

证券代码：600642 股票简称：申能股份 公告编号：2018-033

申能股份有限公司关于 非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

申能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 25 日召开了第九届董事会第七次会议、于 2018 年 6 月 15 日召开了第三十八次（2017 年度）股东大会，审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180989 号）（以下简称“《反馈意见》”）的要求，公司在第三十八次（2017 年度）股东大会的授权范围内，对《申能股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》的相关内容进行了补充披露，所做主要修订具体如下：

一、“第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析/二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析/（一）申能安徽平山电厂二期工程项目/3. 资格文件取得情况（2）”，补充披露了申能安徽平山电厂二期工程项目划拨用地取得情况。

二、“第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析/二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析”之（一）申能安徽平山电厂二期工程项目/4. 项目实施主体及（二）上海临港海上风电一期示范项目/4. 项目实施主体，补充披露了募投项目的实施主体及相应增资

情况。

三、“第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析/二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析/（二）上海临港海上风电一期示范项目/3. 资格文件取得情况（5）”，补充披露了上海临港风电一期示范项目的海洋环评调整情况。

四、“第八节公司利润分配政策/二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况”之“（一）最近三年利润分配方案”及“（二）公司最近三年现金分红情况”，根据公司 2017 年度利润分配情况进行了相应更新。

《申能股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》根据修改后的《申能股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》作相应修改。

针对上述修订，公司编制了《申能股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》和《申能股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

以上事项，特此公告。

申能股份有限公司

2018 年 8 月 28 日