

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2022】380号

中证鹏元关于关注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的公告

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“靖远煤电”，股票代码：000552.SZ）于2020年12月发行了“2020年甘肃靖远煤电股份有限公司公开发行可转换公司债券”（以下简称“靖远转债”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于2022年4月15日对公司及“靖远转债”进行了定期跟踪信用评级，评级结果为：公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，“靖远转债”信用等级为AA+。

根据公司2022年8月23日发布的《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报告书（草案）》，2022年8月19日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》，公司拟通过发行股份（发行价格为3.58元/股）方式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”）、中国华融资

产管理股份有限公司（以下简称“中国华融”）合计持有的窑街煤电集团有限公司（以下简称“窑煤集团”）100%股权。窑煤集团 100%股权的交易价格为 752,942.21 万元。公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者，以询价的方式非公开发行股份募集配套资金，募集金额不超过 300,000.00 万元，发行股份数量不超过配套募集资金发行前靖远煤电总股本的 30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。

本次发行股份购买资产的交易对方之一能化集团，系公司间接控股股东，且本次发行股份购买资产的交易对方之一中国信达预计在本次交易完成后持有靖远煤电 5%以上股份，根据相关规定，本次交易构成关联交易。本次交易构成重大资产重组，能否最终成功实施存在不确定性。本次交易完成后，公司控股股东将由靖远煤业集团有限责任公司变更为能化集团，实际控制人仍为甘肃省国有资产监督管理委员会。本次交易完成后，靖远煤电的总资产、净资产等主要财务数据预计将有所增长，同时负债规模亦相应增加，整体资产负债率水平有所提高，净利润将大幅提升。

中证鹏元将持续跟踪以上事项的后续进展情况及其对公司主体信用等级、评级展望以及“靖远转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二二年八月三十一日