（上接D6版）

| 代持人姓名或名称 | 出资额（万元） | 出资方式 | 占比 | 代持人数 |
|---|---|---|---|---|
| 靖煤集团 | 490.00 | 实物 | 59.30% | --- |
| 何建 | 13.60 | 货币 | 1.65% | 22人 |
| 陆静兰 | 36.27 | 货币 | 4.39% | 115人 |
| 焦顺义 | 32.60 | 货币 | 3.95% | 115人 |
| 郭文华 | 5.70 | 货币 | 0.69% | 18人 |
| 康秀 | 116.00 | 货币 | 14.40% | 175人 |
| 方选举 | 108.05 | 货币 | 13.08% | 441人 |
| 罗建峰 | 6.30 | 货币 | 0.76% | 16人 |
| 李德玺 | 7.60 | 货币 | 0.92% | 9人 |
| 吴晓刚 | 10.20 | 货币 | 1.23% | 39人 |
| 合计 | 826.32 | | 100% | 950人 |

2005年3月16日，甘肃茂源会计师事务所有限公司对靖煤集团出资的实物资产出具了“甘茂评报字【2005】第2号”《单项资产评估报告》，截止评估基准日2004年12月31日，靖煤集团用于出资的固定资产的账面原值为6,309,700.00元，净值6,184,024.00元，评估值为4,902,494.00元。

2005年8月12日，甘肃茂源会计师事务所有限公司出具了“茂会验字【2005】03号”《验资报告》，验证浩能公司设立时的注册资本，其中货币出资336.32万元，实物出资490万元。

2005年8月15日市浩能公司在白银市工商行政管理局平川分局注册设立，工商注册号620400100030 12。

② 2007年股权转让，变更为一人公司

2007年12月27日，浩能公司召开股东会，决议自然人股东将持有的占公司注册资本40.7%的股权以336.32万元的价格转让给靖煤集团。同日，靖煤集团与9名自然人股东代表分别签署了股权转让协议，此次股权转让后，靖煤集团持有浩能公司100%股权。

本次股权转让定价依据浩能公司的实缴注册资本。

③ 2009年增资

2009年12月4日靖煤集团以实物资产对浩能公司进行增资，根据甘肃众城价格评估有限责任公司对拟增资实物资产出具的《价格评估报告》，截至评估基准日2009年11月30日，增资实物资产账面价值19,312,729.45元，累计折旧7,319,451.75元，净值11,993,277.7元，本次评估以账面净值11,993,277.7元为评估值。

2009年12月7日，甘肃国通会计师事务所出具“国通验字【2009】第1223号”《验资报告》，验证截至2009年12月7日止浩能公司已收到靖煤集团实际出资863.00777万元，新增注册资本863.00777万元，公司累计注册资本实收金额1,689.32777万元，全部由靖煤集团出资。

6）生产工艺流程图

4）近三年生产情况

①瓦斯抽采情况

单位：千立方米

| 抽采单位 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
|---|---|---|---|
| 魏家地矿 | 910.44 | 820.01 | 746.56 |
| 大水头矿 | 620.22 | 485.70 | 601.69 |

②生产情况

| 产品 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
|---|---|---|---|
| 供电量（单位：万KW.H） | 2270.64 | 2627.40 | 2704.05 |
| 供热量（单位：百万千焦） | 21043 | 20333 | 20000 |

5）主要固定资产

①房产：截至本报告出具日，浩能热电拥有房产8项，全部取得房产证，具体如下：

| 序号 | 房产权证编号 | 建筑物名称 | 建筑面积体积$_{m^2}$或$_{m^3}$ |
|---|---|---|---|
| 1 | 白房权证平川区字013137号 | 主厂房 | 859.28 |
| 2 | 白房权证平川区字013138号 | 压缩机房 | 225.6 |
| 3 | 白房权证平川区字013137号 | 循环水池及泵房 | 133.75 |
| 4 | 白房权证平川区字013137号 | 低浓度发电厂房 | 454.02 |
| 5 | 白房权证平川区字013139号 | 主厂房 | 847.56 |
| 6 | 白房权证平川区字013136号 | 压缩机房 | 225.6 |
| 7 | 白房权证平川区字013136号 | 循环水池及泵房 | 133.92 |
| 8 | 白房权证平川区字013139号 | 低浓度发电厂房 | 343.1 |

②主要设备：截至本报告出具日，浩能热电拥有主产设备79项，主要设备（净值10万元以上）如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 成新率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 低浓度瓦斯发电机组 | 500GF1-3RW | 台 | 5 | 82% |
| 2 | TEM监控柜 | TEM | 台 | 3 | 72% |
| 3 | 余热锅炉 | EGS-1.0/87/4/F | 台 | 1 | 20% |
| 4 | 煤层气压缩机 | 6L-56/10 | 台 | 1 | 20% |
| 5 | 发电机 | TE3125-6/990 | 台 | 1 | 25% |
| 6 | 低浓度瓦斯发电机组 | 500GF1-3RW | 台 | 6 | 82% |
| 7 | TEM监控柜 | | 台 | 3 | 72% |
| 8 | 余热锅炉 | EGS-1.0/87/4/F | 台 | 1 | 20% |
| 9 | 煤层气压缩机 | 6L-56/10 | 台 | 1 | 20% |
| 10 | 发电机 | TE3125-6/990 | 台 | 1 | 25% |
| 11 | 水雾发生器 | SWFSQ400.00 | 套 | 23 | 72% |
| 12 | 旋风重力脱水器 | TSQ01.00 | 套 | 5 | 72% |
| 13 | 水位自控式水封阻火器 | WGZS400.00 | 套 | 1 | 72% |
| 14 | 瓦斯管道专用阻火器 | WGZ200.00 | 套 | 2 | 76% |
| 15 | 瓦斯输送管路 | DN400 | 米 | 450 | 86% |
| 16 | 旋风重力脱水器 | TSQ01.00 | 套 | 6 | 72% |
| 17 | 水位自控式水封阻火器 | WGZS500.00 | 套 | 1 | 72% |
| 18 | 瓦斯管道专用阻火器 | WGZ500.00 | 套 | 2 | 76% |
| 19 | 余热利用管网 | DN250 | 条 | 1 | 86% |
| 20 | 储气罐 | 10000m3 | 座 | 1 | 69% |
| 21 | 储气罐 | 10000m3 | 座 | 1 | 81% |

6）最近三年的主要财务数据（经审计）：

单位：万元

| 项　目 | 2011-12-31 | 2011-9-30 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,293.52 | 3,467.20 | 3,931.97 | 4,392.79 |
| 总负债 | 1,562.41 | 1,840.68 | 2,221.31 | 2,678.46 |
| 归属于母公司股东的所有者权益 | 1,731.10 | 1,626.52 | 1,710.65 | 1,714.33 |
| 项　目 | 2011年度 | 2011年1-9月 | 2010年度 | 2009年度 |
| 营业收入 | 962.59 | 721.25 | 1,100.84 | 1,132.46 |
| 利润总额 | 20.06 | -84.52 | -3.28 | -221.12 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 20.06 | -84.14 | -3.67 | -221.12 |

2、勘察公司

①基本情况

靖远煤业工程勘察设计有限公司成立于2002年8月15日，取得白银市工商行政管理局平川分局核发的620430000000384号企业法人营业执照，注册资本520万元；住所：白银市平川区大桥路；法定代表人为刘昌平；经营范围为采矿工程、工业及民用建筑、公路设计、工程勘察、规划、测量、工程监理、建设工程质量检测、安全评价、房产测绘、煤矿生产能力核定、工程咨询（以上凭资质证经营）。

截止2011年9月30日，靖煤集团持有勘察公司长期股资的账面价值为520万元。

勘察公司是在原靖煤集团设计院的基础上设立，拥有勘察、设计、监理、测绘及安全评价等多项业务资质，主要为靖煤集团所属煤炭生产单位及平川区内小型煤炭生产企业提供技术支持与服务，其主营业务收入中90%以上来自于本次靖煤集团拟注入公司的相关单位，业务上对上述单位有严重依赖，为解决本次重大资产重组后公司的资产、业务完整性问题，减少将来可能发生的关联交易，同时扩充公司经营范围、完善公司的业务链，靖远煤电决定将其一并纳入本次重大资产重组收购资产范围。

②公司设立以来的历史沿革

①2002年公司设立

2002年6月，靖煤集团与张鸿达、李德玺、王建平、上官科峰、王银虎、马志存、张晋高共同出资260万元组建勘察公司，各投资者出资情况如下：

| 出资人 | 货币资金（万元） | 占比 |
|---|---|---|
| 靖煤集团 | 254.75 | 97.98% |
| 张鸿达 | 0.75 | 0.29% |
| 李德玺 | 0.75 | 0.29% |
| 王建平 | 0.75 | 0.29% |
| 上官科峰 | 0.75 | 0.29% |
| 王银虎 | 0.75 | 0.29% |
| 马志存 | 0.75 | 0.29% |
| 张晋高 | 0.75 | 0.29% |
| 合　计 | 260.00 | 100% |

2002年6月28日，白银平川永泽会计师事务所验证勘察公司截至2002年6月28日止已收到各股东投入的货币资金260万元。

2002年8月15日，勘察公司在白银市工商行政管理局平川分局登记注册，注册号620430000000384。

②2005年增资至520万元

2005年3月2日，勘察公司股东会决议，原股东以260万元的价格认缴注册资本260万元，各股东以货币方式出资。本次增资后，勘察公司股权结构如下：

单位：万元

| 出资人 | 增资前 | | 本次增资（货币） | 增资后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占比 | | 金额 | 占比 |
| 靖煤集团 | 254.75 | 97.98% | 120 | 374.75 | 72% |
| 张鸿达 | 0.75 | 0.29% | 20 | 20.75 | 4% |
| 李德玺 | 0.75 | 0.29% | 20 | 20.75 | 4% |
| 王建平 | 0.75 | 0.29% | 20 | 20.75 | 4% |
| 上官科峰 | 0.75 | 0.29% | 20 | 20.75 | 4% |
| 王银虎 | 0.75 | 0.29% | 20 | 20.75 | 4% |
| 马志存 | 0.75 | 0.29% | 20 | 20.75 | 4% |
| 张晋高 | 0.75 | 0.29% | 20 | 20.75 | 4% |
| 合　计 | 260 | 100% | 260 | 520 | 100% |

2005年3月8日，甘肃信德会计师事务所出具“甘信会所验字【2005】032号”《验字报告》，验证勘察公司注册资本增加260万元，公司注册资本合计520万元。

③2007年股权转让，变更为一人公司

2007年6月2日，靖煤集团分别与勘察公司7名自然人股东签订《靖远煤业工程勘察设计有限公司股份转让合同》，7名自然人股东分别将其持有的勘察公司0.75%股权以20.75万元的价格转让给靖煤集团。

2007年6月8日，勘察公司股东会决议，同意上述股权转让，本次股权转让的定价依据为勘察公司的注册资本。

④2009年吸收合并科力增公司

白银科力源工程建设监理有限公司（以下简称“科力增公司”）为勘察公司全资子公司，2009年1月23日，靖煤集团做出股东决定，同意勘察公司与科力增公司合并，同日，科力增公司股东勘察公司作出股东决定，勘察公司合并科力增公司，并注销科力增公司。

2009年1月24日，勘察公司和科力增公司在《甘肃日报》第21757期发布《企业合并公告》，勘察公司拟吸收合并科力增公司并注销科力增公司，科力增公司的债权债务由勘察公司承继。

2009年3月23日，勘察公司与科力增公司签订《合并协议》，①合并后公司名称为“靖远煤业工程勘察设计有限公司”②合并期日为2009年1月23日；③合并后注册资本总额为520万元；④双方于合并期日所有财产及权利义务，均由勘察公司承继，科力增公司的监理资质合并后由勘察公司承继；2009年3月24日，科力增公司股东决定，①注销科力增公司；②科力增公司债权债务由合并后的存续方勘察公司承继。同日，勘察公司股东决定，同意勘察公司与科力增公司的《合并协议》。

2009年5月15日，白银市工商行政管理局平川分局发布“（平）登记内销字【2009】第090500号”《准予注销登记通知书》，准予科力增公司注销登记。

8）公司取得的资质情况

| 资质名称 | 证书等级 | 证书编号 | 发证机关 | 单位名称 | 服务范围 | 发证日期 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程设计资质证书 | 建筑行业（建筑工程）丙级；煤炭行业（矿井）专业乙级 | A262001970 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 靖远煤业工程勘察设计有限公司 | 资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务 | 2010.3.20 | 2015.3.20 |
| 工程咨询单位资格证书 | 丙级 | 工咨丙13320060016 | 国家发展和改革委员会 | 靖远煤业工程勘察设计有限公司 | 专业：煤炭、建筑（含人防工程）。编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、工程设计 | 2009.8.12 | 2014.8.11 |
| 工程勘察证书 | 乙级 | 272024-ky | 甘肃省建设委员会 | 靖远煤业工程勘察设计有限公司 | 工程勘察专业类岩土工程、工程测量。 | 2003.1.2 | --- |
| 安全评价机构资质证书 | 乙级 | APJ-甘（煤）-401 | 甘肃煤矿安全监察局 | 靖远煤业工程勘察设计有限公司 | 煤炭开采业、煤炭洗选业 | 2006.8.21 | 2013.6.30 |
| 测绘资质证书 | 丙级 | 丙测资质62109004 | 甘肃省测绘局 | 靖远煤业工程勘察设计有限公司 | 工程测量；控制测量、地形测量、市政工程测量、建筑工程测量、线路工程测量、隧道测量。 | 2010.6.22 | 2014.10.31 |
| 工程监理资质证书 | 房屋建筑工程监理乙级、矿山工程监理乙级 | E262000936 | 甘肃省住房和城乡建设厅 | 靖远煤业工程勘察设计有限公司可 | 开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。 | 2009.7.30 | 2014.7.29 |

4）近三年业务开展情况

勘察公司主要面向靖煤集团所属各生产矿开展业务。

2009年共完成各类勘察设计咨询项目186项，其中，工程设计方面完成资源开发利用方案2项、可行性研究报告5项、初步设计14项、施工图设计69项、规划设计3项、其他设计文件8项。勘察方面完成工程地质初勘、详勘项目10项，土工试验10项、承担工程监理项目31项。

2010年共完成各类勘察设计咨询项目131项，其中采矿工程设计完成可行性研究报告5项、初步设计4项、施工图设计79项、其他设计文件8项、建筑工程设计：完成初步设计1项、施工图设计23项、完成勘察项目3项、规划设计项目4项、工程测量4项、承担工程监理项目35项。

2011年，共完成各类勘察设计项目141项、工程监理42项。

5）主要固定资产

①　房产：勘察公司拥有房产一处，基本情况如下：

| 序号 | 房产权证编号 | 建筑物名称 | 建筑面积$_{m^2}$ |
|---|---|---|---|
| 1 | 白房权证平川区字013340号 | 办公楼 | 2,047.95 |

②　主要设备：勘察公司拥有各类设备80项，主要设备如下：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子全站仪 | 尼康DTM-310 | 台 | 1 |
| 2 | 工程复印机 | 申贝1020 | 台 | 1 |
| 3 | 速印机 | 振质486 | 台 | 1 |
| 4 | 绘图机 | HPDJ-600 | 台 | 1 |
| 5 | 晒图机 | CG0-6A | 台 | 1 |
| 6 | 工程复印机 | 振乐3030 | 台 | 1 |
| 7 | 桩动测仪器 | RSM—24FD | 台 | 1 |
| 8 | 彩色绘图仪 | HP800PS | 台 | 1 |
| 9 | 核子密度仪 | K2030 | 台 | 1 |
| 10 | 土工试验仪器（动力触探仪、光电液限测定仪、振筛机、三联固结仪、微两式沼气氢气测用仪等） | | 套 | 1 |
| 11 | CMG系列砼主保护层厚度钢筋声波检测仪及配件 | CMG | 台 | 1 |
| 12 | 工程扫描仪 | CHAMELEONTX-36 | 台 | 1 |
| 13 | 服务器 | 联想万T350-3300 | 台 | 1 |
| 14 | 水土腐蚀性评价测定仪 | | 台 | 1 |
| 15 | 胶装机 | | 台 | 1 |
| 16 | 晒图机 | | 台 | 1 |
| 17 | 高速复印机 | 大于45张/分 | 台 | 1 |
| 18 | 精装压槽机 | DC-500 | 台 | 1 |
| 19 | 精装封套成型机 | DC-100/100B | 台 | 1 |
| 20 | 手持式GPS定位仪 | Exploria-500 | 台 | 2 |
| 21 | 全站仪 | NTS662 | 台 | 1 |
| 22 | 光普GPS（全站仪） | EPOCH35RTKGNSS | 台 | 1 |
| 23 | 自动供纸高速晒图机 | 将军5050型 | 台 | 1 |
| 24 | 多功能一体数码工程机 | 精工1020MF-S | 台 | 1 |
| 25 | 80、全球定位导航测量系统（RTK） | EPOCH35RTKGNSS | 台 | 1 |

6）最近三年及主要财务数据（经审计）

单位：万元

| 项　目 | 2011-12-31 | 2011-9-30 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,143.87 | 1,145.48 | 641.05 | 580.66 |
| 总负债 | 623.11 | 559.52 | 124.65 | 60.13 |
| 归属于母公司股东的所有者权益 | 520.77 | 585.96 | 516.41 | 520.54 |
| 项　目 | 2011年度 | 2011年1-9月 | 2010年度 | 2009年度 |
| 营业收入 | 1,329.27 | 995.75 | 430.73 | 580.56 |
| 利润总额 | 8.89 | 71.61 | -2.78 | 1.50 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 6.42 | 69.55 | -4.13 | -0.14 |

3、晶虹公司

①基本情况

甘肃晶虹储运有限公司成立于2011年7月22日，取得白银市工商行政管理局核发的620403100000082号企业法人营业执照；注册资本200万元；住所：白银市平川区大桥路；法定代表人为姚福林；经营范围为煤炭零售（凭有效许可证经营），建筑材料、机电产品（不含小轿车），矿山配件销售。

根据甘肃国通会计师事务所出具的“国通验字【2011】第34100号”《验资报告》，截至2011年7月19日，靖煤集团货币出资200万元，出资比例为100%。

截止2011年9月30日，靖煤集团持有晶虹公司长期投资的账面价值为200万元。

晶虹公司所处地域—甘肃省白银市平川区为甘肃省煤炭主产区之一，区内除靖煤集团外，还有各类小型煤炭生产企业。为充分发挥骨干企业的优势，规范区内煤炭经销市场，调节市场余缺，靖煤集团经充分论证，投资设立了晶虹公司。晶虹公司目前的主营业务为煤炭储运、分选、销售，与靖远煤电同处同一区域且业务上存在竞争关系，为消除同业竞争，同时适当扩充公司的经营范围，完善公司业务链，决定将其纳入本次重大资产重组收购资产范围。

②2011年经营情况

目设立至2011年底，晶虹公司共收储煤炭14.12万吨，收购单价411.55元/吨；销售煤炭8.47万吨，销售单价455.31元/吨。

③最近一期的主要财务数据（经审计）：

单位：万元

| 项　目 | 2011年12月31日 | 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 总资产 | 8,627.59 | 3,213.07 |
| 总负债 | 7,779.17 | 2,988.79 |
| 归属于母公司股东的所有者权益 | 848.42 | 224.28 |
| 项　目 | 2011年度 | 2011年1-9月 |
| 营业收入 | 3,855.86 | 802.28 |
| 利润总额 | 94.55 | 24.28 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 93.92 | 24.28 |

二、交易标的主要资产权属情况

本次交易的主要资产为采矿权、土地使用权等无形资产，房屋建筑物、设备等固定资产以及浩能公司、勘察公司、晶虹储运100%的股权，靖煤集团合法拥有上述资产所有权，并按照国家有关规定办理了相关权证，相关资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，不存在质押、抵押、司法扣押、重大诉讼等限制转让的情形，具体情况如下：

（一）采矿权

本次交易标的中采矿权共计5宗，分别为红会一矿、红会四矿、魏家地矿、大水头矿及宝积山矿的采矿权，靖煤集团有偿取得上述5宗采矿权证，采矿权价款均已缴纳完毕。

1、靖煤集团有偿取得采矿权情况

靖煤集团与甘肃省国土资源厅签订了《采矿权价款缴纳协议》，依协议约定靖煤集团按期支付了当期应缴纳的全部采矿权价款，通过分期支付采矿权价款的方式有偿取得了红会一矿、红会四矿、魏家地矿、大水头矿及宝积山矿采矿权。

2010年3月5日，甘肃省国土资源厅出具“甘国土资函【2010】35号”《甘肃省国土资源厅关于靖远煤业集团有限责任公司以现金方式分期缴纳宝积山煤矿采矿权价款的批复》，对靖煤集团宝积山矿采矿权进行了价款有偿处置；2011年12月12日，甘肃省国土资源厅出具了甘国土【2011】51号《甘肃省国土资源厅关于靖远煤业集团有限公司采矿权价款处置情况的函》，确认了该厅已经对靖煤集团红会一矿、红会四矿、魏家地矿、大水头矿四宗采矿权进行了价款有偿处置。

①宝积山矿采矿权有偿取得情况

2010年3月5日，甘肃省国土资源厅出具甘国土资函“【2010】35号《甘肃省国土资源厅关于靖远煤业集团有限责任公司以现金方式分期缴纳宝积山煤矿采矿权价款的批复》，2010年3月24日靖煤集团与甘肃省国土资源厅签订了《采矿权价款缴纳协议》，约定宝积山矿采矿权价款1,030.89万元，截止本报告书签署日，靖煤集团已按约定支付了宝积山矿采矿权价款1,030.89万元。

②红会一矿、红会四矿、魏家地矿、大水头矿采矿权的有偿取得情况

2011年5月，靖煤集团与甘肃省国土资源厅签订了红会一矿、红会四矿、魏家地矿及大水头矿4宗采矿权的《采矿权价款缴纳协议》，合同编号分别为CKQ-11010、CKQ11011、CKQ110-09、CKQ11008；2011年12月12日甘肃省国土资源厅出具了甘国土【2011】51号《甘肃省国土资源厅关于靖远煤业集团有限公司采矿权价款处置情况的函》，确认该厅已对靖煤集团上述采矿权进行了采矿权价款有偿处置。

上述四宗采矿权合计应缴纳的价款为112,774.57万元，协议约定：处置价款分两期缴纳，其中2011年12月20日前合计缴纳68,400.00万元；2012年12月20日前合计缴纳44,374.57万元。2011年12月6日靖煤集团已按协议约定从标的资产中支付了采矿权价款68,400.00万元，2012年4月支付了剩余价款44,374.57万元。

2011年月公布重组预案时，采矿权价款作为一项负债已经纳入标的资产范围，其中计入流动负债68,565.00万元，计入一年期内到期的长期负债44,704.57万元，2011年12月实际缴纳首笔价款时，标的资产中资产项目---货币资金减少68,895.00万元，负债项目---流动负债减少68,895.00万元；2012年4月支付剩余款项时，标的资产中资产项目---货币资金减少44,374.57万元，负债项目---一年期内到期的长期负债减少44,374.57万元。不影响净资产值。

2、国土资源部门对采矿权转让的要求

①采矿权处置价款应当缴清

根据《关于探矿权采矿权有偿取得制度改革有关问题的补充通知》（财建【2008】22号）的要求，实行分期缴款的矿业权人申请转让矿业权的，应当缴清剩余的矿业权价款后才可办理转让手续。

靖煤集团拟转让的5宗采矿权分别在2011年12月及2012年4月缴清了所有采矿权处置价款。

②资源储量需经国土资源部备案

根据《关于调整矿业权价款备案和储量评审备案管理权限的通知》（国土资发【2006】166号）的规定，矿山企业上市融资涉及的矿产资源储量评审报国土资源部备案。

靖煤集团于2012年3月取得了国土资源部出具的《关于甘肃省白银市魏家地煤矿矿煤炭资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明》（国土资储字【2012】56号）；2012年4月取得国土资源部出具的《关于甘肃省白银市红会第一煤矿煤炭资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明》（国土资储字【2012】65号）、《关于甘肃省白银市红会第四煤矿煤炭资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明》（国土资储字【2012】66号）、《关于甘肃省白银市宝积山煤矿煤炭资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明》（国土资储字【2012】63号）、《关于甘肃省白银市宝积山煤矿矿煤炭资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明》（国土资储字【2012】64号）。

2012年4月24日，甘肃省国土资源厅出具《关于靖远煤业集团有限公司采矿权转让手续办理情况的函》（甘国土资厅函【2012】51号）确认：该厅对靖远煤业集团有限公司魏家地矿、大水头矿、红会一矿、红会四矿、宝积山矿转让申请审查后认为：申请事项符合《探矿权采矿权转让管理办法》（国务院令第242号）的规定，初审同意转让。

经核查，独立财务顾问认为：靖煤集团所取得的红会一矿、红会四矿、魏家地矿、大水头矿及宝积山矿采矿权权属清晰，不存在任何权属纠纷，不存在质押、抵押、司法扣押、重大诉讼等限制转让的情形。采矿权证价款已经缴纳完毕，资源储量已经取得国土资源部的备案证明，符合《关于探矿权采矿权有偿取得制度改革有关问题的补充通知》（财建【2008】22号）及国土资源部发布的《国土资发【2006】166号》的规定，本次交易涉及的5宗采矿权证转让上市公司不存在法律障碍。

经核查，律师认为：靖煤集团合法拥有本次交易标的资产中五宗采矿权的完整权利，五宗采矿权权属清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在抵押、司法查封等限制或禁止转让的情形；五宗采矿权已经进行了采矿权有偿处置，靖煤集团已经缴纳了全部采矿权价款，符合《关于探矿权采矿权有偿取得制度改革有关问题的补充通知》（财建【2008】22号）的规定；五宗采矿权的矿产资源储量评审已经国土资源部备案，符合《关于调整矿业权价款备案和储量评审备案管理权限的通知》（国土资发【2006】166号）的规定；国土资源管理部门已经审批同意靖煤集团主业整体上市所涉上地使用权转增国家资本金，由甘肃省国资委持有。经甘肃天正会计师事务所天正会验字【2012】007号《验资报告》验证，靖煤集团于2012年3月12日办理完工商变更登记手续，并取得了换发的营业执照。具体使用情况如下：

| 序号 | 土地权证编号 | 用地性质 | 土地用途 | 面积（$m^2$） | 账面价值（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用单位 | | 红会一矿 | | | |
| 1 | 白国用【2011】字第462号 | 国家作价出资 | 办公 | 14,348.40 | 293.54 |
| 2 | 白国用【2011】字第427号 | 国家作价出资 | 工业 | 122.90 | 1.55 |
| 3 | 白国用【2011】字第426号 | 国家作价出资 | 工业 | 789.40 | 9.80 |
| 4 | 白国用【2011】字第425号 | 国家作价出资 | 工业 | 270.60 | 3.33 |
| 5 | 白国用【2011】字第430号 | 国家作价出资 | 工业 | 1,425.10 | 17.69 |
| 6 | 白国用【2011】字第432号 | 国家作价出资 | 工业 | 22,725.00 | 282.07 |
| 7 | 白国用【2011】字第423号 | 国家作价出资 | 工业 | 13,231.70 | 163.11 |
| 8 | 白国用【2011】字第429号 | 国家作价出资 | 工业 | 179,956.50 | 2,287.09 |
| 9 | 白国用【2011】字第419号 | 国家作价出资 | 工业 | 3,350.00 | 41.73 |
| 10 | 白国用【2011】字第463号 | 国家作价出资 | 办公 | 18,244.60 | 369.29 |
| 11 | 白国用【2011】字第420号 | 国家作价出资 | 工业 | 64.40 | 0.80 |
| 12 | 白国用【2011】字第428号 | 国家作价出资 | 工业 | 25,066.10 | 323.36 |
| 13 | 白国用【2011】字第422号 | 国家作价出资 | 工业 | 187.00 | 2.26 |
| 14 | 白国用【2011】字第421号 | 国家作价出资 | 工业 | 1,439.90 | 17.87 |
| 15 | 白国用【2011】字第472号 | 国家作价出资 | 办公 | 10,604.20 | 216.62 |
| 16 | 白国用【2011】字第417号 | 国家作价出资 | 工业 | 7,928.10 | 101.26 |
| 17 | 白国用【2011】字第433号 | 国家作价出资 | 工业 | 49,726.30 | 617.24 |
| 18 | 白国用【2011】字第431号 | 国家作价出资 | 工业 | 7,704.50 | 95.63 |
| 19 | 白国用【2011】字第418号 | 国家作价出资 | 工业 | 5,257.70 | 65.83 |
| 20 | 白国用【2011】字第424号 | 国家作价出资 | 工业 | 426.20 | 5.12 |
| 21 | 白国用【2011】字第475号 | 国家作价出资 | 工业 | 2,177.70 | 43.62 |
| 22 | 白国用【2011】字第434号 | 国家作价出资 | 工业 | 722.90 | 8.75 |
| 23 | 白国用【2011】字第415号 | 国家作价出资 | 工业 | 499.30 | 6.16 |
| 使用单位 | | 红会四矿 | | | |
| 1 | 白国用【2011】字第410号 | 国家作价出资 | 工业 | 32,679.20 | 405.63 |
| 2 | 白国用【2011】字第409号 | 国家作价出资 | 工业 | 169,625.70 | 2,155.80 |
| 3 | 白国用【2011】字第458号 | 国家作价出资 | 公共设施 | 2,520.20 | 31.28 |
| 4 | 白国用【2011】字第411号 | 国家作价出资 | 工业 | 788.70 | 9.79 |
| 5 | 白国用【2011】字第408号 | 国家作价出资 | 工业 | 1,267.00 | 16.10 |
| 6 | 白国用【2011】字第414号 | 国家作价出资 | 工业 | 29,945.90 | 386.31 |
| 7 | 白国用【2011】字第412号 | 国家作价出资 | 工业 | 766.90 | 9.28 |
| 8 | 白国用【2011】字第413号 | 国家作价出资 | 工业 | 4,599.50 | 57.97 |
| 使用单位 | | 魏家地矿 | | | |
| 1 | 白国用【2011】字第441号 | 国家作价出资 | 工业 | 580,592.28 | 7,378.83 |
| 2 | 白国用【2011】字第437号 | 国家作价出资 | 工业 | 15,406.20 | 185.08 |
| 3 | 白国用【2011】字第438号 | 国家作价出资 | 工业 | 20,176.60 | 252.57 |
| 4 | 白国用【2011】字第440号 | 国家作价出资 | 工业 | 12,740.90 | 159.49 |
| 5 | 白国用【2011】字第436号 | 国家作价出资 | 工业 | 118,192.80 | 1,419.92 |
| 6 | 白国用【2011】字第439号 | 国家作价出资 | 工业 | 313,103.40 | 3,881.14 |
| 使用单位 | | 大水头矿 | | | |
| 1 | 白国用【2011】字第407号 | 国家作价出资 | 工业 | 547,798.78 | 6,928.80 |
| 2 | 白国用【2011】字第406号 | 国家作价出资 | 工业 | 13,820.30 | 173.04 |
| 3 | 白国用【2011】字第405号 | 国家作价出资 | 工业 | 49,795.80 | 623.50 |
| 4 | 白国用【2011】字第404号 | 国家作价出资 | 工业 | 15,953.60 | 199.76 |
| 5 | 白国用【2011】字第403号 | 国家作价出资 | 工业 | 8,521.90 | 106.70 |
| 6 | 白国用【2011】字第402号 | 国家作价出资 | 工业 | 15,504.80 | 332.15 |
| 使用单位 | | 宝积山矿 | | | |
| 1 | 白国用【2011】字第389号 | 国家作价出资 | 工业 | 57,757.30 | 716.92 |
| 2 | 白国用【2011】字第387号 | 国家作价出资 | 工业 | 124,959.49 | 1,612.00 |
| 3 | 白国用【2011】字第385号 | 国家作价出资 | 工业 | 54,089.59 | 654.49 |
| 4 | 白国用【2011】字第386号 | 国家作价出资 | 工业 | 1,401.49 | 18.08 |
| 5 | 白国用【2011】字第388号 | 国家作价出资 | 工业 | 305,861.98 | 3,887.25 |
| 6 | 白国用【2011】字第384号 | 国家作价出资 | 工业 | 27,294.60 | 338.80 |
| 使用单位 | | 救护大队 | | | |
| 1 | 白国用【2011】字第460号 | 国家作价出资 | 公共设施 | 21,687.22 | 470.31 |
| 2 | 白国用【2011】字第459号 | 国家作价出资 | 公共设施 | 9,316.00 | 202.02 |
| 3 | 白国用【2011】字第467号 | 国家作价出资 | 办公 | 6,839.60 | 103.13 |
| 使用单位 | | 水电处 | | | |
| 1 | 白国用【2011】字第473号 | 国家作价出资 | 办公 | 76,426.99 | 2,876.70 |
| 2 | 白国用【2011】字第355号 | 国家作价出资 | 工业 | 1,635.78 | 35.14 |
| 3 | 白国用【2011】字第356号 | 国家作价出资 | 工业 | 7,801.69 | 167.60 |
| 4 | 白国用【2011】字第357号 | 国家作价出资 | 工业 | 7,942.60 | 170.62 |
| 5 | 白国用【2011】字第358号 | 国家作价出资 | 工业/住宅 | 11,797.40 | 252.73 |
| 6 | 白国用【2011】字第359号 | 国家作价出资 | 工业 | 2,122.53 | 46.03 |
| 7 | 白国用【2011】字第360号 | 国家作价出资 | 工业 | 2,421.10 | 29.29 |
| 8 | 白国用【2011】字第361号 | 国家作价出资 | 工业 | 2,499.00 | 31.49 |
| 9 | 白国用【2011】字第362号 | 国家作价出资 | 工业 | 2,280.30 | 28.31 |
| 10 | 白国用【2011】字第363号 | 国家作价出资 | 工业 | 1,250.60 | 15.76 |
| 11 | 白国用【2011】字第364号 | 国家作价出资 | 工业 | 1,646.10 | 20.29 |
| 12 | 白国用【2011】字第365号 | 国家作价出资 | 工业 | 8,484.60 | 102.66 |
| 13 | 白国用【2011】字第366号 | 国家作价出资 | 工业 | 1,406.50 | 17.34 |
| 14 | 白国用【2011】字第367号 | 国家作价出资 | 工业 | 4,764.10 | 60.05 |
| 15 | 白国用【2011】字第368号 | 国家作价出资 | 工业 | 3,450.62 | 43.49 |
| 16 | 白国用【2011】字第369号 | 国家作价出资 | 工业 | 2,286.18 | 28.38 |
| 17 | 白国用【2011】字第456号 | 国家作价出资 | 工业 | 37,864.03 | 469.99 |
| 18 | 白国用【2011】字第370号 | 国家作价出资 | 工业 | 356.00 | 4.42 |
| 19 | 白国用【2011】字第371号 | 国家作价出资 | 工业 | 403.20 | 5.00 |
| 20 | 白国用【2011】字第372号 | 国家作价出资 | 工业 | 1,373.00 | 17.04 |
| 21 | 白国用【2011】字第373号 | 国家作价出资 | 工业 | 1,607.62 | 19.96 |
| 22 | 白国用【2011】字第374号 | 国家作价出资 | 工业 | 4,660.82 | 57.85 |
| 23 | 白国用【2011】字第375号 | 国家作价出资 | 工业 | 1,821.80 | 22.62 |
| 24 | 白国用【2011】字第376号 | 国家作价出资 | 工业 | 3,039.87 | 37.73 |
| 25 | 白国用【2011】字第377号 | 国家作价出资 | 工业 | 2,999.58 | 37.23 |
| 26 | 白国用【2011】字第378号 | 国家作价出资 | 工业 | 1,835.35 | 22.79 |
| 27 | 白国用【2011】字第379号 | 国家作价出资 | 工业 | 700.00 | 8.69 |
| 28 | 白国用【2011】字第380号 | 国家作价出资 | 工业 | 700.00 | 8.69 |
| 29 | 白国用【2011】字第381号 | 国家作价出资 | 工业 | 2,550.25 | 31.65 |
| 30 | 白国用【2011】字第382号 | 国家作价出资 | 工业 | 1,822.60 | 22.63 |
| 31 | 靖国用【2011】字第09103112号 | 国家作价出资 | 工业 | 208.00 | 2.81 |
| 32 | 靖国用【2011】字第09103113号 | 国家作价出资 | 工业 | 143.00 | 1.93 |
| 33 | 靖国用【2011】字第09103114号 | 国家作价出资 | 工业 | 140.00 | 1.89 |
| 34 | 靖国用【2011】字第09103115号 | 国家作价出资 | 工业 | 23,438.90 | 