

永泰能源集团股份有限公司董事会

关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的说明

永泰能源集团股份有限公司（简称“公司”）拟通过发行股份方式购买山西昕益能源集团有限公司持有的山西灵石昕益天悦煤业有限公司 51.0095%股权（以下简称“本次交易”）。按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等法律法规的要求，公司董事会对其股票连续停牌前股价波动的情况进行了自查。

因筹划本次交易事项，经向上海证券交易所申请，公司股票 2024 年 7 月 25 日开市起停牌，重组预案披露前 20 个交易日累计涨跌幅计算的时间区间为 2024 年 6 月 27 日至 2024 年 7 月 24 日，涨跌幅计算基准日为停牌前 21 个交易日（2024 年 6 月 26 日）。公司股票（代码：600157.SH）、上证综合指数（代码：000001.SH）以及万得电力行业指数（代码：882528.WI）的累计涨跌幅情况如下：

项目	2024/6/26 (收盘价)	2024/7/24 (收盘价)	涨跌幅
永泰能源股票收盘价（元/股）	1.16	1.10	-5.17%
上证综合指数	2,972.53	2,901.95	-2.37%
万得电力行业指数	4,685.35	4,899.81	4.58%
剔除大盘因素（上证综合指数）影响后的涨跌幅			-2.80%
剔除同行业板块因素影响后的涨跌幅			-9.75%

2024 年 6 月 26 日，公司股票收盘价为 1.16 元/股；2024 年 7 月 24 日，公司股票收盘价为 1.10 元/股。发行股份购买资产预案披露前 20 个交易日内，公司股票收盘价格累计涨跌幅为-5.17%；剔除上证综合指数（代码：000001.SH）后涨跌幅为-2.80%，剔除万得电力行业指数（代码：882528.WI）后涨跌幅为-9.75%，均未超过 20%。

综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在停牌前 20 个交易日内的累计涨跌幅未达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的相关标准。

特此说明。

永泰能源集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月七日

