

北京昊华能源股份有限公司 关于 2015 年收购京东方能源股权 多付款项追偿进展情况的公告

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

重要内容提示

● 北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”或“公司”）就 2015 年收购鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司（以下简称“京东方能源”）30%股权（以下简称“收购 30%股权”）多付款项事宜已与相关方形成一致意见，相关方同意返还收购 30%股权时，昊华能源多付款项 90,548.63 万元和相应利息 24,968.78 万元，共计 115,517.41 万元。

● 经公司第六届董事会第八次会议审议通过，同意授权公司法定代表人按相关方确认的金额，收回相关款项。

● 收回多付款项及相应利息后，公司将根据会计准则及财务核算的相关规定，对 2015 年至 2019 年财务报表进行追溯调整，具体影响数额详见本公告“四、对公司的影响”。

一、收购 30%股权的情况概述和问题成因

收购 30%股权时，公司按照京东方能源拥有 9.6 亿吨煤炭资源量进行的交易和后续财务处理。由于京东方能源实际拥有 4.5 亿吨煤炭配置资源，致使收购 30%股权时公司多支付了股权交易

价款 90,548.63 万元。具体情况可查阅公司在上海证券交易所网站上披露的《北京昊华能源股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对北京昊华能源股份有限公司 2015 年收购鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股权信息披露有关事项的问询函〉的回复》。

二、各方形成的意见（拟签订协议的主要内容）

1、相关方同意根据京东方能源实际拥有的资源量为基础，向昊华能源返还相应款项。

2、由于京东方能源实际拥有巴彦淖井田资源量为 4.5 亿吨，致使昊华能源多支付款项 90,548.63 万元，相关方同意向昊华能源返还该笔资金，以及该笔资金自 2015 年 3 月末至 2021 年 3 月末产生的利息 24,968.78 万元，两项共计 115,517.41 万元。

3、相关方同意在签订协议后 50 个工作日内向昊华能源支付相应款项。若未如期付款，违约方需按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（5 年期）/360 天计算违约金。

三、收购 30%股权多付转让价款及相关利息情况

1、收购 30%股权多付款项情况

按照京东方能源实际拥有 4.5 亿吨煤炭配置资源计算，收购 30%股权时，公司多付款项 90,548.63 万元。

2、相关利息情况

相关方同意，计息期自 2015 年 3 月末至 2021 年 3 月末。2019 年 8 月以前采用人民银行基准利率，2019 年 8 月起采用 LPR 贷款利率，分段计算利息（资金占用费），共计 24,968.78 万元。

各年利息明细详见下表：

年 份		分段计算利率 (%)	利 息 (万元)
2015 年	2015.04-2015.12	4.35	2,954.15
2016 年	2016.01-2016.03	4.35	984.72
	2016.04-2016.12	4.75	3,225.79
	小计		4,210.51
2017 年		4.75	4,301.06
2018 年		4.75	4,301.06
2019 年	2019.01-2019.07	4.75	2,508.95
	2019.08-2019.12	4.15	1,565.74
	小计		4,074.69
2020 年	2020.01-2020.03	4.05	916.80
	2020.04-2020.12	4.65	3,157.88
	小计		4,074.69
2021 年	2021.01-2021.03	4.65	1,052.63
利息合计			24,968.78

四、对公司的影响

收回相关款项后，公司及股东和投资者的利益将得到有效维护，同时也会对公司 2015 年至 2021 年的财务数据及未来发展产生较大影响。

1、对公司财务报表的影响

在 2019 年年报基础上，收回收购 30% 股权多付价款 90,548.63 万元，将使公司货币资金增加 90,548.63 万元，留存收益增加 90,548.63 万元。

收回多付价款产生的利息将增加 2015 年至 2021 年相应年度利润和收回当期货币资金，具体金额见上表。

公司将在签署协议后，对 2015 年至 2019 年度财务报表进行追溯调整，并及时公告。

2、对公司后续的影响

在收回相关款项后，公司自有资金增加，资产负债率有所

下降。

公司深刻反思经验教训，将深入开展合规管理体系建设，着力提升公司科学决策水平，全面提高经营管理水平，切实保护广大投资者权益。

公司将根据进展情况履行相关信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2021年3月12日