

证券代码：600863

证券简称：内蒙华电

公告编号：临 2020-016

转债代码：110041

转债简称：蒙电转债

转股代码：190041

转股简称：蒙电转股

债券代码：136917

债券简称：18 蒙电 Y1

债券代码：136918

债券简称：18 蒙电 Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 2017-2019 年度业绩承诺完成情况的公告

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。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月完成对内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司（以下简称“龙源风电公司”）81.25%股权的收购（以下称为“本次交易”）。根据中国证监会和上海证券交易所相关规定，现将龙源风电公司业绩完成情况说明如下：

一、基本情况

2017 年 5 月 31 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，决定以公开发行可转换公司债券募集资金用于收购公司控股股东北方联合电力有限责任公司（以下简称“北方电力”）持有的龙源风电公司 81.25%股权。本次交易完成后，公司持有龙源风电公司 100%股权。同日，公司与北方电力就本次交易签署了《关于内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 81.25%股权之股权转让协议》。

公司已于 2017 年 12 月完成了对龙源风电公司 81.25% 股权的收购。龙源风电公司于 2017 年 12 月起纳入公司合并报表范围。

二、业绩承诺情况

根据公司与北方电力签订的《北方联合电力有限责任公司与内蒙古蒙电华能热电股份有限公司之盈利预测补偿协议》的约定，北方电力承诺，龙源风电公司 2017-2019 年三个年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润累积不低于北京卓信大华资产评估有限公司出具的卓信大华评报字(2017)第 3003 号《评估报告》所载的同期预测利润数之和，否则北方电力需根据协议约定向公司进行现金补偿。补偿上限为北方电力在本次交易中获得的全部现金对价，补偿公式为：应补偿金额=（盈利补偿期间累积预测净利润数－盈利补偿期间累积实现净利润数）*81.25%。

根据卓信大华评报字(2017)第 3003 号《评估报告》，龙源风电公司在 2017-2019 年各年度归属于母公司所有者的预测净利润数如下：

单位：万元

期间	2017 年	2018 年	2019 年
预测净利润数	7,837.65	8,337.72	9,560.56

三、业绩承诺完成情况

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》，龙源风电公司 2017-2019 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为 12,104.31 万元、11,813.64 万元、7,757.82 万元，合计 31,675.77 万元，超出承诺数金额为 5,939.84 万元，业绩承诺完成率为 123.08%。

2017-2019 北方龙源风电具体业绩实现情况如下表：

序号	年度	业绩承诺数 (万元)	业绩完成数 (万元)	差异额 (万元)	完成率
1	2017年	7,837.65	12,104.31	4,266.66	154.44%
2	2018年	8,337.72	11,813.64	3,475.92	141.69%
3	2019年	9,560.56	7,757.82	-1,802.74	81.14%
	合计	25,735.93	31,675.77	5,939.84	123.08%

四、备查文件

《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

特此公告。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日