

证券代码：600025

证券简称：华能水电

公告编号：2025-008

华能澜沧江水电股份有限公司

关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 及相关文件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、准确性和完整性依法承担法律责任。

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜已经公司2024年2月26日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议、2024年3月19日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过。

2025年2月28日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》等与本次向特定对象发行股票事项相关的议案，现就本次预案（修订稿）涉及的主要修订内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次向特定对象发行股票相关事项的审议情况
释义	释义	更新了本次发行报告期所指含义，更新了本预案、预案所指含义
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	七、本次发行方案已取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次向特定对象发行股票相关事项的审议情况
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性研究	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	更新了本次募集资金投资项目实施的必要性和前景分析、项目建设的审批程序以及项目效益情况
第三节 董事会关于本次向特定对象发行股票对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	更新了截至 2024 年 9 月 30 日的公司主要财务指标
	三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交	更新了公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况的说明

预案章节	章节内容	修订情况
	易及同业竞争等变化情况	
	四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形	更新了公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形的说明
第四节 本次向特定对象发行相关风险的说明	一、行业及市场风险	更新了行业及市场风险的相关行业数据
	二、经营风险	更新了经营风险的相关表述以及公司财务数据
	三、募集资金投资项目相关风险	更新了募集资金投资项目相关风险的相关表述
	四、财务风险	新增了公司本次发行面临的财务风险
	五、本次发行相关风险	更新了审批风险的相关表述
第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用情况	更新公司 2023 年度利润分配情况
第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

公司根据上述对预案的修改，同步修订了方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项的公告的对应内容。具体内容详见公司于同日披露的《2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》《2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》和《关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项（修订稿）的公告》等公告文件。

公司本次向特定对象发行A股股票相关事项尚需取得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2025 年 3 月 1 日