

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2022-101

债券代码：127027

债券简称：靖远转债

## 甘肃靖远煤电股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“靖远煤电”）拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

公司于2022年8月19日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》（以下简称“《草案》”）及相关文件。

2022年9月6日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对甘肃靖远煤电股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2022〕第12号，以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，并根据《问询函》对《草案》及相关文件进行了相应修订和补充披露，主要情况如下：

1、更新了《草案》及摘要（修订稿）签署日期，详见《草案》（修订稿）之封面；

2、更新了释义，详见《草案》及摘要（修订稿）之“释义”；

3、补充披露了标的公司分立事宜相关资产、成本费用的划分情况、是否存在资产负债、成本费用等划分尚不明确的情形，是否仍存在辅业公司对主业公司的资金占用，是否可能存在法律纠纷、是否构成本次重组的障碍及剥离前后标的资产的主要财务数据，详见《草案》（修订稿）之“第四章 标的资产基本情况”

之“三、最近三年增减资、股权转让、重大资产重组及资产评估情况”之“（三）最近三年的重大资产重组情况”；

4、补充披露了标的公司最近三年的资产评估情况及相关差异对比，详见《草案》（修订稿）之“第四章 标的资产基本情况”之“三、最近三年增减资、股权转让、重大资产重组及资产评估情况”之“（四）最近三年的资产评估情况”；

5、补充披露了标的公司涉及采矿权抵押的银行贷款是否存在逾期支付本息的情形及相关内容，详见《草案》（修订稿）之“第四章 标的资产基本情况”之“六、资产权属、经营资质、对外担保及主要负债情况”之“（五）权利限制情况”之“3、采矿权抵押”；

6、补充披露了标的公司近期受到行政处罚的情况及相关内容，详见《草案》（修订稿）之“第四章 标的资产基本情况”之“十二、窑煤集团重大诉讼、仲裁、行政处罚及刑事处罚”之“（二）标的资产受到的行政和刑事处罚情况”；

7、补充披露了对标的公司下属子公司天宝煤业的长期股权投资计提减值的原因、计算过程及依据，详见《草案》（修订稿）之“第五章 本次交易的评估情况”之“二、标的资产评估情况”之“（四）资产基础法评估情况”之“3、长期股权投资”；

8、补充披露了标的公司已全额计入煤矿安全生产费的设备占比情况及计入安全费及维简费的井巷工程占比情况，详见《草案》（修订稿）之“第五章 本次交易的评估情况”之“二、标的资产评估情况”之“（四）资产基础法评估情况”之“5、固定资产—设备评估技术说明”及“6、固定资产—井巷评估技术说明”；

9、补充披露了对金河煤矿、三矿的收益法评估过程，详见《草案》（修订稿）之“第五章 本次交易的评估情况”之“二、标的资产评估情况”之“（四）资产基础法评估情况”之“9、无形资产—矿业权”之“（4）评估案例”；

10、补充披露了对内幕信息知情自然人及法人机构的股票买卖核查情况及相关内容，详见《草案》（修订稿）之“第十三章 其他重要事项”之“七、股票买

卖核查情况”之“4、内幕信息知情人买卖上市公司股票情况”。

除上述修订和补充披露之外，公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了个别数字或文字错误。本次修订不涉及《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》核心条款的调整，修订后的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》、《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》。

截至本公告披露日，本次交易尚需公司股东大会审议批准，并经有权监管机构核准后方可正式实施，本次交易能否取得前述批准或核准以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2022年9月17日