

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2024-36

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

甘肃能化股份有限公司(以下称“公司”)于2024年5月11日召开第十届董事会第三十六次会议、第十届监事会第二十四次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，2023年11月21日，公司向特定对象发行股份募集资金1,999,999,998.00元全部到位，该募集资金在扣除中介机构费用及其他相关发行费用后，用于红沙梁矿井及选煤厂项目、红沙梁露天矿项目及补充上市公司流动资金。在募集资金到位前，为保障募投项目顺利实施，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入建设。现公司使用募集资金置换该等先期投入的部分自筹资金377,102,258.59元，具体情况如下：

一、募集资金情况

1. 募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向甘肃能源化工投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]3239号)核准，公司向特定对象定价发行人民币普通股(A股)740,740,740股，每股面值1.00元，每股发行价格为2.70元，共计募集资金1,999,999,998.00元。本次发行涉及相关费用为32,919,778.23元(不含税)，实际募集资金净额为1,967,080,219.77元。2023年11月22日，该项募集资金

扣除部分承销保荐费 29,999,999.98 元（含税）后的金额 1,969,999,998.02 元划入公司募集资金专项账户，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大华验字[2023]000684 号《验资报告》。

2. 募集资金存储情况

截至 2024 年 4 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

账户名称	开户行名称	账号	初始存放金额	存储余额
甘肃能化股份有限公司	中信银行股份有限公司兰州分行营业部	8113301011800145331	700,000,000.00	669,910,629.09
甘肃能化股份有限公司	中国农业银行股份有限公司兰州红古支行	27023101040016957	700,000,000.00	585,231,966.71
甘肃能化股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司白银市平川区支行	962006010003862447	569,999,998.02	386,533,651.11
窑街煤电集团有限公司	中国农业银行股份有限公司红古支行	27023101040016965	0.00	371.33
窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司	中国农业银行股份有限公司红古支行	27023101040016973	0.00	13,325,766.45
合计			1,969,999,998.02	1,655,002,384.69

3. 募集资金承诺投资项目情况

本次募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于红沙梁矿井及选煤厂项目、红沙梁露天矿项目及补充上市公司流动资金，具体用途如下：

单位：万元

序号	配套资金用途	预计投资总金额	拟使用募集资金金额
1	红沙梁矿井及选煤厂项目	309,346.91	141,708.20
2	红沙梁露天矿项目	188,106.13	35,000.00
3	补充上市公司流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		517,453.04	196,708.02

在募集配套资金到位前，公司及项目公司可根据市场情况及项目进度实际情

况以自有或自筹资金择机先行投入，并在配套募集资金到位后予以置换。

二、以自筹资金预先投入募投项目及置换情况

1. 以自筹资金预先投入募投项目情况

为了保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到位之前，公司根据项目进展的实际情况以自筹金预先投入募投项目。截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额	募集资金置换金额
1	红沙梁矿井及选煤厂项目	1,417,080,219.77	753,597,286.80	377,102,258.59
2	红沙梁露天矿项目	350,000,000.00	463,697,462.06	
3	补充上市公司流动资金	200,000,000.00		
合计		1,967,080,219.77	1,217,294,748.86	377,102,258.59

2. 本次募集资金置换情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了鉴证，并出具了 XYZH/2024YCAS1B0115 号《甘肃能化股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金总额为人民币 377,102,258.59 元。

三、募集资金置换先期投入的实施

根据《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》，公司对使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金作出了安排，即“在本次配套募集资金到位之前，公司若根据实际情况自筹资金先行支出，在配套募集资金到位后，将使用配套募集资金置换已支出的自筹资金。”本次拟置换与上述安排一致。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目部分自筹资金，符合公司募投项目建设实际需要，未改变募集资金用途，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。

四、监事会意见

2024 年 5 月 11 日，公司监事会召开第十届监事会第二十四次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，维护股东的整体利益，符合公司发展需要。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法律、法规的相关规定。监事会同意以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。

五、保荐机构意见

公司独立财务顾问中信证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司对本次募集资金置换进行了核查，认为：1、本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过；2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，甘肃能化管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面公允反映了甘肃能化截至 2023 年 12 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况；3、本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或

变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上所述，中信证券对上述公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项无异议。

六、会计师事务所鉴证

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金置换进行了鉴证，认为甘肃能化管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面公允反映了甘肃能化截至2023年12月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

七、备查文件

- 1、第十届董事会第三十六次会议决议；
- 2、第十届监事会第二十四次会议决议；
- 3、保荐机构发表的意见；
- 4、会计师事务所鉴证报告。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2024年5月14日