股票简称：涪陵电力　　股票代码：600452　　公告编号：2021-003

重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于 2020 年度非公开发行股票预案
修订情况说明的公告

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。

重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 14 日召开第七届十六次董事会会议、2020 年 12 月 2 日召开第七届二十次董事会会议、2020 年 12 月 18 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票的相关预案。为保证本次非公开发行工作顺利进行，并结合公司实际情况，公司对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节		修订内容
重要提示	重要提示	1、更新本次非公开发行的审批程序
第一节 本次非公开发行股票方案概要	八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序	1、更新本次非公开发行的审批程序
第二节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析	二、募集资金投资项目的具体情况	1、更新河北标的资产转让限制情况
		2、更新甘肃省综能公司股权结构
		3、更新北京综能公司股权结构
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行的相关风险	1、更新审批风险
		2、新增募投项目实施风险
		3、新增预计负债风险
		4、新增新冠肺炎疫情导致的经营风险
第五节 关于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示及填补措施	六、公司董事、高级管理人员、控股股东关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺	1、更新关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董　事　会

二〇二一年二月九日