

股票简称：华银电力

股票代码：600744

编号：临 2017-9

大唐华银电力股份有限公司 关于非公开发行股票预案 修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

根据证监会于2017年2月15日发布《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》及2017年2月17日发布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，公司需要对本次非公开发行股票方案中涉及的定价原则和发行价格、发行数量、募集资金数额及用途进行调整。公司于2017年3月23日召开了董事会2017年第1次会议，同意公司对非公开发行股票预案进行修订，并形成《大唐华银电力股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。现公司就本次修订及更新涉及的主要内容说明如下：

预案章节	内容	修订情况
特别提示	-	1、增加本次非公开发行预案修订的说明； 2、变更本次非公开发行的定价基准日为“本次非公开发行股票发行期的首日”；

		3、变更本次非公开发行股票的数量为“356,224,854股”； 4、变更本次募集资金总额和部分项目募集资金投入金额。
释义	-	1、变更本预案的全称； 2、变更本次董事会的全称。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行A股股票方案概要	1、变更本次非公开发行的定价基准日为“本次非公开发行股票发行期的首日”； 2、变更本次非公开发行股票的数量为“356,224,854股”。
	五、募集资金投向	变更本次募集资金总额和部分项目募集资金投入金额。
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	变更本次发行是否导致公司控制权发生变化的测算数据。
	八、本次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	变更本次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。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	变更本次募集资金总额和部分项目募集资金投入金额。
	二、本次募投项目的基本情况之“（二）绥宁宝鼎山风电场项目”	1、变更募投项目投资金额； 2、变更募投项目实施主体。
	二、本次募投项目的基本情况之“（三）绥宁宝鼎山风电场二期项目”	1、变更募投项目投资金额； 2、变更募投项目实施主体。
	二、本次募投项目的基本情况之“（四）绥宁宝鼎山风电场三期项目”	1、变更募投项目实施主体； 2、变更募集资金投资项目涉及报批事项进度。
	二、本次募投项目的基本情况之“（五）芷江西晃山风电场项目”	1、变更募投项目投资金额； 2、变更募投项目实施主体。

	二、本次募投项目的基本情况之 “（六）芷江西晃山风电场二期 工程项目”	变更募投项目投资金额。
第三节 董事会关 于本次发行对公司 影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说 明	增加了关于本次非公开发行股票摊薄即 期回报的风险。
	七、本次发行摊薄即期回报的影 响分析及填补措施	1、变更每股收益摊薄影响的前提条件； 2、对公司每股收益指标的影响。

特此公告。

大唐华银电力股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日