

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2020-035

甘肃靖远煤电股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券预案及相关议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”）已于 2019 年 8 月 23 日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议审议通过了关于公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案，并于 2019 年 8 月 24 日披露了《关于公开发行可转换公司债券预案的公告》等相关公告文件。

根据本次发行募投项目名称、总投资额、相关财务数据更新等事项变化情况，公司于 2020 年 5 月 13 日召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十四次会议，对本次公开发行可转换公司债券预案及相关议案内容进行了修订，现就本次主要修订情况说明如下：

1、《关于公开发行可转换公司债券预案的公告》主要修订情况说明：

预案内容	修订内容
二、本次发行概况（十七）募集资金用途	修订了募投项目名称、总投资额
三、财务会计信息和管理层讨论与分析	更新披露截至 2019 年 12 月 31 日/2019 年以及 2020 年 3 月 31 日/2020 年 1-3 月的财务数据、财务指标及财务分析等相关内容。 同时，因同一控制下企业合并涉及对 2017 年数据进行追溯调整，也一并更新 2017 年 12 月 31 日/2017 年的财务数据、财务指标及财务分析等相关内容。
四、本次发行可转债的募集资金用途	修订了募投项目名称、总投资额

五、公司利润分配政策及股利分配情况	更新了公司 2019 年度利润分配方案与现金分红情况
-------------------	----------------------------

2、《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》主要修订情况说明：

根据本次发行预案上述内容变化，修订了募投项目名称、总投资额，并根据募投项目进展更新了资格文件取得进展。同时因为总投资额发生变化，也相应修订了项目估算及经济评价。

3、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺的公告》主要修订情况说明：

根据募投项目进展以及 2019 年年度报告情况，公司对本次发行事宜中摊薄即期回报填补措施及相关承诺中项目名称、摊薄测算的假设条件以及相关财务数据测算进行了修订。

4、其他议案修订情况说明：

根据上述修订内容以及相关数据更新，对《公开发行可转换公司债券方案》、《可转换公司债券持有人会议规则》、《关于出资新设子公司及投资建设清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目的议案》、《关于收购刘化集团土地暨关联交易的议案》、《关于托管刘化集团股权暨关联交易的议案》等议案同时进行了修订。

除上述修订外，本次发行预案及其他相关议案内容无重大变化。本次公开发行可转换公司债券预案等事项尚需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2020 年 5 月 15 日