

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2022-121

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
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项会议安排的公告**

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”）拟发行股份购买甘肃能源化工投资集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司及中国华融资产管理股份有限公司持有的窑街煤电集团有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）官网公布的《并购重组委 2022 年第 25 次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于 2022 年 12 月 21 日上午 9:00 召开工作会议，审核公司本次交易事项。公司已向中国证监会出具了《甘肃靖远煤电股份有限公司保证不影响和干扰上市公司并购重组审核委员会审核工作的承诺函》。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》等相关规定，公司将在并购重组委会议召开当日申请公司证券（A 股股票：靖远煤电 000552；可转债：靖远转债 127027）停牌，并在并购重组委审核结果公布后，及时履行信息披露义务并申请股票复牌。

公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。本次交易尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据本次交易的审批进展情况，及时履行信

息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2022年12月16日