

证券代码：000552

证券简称：靖远煤电

公告编号：2022-70

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预案披露后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 11 日披露的《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预案》（修订稿）（以下称“本次交易预案”）中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

2、截至本公告日，除本次重大资产重组预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

一、本次交易的基本情况

公司拟发行股份购买甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称“能化集团”）、中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）及中国华融资产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）持有的窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑煤集团”）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”），能化集团为公司间

接控股股东，本次交易构成关联交易，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变更。

二、本次交易的历史披露情况

公司因筹划发行股份购买资产同时配套募集资金事项，经申请，公司证券（A 股股票：靖远煤电 000552；可转债：靖远转债 127027）自 2022 年 4 月 11 日开市起开始停牌，具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 11 日、4 月 16 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2022-31）、《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2022-33）。

2022 年 4 月 21 日，公司召开第十届董事会第六次会议，审议通过《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预案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。同时，经申请，公司证券（A 股股票：靖远煤电 000552；可转债：靖远转债 127027）自 2022 年 4 月 25 日开市起复牌。

2022 年 4 月 28 日，公司披露《关于发行股份购买资产预案披露后的进展公告》（2022-51），公司与交易对方签署《发行股份购买资产协议》。

2022 年 5 月 11 日，公司披露《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订情况说明的公告》（2022-56）、《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预案》（修订稿）等相关公告，对深交所问询函进行了回复并对标的资产相关情况进行了修订补充披露。

2022 年 5 月 31 日，公司披露《关于发行股份购买资产预案披露后的进展公告》（2022-59）。

2022 年 6 月 24 日，公司披露《关于发行股份购买资产预案披露后的进展公告》

(2022-64)。

三、本次交易的进展情况

截至本公告披露日，本次交易涉及各方正在积极、有序推进本次重组的各项
工作，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未正式完成，公司将在相关工作正式
完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，披露正式方案，并按照相关
法律法规的规定履行有关的后续审批程序及信息披露义务。近期进展如下：

- 1、公司所聘中介机构已在交易各方配合下完成初步尽职调查；
- 2、公司所聘中介机构正在形成标的公司审计报告、评估报告及财务顾问报
告等重要文件；
- 3、交易各方就相关发行股份购买资产协议之补充协议、盈利预测补偿协议
的签署及细节进行协商。

四、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经有权监管
机构核准后方可正式实施，本次交易能否取得前述批准或核准以及最终取得批准
或核准的时间均存在不确定性。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网，公司
所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

2022 年 7 月 23 日