

股票简称：涪陵电力

股票代码：600452

编号：2020—001

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于相关事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，募集资金拟用于收购国家电网有限公司下属省综合能源服务公司的配电网节能资产及补充流动资金等。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，现将公司本次非公开发行股票的相关情况公告如下：

一、本次非公开发行股票基本情况

为解决同业竞争问题，同时优化资本结构、改善财务状况，公司拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股票，募集资金用于收购国家电网有限公司下属省综合能源服务公司的配电网节能资产及补充流动资金等，募集资金投向最终以经公司董事会、股东大会审议且经国有资产管理部门及中国证监会等有权审批机关核准的方案为准。

本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

二、重大事项风险提示

目前本次非公开发行股票方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中，收购的具体范围、收购对价以及发行股票数量尚不确定，且本次非公开发行股票尚需经公司董事会、股东大会审议，国有资产管理部门及中国证监会等有权机关的核准。上述批准或核准均为本次发行实施的前提条件，能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。

公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月七日