

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2022-122

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》及相关文件。

公司于2022年10月25日收到中国证监会下发的222334号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“《反馈意见》”），并于2022年12月1日向中国证监会进行了申报。经沟通，公司会同中介机构对《反馈意见》所涉及的问题进行了进一步核查和落实，并根据《反馈意见》和口头沟通对《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）》及相关文件进行了相应修订和补充披露，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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）》（以下简称“《草案》（修订稿）”）。

如无特别说明，本公告中的简称均与《草案》（修订稿）中释义的含义相同。现对《草案》（修订稿）主要修订和补充披露情况说明如下：

- 1、更新了《草案》（修订稿）签署日期，详见《草案》（修订稿）之封面；

2、补充了窑煤集团关于红沙梁项目在取得安全生产许可证前不进行生产活动的承诺函，详见《草案》（修订稿）之“重大事项提示”之“十、本次交易各方作出的重要承诺”之“（四）标的资产及其董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺”及《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“（二）经营资质情况”之“1、主要业务资质”；

3、更新了中国华融注册资本、历史沿革及最近三年注册资本变化情况，详见《草案》（修订稿）之“第三章 交易对方基本情况”之“三、中国华融”；

4、更新了天祝煤业变更工商登记为窑煤集团的全资子公司的时限情况，详见《草案》（修订稿）之“第四章 标的资产基本情况”之“五、标的资产下属子公司概况及有重大影响的子公司情况”之“（三）天祝煤业”；

5、补充了“海石湾煤矿三采区地面抽采煤层气发电利用项目”评估值占窑煤集团整体评估值情况，详见《草案》（修订稿）之“第四章 标的资产基本情况”之“十四、交易标的其他情况说明”之“（二）标的资产是否符合国家或地方有关政策要求以及落实情况，是否需履行相关主管部门审批、核准、备案等程序及履行情况的说明”；

6、补充或更新了窑煤集团生产过程中主要污染物排放的国家标准，详见《草案》（修订稿）之“第四章 标的资产基本情况”之“七、标的公司主营业务发展情况”之“（八）环境保护情况”之“4、标的资产生产经营中涉及环境污染的具体环节，主要污染物名称及排放量、防治污染设施的处理能力、运行情况以及技术工艺的先进性，节能减排处理效果是否符合要求，日常排污监测是否达标，以及环保部门现场检查情况”之“（3）排污监测是否达标”；

7、补充或更新了天宝煤业下属矿山在建情况、2022年1-7月亏损原因及其对本次评估的相关影响，详见《草案》（修订稿）之“第五章 本次交易的评估情况”之“三、标的资产主要下属企业评估情况”之“（一）天宝煤业”；

8、补充了能化集团关于“业绩承诺资产二”的相关补充承诺，详见“《草

案》（修订稿）之“第七章 本次交易合同主要内容”之“四、能化集团关于“业绩承诺资产二”的补充承诺”；

9、更新了金能科源已按照承诺变更营业范围并停止相关业务的进展，详见《草案》（修订稿）之“第十一章 同业竞争和关联交易”之“一、同业竞争”；

10、补充了窑煤集团取得中国银行保险监督管理委员会甘肃监管局出具的证明及转贷的清理完成情况，详见《草案》（修订稿）之“第十三章 其他重要事项”之“十三、标的公司及其子公司报告期内曾存在转贷和无真实交易背景的票据融资行为”。

除上述修订和补充披露之外，上市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，对重组方案无影响。

本次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）》。

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