

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2022-20

债券代码：149304

债券简称：20 甘电债

甘肃电投能源发展股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。根据公司 2021 年度的业务、财务数据和募投项目进度等相关信息，公司对《非公开发行股票预案》、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的公告》进行了修订，并于 2022 年 3 月 29 日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。现将预案修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行已履行的审批程序
第二节 发行概况	二、本次非公开发行的背景和目的	更新了公司相关业务信息、财务信息
	五、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	修订了本次发行股票测算数量
	六、本次非公开发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行已履行的审批程序
第三节 董事会关于本次募集资金用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的必要性	更新了相关行业政策，更新了公司相关业务信息、财务信息
	三、本次募集资金投资项目的可行性	更新了相关行业政策、信息，更新了公司相关业务信息
	四、本次募集资金投资项目的具体情况	更新了本次募集资金投资项目的进展情况、公司财务信息
	五、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响	更新了本次募集资金投资项目的进展情况

第四节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	修订了本次发行股票测算数量
	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新了公司相关财务信息
第六节 利润分配政策及其执行情况	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新了利润分配情况
第七节 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响	更新了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

本次修订后的具体内容详见公司同日披露的《非公开发行股票预案（修订稿）》、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》。

特此公告。

甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会

2022年3月31日