

证券代码：600644

证券简称：乐山电力

公告编号：2024-050

乐山电力股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案 修订说明的公告

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法律责任。

乐山电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 12 日召开了第十届董事会第十一次临时会议、第十届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。2024 年 10 月 16 日公司召开了第十届董事会第十二次临时会议、第十届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。2024 年 10 月 28 日公司召开了第十届董事会第十三次临时会议、第十届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。

根据公司 2023 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
重大事项提示	-	1、更新了本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的审议情况； 2、更新了本次发行的具体发行情况；
第一节 本次发行概要	三、发行对象及其与发行人的关系 四、发行方案概况 五、本次发行是否构成关联交易 六、本次发行是否导致公司控制权变化 八、本次发行方案已经取得	1、更新了发行对象与公司的关联关系情况、本次发行不构成关联交易情况； 2、更新了本次发行的具体发行情况； 3、更新了本次发行对公司股东结构的影响； 4、更新了本次发行已经取得

	有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	和尚需取得的审批程序；
第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	一、合同主体和签订时间 二、认购价格、认购数量、认购方式及认购价款的支付 三、限售期 四、协议生效、解除与终止 五、违约责任	增加了本章的内容
第三节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	1、更新了本次发行的募集资金情况；
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务与资产整合计划、《公司章程》修改、预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况 六、本次股票发行相关的风险说明	1、更新了本次发行对公司股东结构的影响； 2、修正了相关风险中公司2024年半年度末流动比率及速动比率数据；
第六节 本次发行摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司的影响； 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系；	1、更新了本次发行股份数量及募集资金总额； 2、根据实际发行股份数量测算本次发行对主要财务指标的影响。

《乐山电力股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》等相关文件已于同日在上海证券交易所指定信息披露平台及信息披露媒体上进行披露，敬请投资者查阅。

预案等相关文件的披露不代表中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项进行了实质性判断、批准或核准，预案所述公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待审批机关的批准与核准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

乐山电力股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日