

证券代码：000862

证券简称：银星能源

公告编号：2022-021

宁夏银星能源股份有限公司关于 《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案) 修订稿》修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或上市公司）于2022年3月11日收到深圳证券交易所出具的《关于对宁夏银星能源股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2022〕第3号）（以下简称问询函），根据《问询函》的要求，公司会同相关中介机构就相关事项逐项落实、回复。公司对《宁夏银星能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称重组报告书（修订稿））进行了相应的修订、补充和完善。

重组报告书（修订稿）主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与《重组报告书》（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

1、公司已在重组报告书（修订稿）“重大事项提示”之“七、本次交易对于上市公司的影响”、“第一章 本次交易概况”之“七、本次交易对于上市公司的影响”以及“第十二章 同业竞争和关联交易”之“一、同业竞争情况”中补充披露了中铝宁夏

能源集团有限公司变更后的承诺内容。

2、公司已在重组报告书（修订稿）“第四章 标的资产基本情况”之“十二、债权债务转移情况”中更新了债权债务转移情况。

3、公司已在重组报告书（修订稿）“第十二章 同业竞争和关联交易”之“二、关联交易情况”中更新了关联资金往来情况。

4、公司已在重组报告书（修订稿）“第十四章 其他重要事项”之“关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查情况”中补充披露了根据中登深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》情况，更新后的自查期间内纳入本次交易核查范围内的自然人及机构买卖公司股票情况和相关方承诺及说明。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2022年3月16日