

股票简称：涪陵电力

股票代码：600452

公告编号：2020-040

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。

2020年8月14日，重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届十六次董事会会议审议通过了关于公司2020年度非公开发行股票及资产收购（以下简称“本次非公开发行及资产收购”）相关事项，并公告了《重庆涪陵电力实业股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》。目前公司本次非公开发行及资产收购事项已获得国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）批复，同时资产收购相关审计、评估工作已经完成，且评估结果已经国家电网备案，故公司于2020年12月2日召开第七届二十次董事会会议，就本次非公开发行股票及资产收购事项进行再次审议通过并对前述预案进行补充与完善，形成了《重庆涪陵电力实业股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》，请见公司同日披露的相关文件。具体修订情况说明如下：

预案章节		修订内容
重要提示		1、更新本次非公开发行已履行决策程序及已获批准 2、更新募集资金金额及用途 3、更新本次资产收购标的资产评估结果和交易作价 4、更新本次资产收购不构成重大资产重组的测算 5、更新本次发行摊薄即期回报的填补措施 6、更新本次资产收购标的资产的审计报告、评估报告履行的决策程序
释义		1、更新本次资产收购标的资产释义 2、更新《支付现金购买资产协议》之补充协议、《业绩承诺及补偿协议》相关释义
第一节 本次	二、本次非公开发行的背	更新截至2020年9月30日相关数据

	预案章节	修订内容
非公开发行股 票方案概要	景及目的	
	四、本次非公开发行方案概况	1、更新募集资金金额及用途 2、更新本次资产收购标的资产评估结果和交易作价
	六、本次收购事项未构成重大资产重组	更新本次资产收购不构成重大资产重组的测算
	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	更新本次非公开发行已履行决策程序及已获批准
第二节 董事 会关于本次发 行募集资金使 用的可行性分 析	一、本次非公开发行募集资金使用计划	更新募集资金金额及用途
	二、募集资金投资项目的具体情况	1、更新本次资产收购标的资产评估结果和交易作价 2、更新交易对方及标的资产的基本情况，更新部分交易对方最新工商信息，更新标的资产财务数据和评估数据 3、更新《支付现金购买资产协议》之补充协议、《业绩承诺及补偿协议》相关内容 4、更新补充流动资金及偿还银行贷款金额
	四、标的资产定价及估值情况	更新本次资产收购标的资产评估结果
	五、董事会关于标的资产定价合理性的讨论与分析	更新董事、独立董事相关意见
第三节 董事 会关于本次发 行对公司影响 的讨论与分析	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	更新备考财务数据
	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新截至 2020 年 9 月 30 日相关数据
	六、本次发行的相关风险	1、更新本次非公开发行已履行决策程序及已获批准 2、更新截至 2020 年 9 月 30 日相关数据
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	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新基于 2020 年 9 月 30 日财务数据的相关测算
	二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示	更新控股股东相关承诺
	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、更新控股股东相关承诺 2、更新已履行决策程序

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月三日