证券代码：601991　　证券简称：大唐发电　　公告编号：2017-062

大唐国际发电股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票预案修订方案的公告

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。

大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第九届董事会第六次会议、第九届董事会第八次会议、第九届董事会第九次会议、第九届董事会第十次会议、2017 年第一次临时股东大会、2017 年第一次 A 股类别股东大会及 2017 年第一次 H 股类别股东大会审议通过。根据本次募投项目实际情况，公司于 2017 年 9 月 20 日召开第九届董事会第十七次会议，决议将本次非公开发行募集资金总额 95,000 万元（“人民币”，下同）调减为 833,400 万元，扣除大唐国际唐山北郊热电联产项目中原先拟使用的 82,200 万元和辽宁大唐国际抚连接带热电厂“上大压小”新建工程项目中原先拟使用的 79,400 万元募集资金。基于上述调整，公司对《大唐国际发电股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》进行了再次修订，主要修订内容如下：

调整前：

公司本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额（含发行费用）不超过 995,000 万元，拟投入以下项目：

单位：万元

类别	项目名称	持股比例	预计总投资	拟使用募集资金额
电厂项目	辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大压小”新建工程项目	100%	320,978	108,200

	江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目	100%	245,731	92,200
	大唐国际唐山北郊热电联产项目	100%	307,954	82,200
	辽宁大唐国际沈抚连接带热电厂“上大压小”新建工程项目	100%	341,718	79,400
	广东大唐国际高要金淘热电冷联产项目	100%	273,412	78,000
	小计	**-**	**1,489,793**	**440,000**
偿还项目基建借款		**-**	**-**	**555,000**
合计		**-**	**-**	**995,000**

调整后：

公司本次非公开发行 A 股股票的募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 833,400 万元，拟投入以下项目：

单位：万元

类别	**项目名称**	**持股比例**	**预计总投资**	**拟使用募集资金额**
电厂项目	辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大压小”新建工程项目	100%	320,978	108,200
	江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目	100%	245,731	92,200
	广东大唐国际高要金淘热电冷联产项目	100%	273,412	78,000
	小计	**-**	**840,121**	**278,400**
偿还项目基建借款		**-**	**-**	**555,000**
合计		**-**	**-**	**833,400**

《大唐国际发电股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（四次修订稿）》，请详见刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的相关公告。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2017 年 9 月 20 日