

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2022-133

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”）。

公司于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]3239号），现根据本次交易最新进展对《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》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》（以下简称“《重组报告书》”）。

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

1、更新了本次交易已履行的程序及尚需履行的程序，详见《重组报告书》之“重大事项提示”之“九、本次交易实施需履行的批准程序”及“第一章 本次交易概述”之“十、本次交易实施需履行的批准程序”；

2、补充了上市公司最近三年受到行政处罚情况，详见《重组报告书》之“第二章 上市公司基本情况”之“八、上市公司及其现任董事、监事及高级管理人

员最近三年受到行政处罚或刑事处罚，涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情况的说明”；

3、更新了天祝煤业工商登记变更办理时限之表述，详见《重组报告书》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”。

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》。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2022年12月31日