司、国家能源投资集团（神华）、内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司、淮河能源西部煤电集团等。

问题四：公司风电与光伏的平均上网电价分别是多少？目前蒙西新能源上网电价机制是什么？

答复：根据《内蒙古电力多边交易市场绿色电力交易实施细则》（试行），公司3月以来在蒙西地区的新能源项目已全部参加绿电交易；2024年一季度风电平均结算单价为360.48元/千千瓦时，光伏平均结算单价为295.15元/千千瓦时。

问题五：关于ESG报告编制，2023年重要议题相较2022年进行了一定程度的调整，主要的考虑是什么？

答复：公司2023年度ESG报告是公司向公众发布的第二本ESG专项报告，与第一本报告相比，我们在ESG领域的认识更加深刻，对于重要议题的理解也有了新的考量。

2022年的议题筛选是公司的首次尝试，2023年的议题是在此基础上进一步优化和筛选的结果。公司组织开展内外部利益相关方ESG调查，了解相关方对议题重要性的看法，并对调查结果进行了专业的数据分析，以期精准把控相关方对公司的期待，准确识别ESG核心议题。同时公司积极听取外部专家意见，规范专业用词、合并交叉议题并根据最新的政策要求补充了部分议题，议题总量由25项整合为22项，有效提升议题划分清晰度。

问题六：公司煤电一体化项目对度电成本的影响有多少？与同行业相比主要优势在哪里？未来公司在新能源发电方面的主要战略是什么？

答复：2023年公司充分发挥煤电产业协同优势，平抑煤价高位运行，深入开展效益调煤，全年煤电一体化项目自用及内供天然煤约700万吨，为公司节约度电燃料成本约0.02元/千瓦时；2023年度，公司

三大板块的整体盈利水平刷新了公司历史最好经营业绩，煤电、新能源、煤炭三足鼎立协同互补的产业格局更加稳固，未来公司将加大新能源项目指标的获取和建设，提升新能源装机占比，实现绿色低碳转型发展。

问题七：针对交易所发布的《可持续发展报告指引》，公司在 ESG 报告编制方面面临的主要挑战在哪里？公司是否会考虑在 2024 年的 ESG 报告中适用该指引？

答复：上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告》对于上市公司 ESG 报告数据收集的颗粒度及覆盖面提出了更高的要求，公司将更加重视对 ESG 议题的风险分析、战略思考等工作，力求报告能够全方位展示公司在自身发展、社会回馈、环境保护等方面做出的努力和贡献，多角度反映出内蒙华电在践行社会责任方面的有力担当。公司将积极应对新要求下的挑战，在满足基本披露要求的同时，不断提升自身 ESG 体系建设的工作水平，促进公司实现可持续、高质量发展。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

2024 年 5 月 25 日