

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

甘肃靖远煤电股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-08

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名	国泰君安翟堃、董昕瑞、郑杜鹃、薛阳、邓铖琦、蔡强，淡水泉（北京）投资原茵，浙江银万斯特投资潘焕，万家基金董一平，大成基金喻聪，银华基金黎欢，翊安（上海）投资潘宁馨，中国人保资产管理王云清，平安理财郑昊，安信基金徐越，尚正基金关凯瀛，摩根士丹利华鑫基金曾格格，永赢基金马瑞山，煜德投资赵溱，融通基金赵逸翔，中银基金郭昀松，南方基金潘越，上海胤胜资产王栋，混沌投资张志斌，杭州中大君悦投资陈申，信诚基金孙浩中，东方邦信创业投资何向东，深圳市恒泰华盛资产高瑒，中融基金魏征，中欧基金李波，德邦基金施俊峰，建信理财倪睿，景林资产李署，盈峰资本张庭坚，深圳市远望角投资胡启桢，中电科投资常昱磊，安信基金潘巍，上海聂丰投资何俊骏，华夏久盈资产邵明亭，融通基金李冠頔，华泰柏瑞方纬，中融基金魏征，以及进门财经等相关人员。
时间	2022年4月26日 15:00-16:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 滕万军
	<p>董事会秘书滕万军简单介绍了公司近期情况以及发行股份购买资产重大资产重组预案，并针对相关问题做了回复。</p> <p>一、重大资产重组预案情况介绍</p> <p>2022年4月25日，公司召开董事会审议通过发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等议案，本次交易主要是</p>

投资者关系活动
主要内容介绍

以发行股份方式购买能化集团、中国信达、中国华融合计持有的窑煤集团100%股权。本次交易完成后，公司将持有窑煤集团100%股权。同时，拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

1、发行股份购买资产

公司本次发行股份购买资产为窑煤集团100%的股权，窑煤集团是甘肃省主要国有煤炭生产企业，为公司间接控股股东能化集团直接控股子公司，核定产能570万吨/年，其主营业务为煤炭的开采、洗选及销售为主营业务，同时经营有火力发电、页岩油生产与销售等业务。窑煤集团目前拥有三矿、金河煤矿、海石湾煤矿及天祝煤业四个在产矿井，煤种以不粘煤、弱粘煤和气煤为主，具有低灰、低磷、特低硫、高发热量等优势。其所经营的煤矿及采矿权均位于甘肃省内，产品主要销往西北地区，包括青海、甘肃等省份。相较本公司，窑煤集团具有煤炭等产品品种丰富、品质高、长协比例低等特征，截止2021年末，窑煤集团总资产99.65亿元，归属于母公司股东的净资产13.62亿元，2021年度，窑煤集团实现营业收入48.36亿元，归属于母公司股东的净利润12.37亿元。

本次重大资产重组注入资产盈利能力较强，有利于促进公司煤炭主业发展，拓宽公司在煤炭领域的布局，提高公司的可持续发展能力和核心竞争力。同时，重组后双方在市场营销、项目建设、产业协同、技术及研发方面可以开展深度融合协作。

2、募集配套资金

公司拟采用询价方式向特定对象非公开发行股份募集配套资金，发行对象不超过35名特定投资者，募集配套资金扣除中介机构费用后拟用于标的资产的红沙梁露天矿项目建设、补充上市公司流动资金或偿还有息负债等用途。其中，根据公开资料，红沙梁矿矿井采矿证和露天矿采矿证已经于2021年12月获批，生产规模分别为240万吨/年、200万吨/年，合计440万吨/年，均由窑煤集团天宝煤业承建。

目前，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，交易各

方正在积极推进本事项，公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其他与本次交易相关的议案。

二、公司煤炭价格情况

2021年，公司长协合同占比60%左右，2022年公司长协合同依据发改委《2022年煤炭中长期合同签订履约工作方案》，采用“综合价=基准价+浮动价”的定价模式，价格较上年有一定涨幅，目前长协价格继续按合同执行。同时，公司按照部分下属矿井煤炭产品品质特征，积极开拓配焦煤市场，降低长协比例，调整销售结构。公司2022年长协主要客户是甘肃省内外火电、燃料、供热、冶金企业。

三、公司项目建设情况

公司气化气项目一期工程目前正在加快建设，该项目优先使用公司下属王家山煤矿精洗煤为原料，也可使用周边市场煤炭，原料可选范围较大。项目可研报告税后利润3.22亿元，考虑近年项目主要化工产品价格涨幅高于原料煤价涨幅等因素，预计项目经济效益空间进一步提高。

靖远煤电28MW光伏自发自用工程项目，该项目公司已经于12月初设立，该项目无需建设指标，目前正在推进项目备案、土地、环评、稳评等工作，预计今年上半年开始投产使用，该项目运行后将降低公司矿井用电成本。

公司农光互补新能源项目，公司正在积极争取项目建设指标，公司也在通过股东单位和白银市政府积极争取建设指标，具体合作项目和方式尚存在不确定性。

四、分红情况

2021年，公司分别实施了年度和半年度现金分红，累计现金分红金额达3.41亿元，同时2021年公司以自有资金1.55亿元回购股份方式。2019年公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为44.03%，2020年占比50.34%，2021年公司现金分红（含其他方式）占比为68.51%，现金分红比例较高且政策保持稳定。

附件清单(如有)	无
日期	2022年4月27日