

股票代码：600021

股票简称：上海电力

编号：2021-59

上海电力股份有限公司

关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

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。

上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年第四次临时会议和公司 2021 年第一次临时股东大会会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。根据相关法律法规及监管部门要求，并综合考虑公司目前的实际情况，公司董事会对本次非公开发行的预案予以调整。2021 年 7 月 19 日，公司召开董事会 2021 年第六次临时会议决定调整本次非公开发行股票预案，并制定《上海电力股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》（修订稿），对本次非公开发行 A 股股票预案进行的主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	更新本次非公开发行的审批情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行的审批情况
释义	释义	更新三峡集团的释义
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	更新国家电投集团持股比例
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新国家电投集团持股比例；更新发行前后国家电投集团及其子公司中国电力、国电投财务持股变动情况
	七、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	更新本次非公开发行的审批情况
第五节 董事会关于本次发行对	一、本次发行后上市公司业务及资产是否存	更新国家电投集团持股数量和持股比例

预案章节	章节内容	修订情况
公司影响的讨论与分析	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	

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十日