淮河能源（集团）股份有限公司 关于接待机构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。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2023 年 12 月 20 日通过现场会议交流方式接待了机构投资者调研，现将调研具体情况公告如下：

一、调研基本情况

调研时间：2023 年 12 月 20 日上午 9:00~11:30

调研方式：现场会议交流

调研机构名称（排名不分先后）：信达证券、中信资管、上海乾信投资、银华基金、景顺长城、兴全基金、长江养老、兴银理财、诺安基金、阳光保险资管、益民基金、石锋资产

公司接待人员：淮河能源控股集团有限责任公司、淮南矿业（集团）有限责任公司组织变革资深专家、改革上市办主任，公司董事胡良理先生；公司党委书记、董事长周涛先生；党委副书记、董事、总经理、董事会秘书马进华先生；副总经理、财务总监卢刚先生。

二、交流的主要问题及公司回复概要

问题 1：公司近期经营状况如何？

回复：1~9 月份，公司所属铁运分公司完成铁路货运量 3837.21 万吨，完成年度预算的 77.52%，同比增加 64.88 万吨。全资子公司电燃公司配煤业务销售量 1818.56 万吨，完成年度预算的 79.1%，同比增加 172.55 万吨。全资电厂累计发电量 33.73 亿度，完成年度预算的 77.54%；控股电厂累计发电量 43.87 亿度，完成年度预算的 77.65%，同比下降 1.76 亿度。公司实现营业总收入 193.33 亿元，完成年度预算的 81.23%，同比减少 19.13 亿元，下降 9%；实现利润总额 6.53 亿元，完成年度预算的 76.8%，同比减少 3.58 亿元，减幅 35.4%。同比减盈的主要原因：一是控股子公司淮沪煤电受煤炭量价、上网电量下降影响，同比

减盈 3.07 亿元；二是全资子公司电燃公司配煤业务受市场波动影响，同比减盈 1.34 亿元。9 月末，公司可用资金余额为 26.43 亿元，实际可动用 26.11 亿元。

问题 2：公司间接控股股东淮河能源控股集团近年来发展状况？

回复：近年来，淮河能源控股集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动践行新发展理念和高质量发展要求，一手抓发展壮大，一手抓转型升级，成为煤炭、煤电、清洁能源、技术研发服务、金融、物流等多产业协调发展的企业集团。同时，深入贯彻落实新一轮国企改革深化提升行动各项决策部署，紧紧围绕产业引领力、科技创新力、安全支撑力等方面深化改革、精准发力，全面提升区域能源保供能力，在加快建设“绿色、清洁、和谐、美丽、安全、高效、智慧、低碳”新时代现代新型能源集团的新征程上迈出坚实步伐。尤其在科技创新领域具有较高的行业影响力和硬件优势，现有 3 个国家级技术创新平台和 2 个省部级科研机构。

问题 3：淮河能源控股集团作为上市公司间接控股股东，请问如何看待上市公司未来发展？

回复：上市公司具有优质的存量资产，近年来在安全生产、经济运行、规范运作等方面取得了良好成效，近期拟注入上市公司的潘集发电公司具有先进的发电机组和技术优势、管理优势、人才优势，上述资产注入完成后上市公司未来可持续发展能力后劲将显著增强。

问题 4：公司对股票二级市场表现有没有采取具体措施？

回复：股价走势受内外部综合因素影响，从上市公司层面，一是在保证规范运作基础上，保持安全生产经营稳健，确保实现健康可持续发展；二是积极加强与投资者沟通和交流，在依法合规基础上，除依规信息披露外，积极通过业绩说明会、投资者网上集体接待日以及上证 e 互动、电话、邮件等线上线下多渠道多平台及时回复投资者关心、关注的问题，力求使得投资者能够真实准确了解公司，增进对公司的价值认同；三是严格执行分红政策，让投资者共享企业发展成果。2020 年 6 月实施了 2019 年度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利约 3.89 亿元；此外，2021 年实施股份回购工作，累计回购 8854.5105 万股，占公司总股本的 2.28%。后期公司还将根据企业发展资金需求状况，严格落实既定的分红政策。

问题 5：公司未来发展规划有何展望设想？

回复：一是提升现有煤电产业运营质量效益。强化电厂机组运维管控，保障机组安全稳定运行，发挥大型先进高效环保煤电机组优势和煤电兜底保供作用，持续提高经营效益。同时积极应对电力市场深层次改革，统筹发电侧与售电侧经营，构建完善电力营销管理体系，实现发售电效益最大化；二是进一步做大做强煤电主业。12月22日将召开的股东大会，收购潘集发电公司100%股权事项审议通过后，潘集电厂一期项目将由上市公司运营，一期项目优势主要在于具有比较优势、性能优势和市场竞争优势，煤窝办电，煤质稳定且节省运输服务费；该机组为2台66万千瓦超超临界二次再热燃煤机组，且具备30%深调能力。在现货市场交易机制下及容量电价政策出台后，具备较强的发效益电能力。潘集发电公司目前还在积极推进智慧电厂建设，打造“全国领先的新型智慧电厂”，综合利用人工智能、大数据、三维可视化等手段，集DCS、SIS、MIS、在线仿真、智慧管控于一体，最终实现“高效灵活，绿色低碳，少人值守，少人巡检，本质安全”。另外，潘集电厂二期及后期煤电项目，按照控股股东2016年重组时所作出的公开市场承诺，在具备投产运营条件后也将注入上市公司。目前潘集电厂二期已经开工建设。后续全部完成收购后，将为上市公司推动实现高质量发展提供强劲动能。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息均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。对于本次机构投资者调研中涉及的对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，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

2023年12月22日