

证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:005

## 甘肃靖远煤电股份有限公司新增股份变动报告及上市公司公告书摘要

## 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司股东靖远煤电股份有限公司公告书的目的是为向公众提供有关本次非公开发行的简要情况。投资者欲了解更多信息，应仔细阅读该变动报告暨新增股份上市公告书全文。

本公司新增股份181,575,634股于2012年11月22日完成的登记托管，股份性质为有限售条件的流通股。本公司公开发行价格为人民币10.00元/股，本次新增股份上市日期为2013年11月11日，靖远煤电股份有限公司承诺自本次新增股份上市之日起36个月内不得转让其在本次公开发行认购的股份，根据深交所相关业务规则的规定，上市首日，本公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

一、释义

在本公司公告书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有以下含义：

本公司、上市公司、靖远煤电	指	甘肃靖远煤电股份有限公司
靖煤集团、控股股东、交易对方	指	靖远煤电集团股份有限公司
控股股东	指	靖远煤电集团股份有限公司
靖能公司、靖能热电	指	靖远煤电集团股份有限公司
金固山矿	指	靖远煤电集团股份有限公司金固山矿
红会一矿	指	靖远煤电集团股份有限公司红会一矿
红会四矿	指	靖远煤电集团股份有限公司红会四矿
大水头矿	指	靖远煤电集团股份有限公司大水头矿
魏家地矿	指	靖远煤电集团股份有限公司魏家地矿
平湖公司	指	靖远煤电集团股份有限公司平湖公司
供应商	指	靖远煤电集团股份有限公司物资供应公司
水电处	指	靖远煤电集团股份有限公司水电处
租赁公司	指	靖远煤电集团股份有限公司租赁公司
晋煤公司	指	靖远煤电集团股份有限公司晋煤公司
山西晋煤	指	山西晋煤集团有限公司
甘肃能源	指	甘肃能源集团有限公司
金远煤业	指	甘肃金远煤业有限公司
伊东公司	指	伊东国际煤炭有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
甘肃省国资委	指	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
省国土资源局	指	甘肃省国土资源厅
交易标的、标的资产、注入资产	指	靖煤集团持有的红会一矿、红会四矿、宝积山矿、大水头矿和魏家地矿及生产辅助系统、矿山救护队、大水头矿和魏家地矿及生产辅助系统(矿山救护队、水电处、租赁公司、供应商、晋煤公司、山西晋煤、金远煤业、伊东公司)、中国证监会、证监会、深交所、甘肃省国资委、省国土资源局
重大资产重组、发行股份购买资产、本次交易	指	本公司拟向靖煤集团购买靖煤集团持有的红会一矿、红会四矿、宝积山矿、大水头矿和魏家地矿及生产辅助系统、矿山救护队、大水头矿和魏家地矿及生产辅助系统(矿山救护队、水电处、租赁公司、供应商、晋煤公司、山西晋煤、金远煤业、伊东公司)、中国证监会、证监会、深交所、甘肃省国资委、省国土资源局
重组报告书、重大资产重组报告书	指	甘肃靖远煤电股份有限公司拟向靖煤集团购买资产重大资产重组(关联交易)报告书
本报告书	指	甘肃靖远煤电股份有限公司拟向靖煤集团购买资产重大资产重组(关联交易)报告书
独立财务顾问、华龙证券	指	华龙证券有限责任公司
中审评估、中审公司	指	中审华联合资产评估有限公司
正大天合律、律师	指	正大天合律师事务所
利安达、审计机构	指	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》(2011年修订)
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
评估基准日	指	2011年9月30日
亿元、亿元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 三、公司基本情况

公司名称	甘肃靖远煤电股份有限公司
证券简称	靖远煤电
证券上市时间	1993年1月18日
证券交易所及上市地	000552 深圳证券交易所
注册地址	白银市平川区
发行前总股本	人民币17.787万元
法定代表人	梁习明
董事、监事、高级管理人员	王文建
电话	0943-6657801
电子邮箱	jnwy@163.com
邮政编码	730913
经营范围	煤炭开采、选洗、销售、发电、铁路专用线建设、建筑材料、矿山专用设备、电力设备的制造与销售(涉及行政许可的项目凭许可证经营)。

## 三、本次新增股份发行情况

(一)本次新增股份发行类型:非公开发行股票。

(二)本次发行履行的程序情况

1、经本公司申请及深交所批准，因筹划重大资产重组事项，公司股票于2011年9月4日起停牌。

2、2011年12月20日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次重大资产重组相关事项进行约定。

4、2011年12月20日，本公司第六届董事会第十六次会议决议通过《甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)预案》，同意公司以向靖煤集团发行股份作为支付方式购买其持有的煤炭生产、经营类资产及与相关的勘探设计、瓦斯发电等经营性资产及负债，并于2011年12月21日予以公告。

5、2012年4月3日，甘肃省国资委对本次发行股份购买资产的评估报告予以备案。

6、2012年4月10日，本公司与靖煤集团签署了《发行股份购买资产协议之补充协议》，《盈利预测补偿协议》、《红会一矿等五个生产矿井利润补偿协议》、《股权转让协议(修订)》。

7、2012年4月28日，本次交易获得本公司第六届董事会第十六次会议决议通过。

8、2012年4月28日，甘肃省国资委对本公司第六届董事会第十六次会议决议通过的《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。

9、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的评估报告、盈利预测补偿协议、利润补偿协议、股权转让协议(修订)、《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。

10、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《盈利预测补偿协议》及《红会一矿等五个生产矿井利润补偿协议》，若重组实施当年的生产经营数据经审计后，靖煤集团将根据当年的生产经营数据对盈利补偿金额进行调整，靖煤集团将根据当年的生产经营数据对盈利补偿金额进行调整，本公司将根据当年的生产经营数据对盈利补偿金额进行调整，本公司将根据当年的生产经营数据对盈利补偿金额进行调整。

11、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的评估报告、盈利预测补偿协议、利润补偿协议、股权转让协议(修订)、《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。

12、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的评估报告、盈利预测补偿协议、利润补偿协议、股权转让协议(修订)、《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。

13、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的评估报告、盈利预测补偿协议、利润补偿协议、股权转让协议(修订)、《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。

14、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的评估报告、盈利预测补偿协议、利润补偿协议、股权转让协议(修订)、《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。

15、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的评估报告、盈利预测补偿协议、利润补偿协议、股权转让协议(修订)、《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。

16、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的评估报告、盈利预测补偿协议、利润补偿协议、股权转让协议(修订)、《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。

17、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的评估报告、盈利预测补偿协议、利润补偿协议、股权转让协议(修订)、《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。

18、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的评估报告、盈利预测补偿协议、利润补偿协议、股权转让协议(修订)、《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。

19、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的评估报告、盈利预测补偿协议、利润补偿协议、股权转让协议(修订)、《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。

20、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的评估报告、盈利预测补偿协议、利润补偿协议、股权转让协议(修订)、《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。

21、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的评估报告、盈利预测补偿协议、利润补偿协议、股权转让协议(修订)、《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。

22、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的评估报告、盈利预测补偿协议、利润补偿协议、股权转让协议(修订)、《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。

23、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的评估报告、盈利预测补偿协议、利润补偿协议、股权转让协议(修订)、《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。

24、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的评估报告、盈利预测补偿协议、利润补偿协议、股权转让协议(修订)、《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。

25、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的评估报告、盈利预测补偿协议、利润补偿协议、股权转让协议(修订)、《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。

26、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的评估报告、盈利预测补偿协议、利润补偿协议、股权转让协议(修订)、《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。

27、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的评估报告、盈利预测补偿协议、利润补偿协议、股权转让协议(修订)、《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。

28、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的评估报告、盈利预测补偿协议、利润补偿协议、股权转让协议(修订)、《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。

29、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的评估报告、盈利预测补偿协议、利润补偿协议、股权转让协议(修订)、《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。

30、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的评估报告、盈利预测补偿协议、利润补偿协议、股权转让协议(修订)、《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。

31、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的评估报告、盈利预测补偿协议、利润补偿协议、股权转让协议(修订)、《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。

32、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的评估报告、盈利预测补偿协议、利润补偿协议、股权转让协议(修订)、《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。

33、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的评估报告、盈利预测补偿协议、利润补偿协议、股权转让协议(修订)、《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。

34、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的评估报告、盈利预测补偿协议、利润补偿协议、股权转让协议(修订)、《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。

35、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的评估报告、盈利预测补偿协议、利润补偿协议、股权转让协议(修订)、《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。

36、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的评估报告、盈利预测补偿协议、利润补偿协议、股权转让协议(修订)、《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。

37、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的评估报告、盈利预测补偿协议、利润补偿协议、股权转让协议(修订)、《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。

38、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的评估报告、盈利预测补偿协议、利润补偿协议、股权转让协议(修订)、《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。

39、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的评估报告、盈利预测补偿协议、利润补偿协议、股权转让协议(修订)、《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。

40、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的评估报告、盈利预测补偿协议、利润补偿协议、股权转让协议(修订)、《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。

41、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的评估报告、盈利预测补偿协议、利润补偿协议、股权转让协议(修订)、《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。

42、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的评估报告、盈利预测补偿协议、利润补偿协议、股权转让协议(修订)、《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。

43、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的评估报告、盈利预测补偿协议、利润补偿协议、股权转让协议(修订)、《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。

44、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的评估报告、盈利预测补偿协议、利润补偿协议、股权转让协议(修订)、《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。

45、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的评估报告、盈利预测补偿协议、利润补偿协议、股权转让协议(修订)、《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。

46、2012年4月28日，本公司与靖煤集团签订了《发行股份购买资产协议》，对本次发行股份购买资产的评估报告、盈利预测补偿协议、利润补偿协议、股权转让协议(修订)、《关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)的预案》予以备案。