

云南能源投资股份有限公司

非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票的相关事项已经公司 2022 年 3 月 1 日召开的公司董事会 2022 年第二次临时会议及 2022 年 4 月 8 日召开的公司董事会 2022 年第三次临时会议审议通过，并经 2022 年 4 月 25 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。根据中国证监会相关规定及公司实际情况，需进一步修订《云南能源投资股份有限公司本次非公开发行 A 股股票预案》，现就本次修订涉及的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	根据公司工商登记信息，更新公司经营范围情况
	五、本次非公开发行是否构成关联交易	补充说明关联股东在公司股东大会审议本次非公开发行股票有关事项时的回避表决情况
	八、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	补充说明本次非公开发行相关事项已经公司 2022 年第二次临时股东大会以及履行国有资产监督管理职责的主体能投集团审议/批通过
第二节 发行对象的基本情况	一、能投集团基本情况	补充说明以下事项均已获得公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过： 1、能投集团变更前期出具的关于避免同业竞争承诺 2、部分新增项目的代为培育安排
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、本次募集资金项目的具体情况	补充说明本次募投项目已取得环评批复文件的情况
第五节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	六、本次非公开发行相关的风险说明	补充说明以下内容： 1、募投项目均已经与云南电网公司地方供电局签署了《接网工程建设合作协议》 2、募投项目存在无法取得土地使用权证

		及相关林地使用审批的风险 3、本次非公开发行相关事项已经公司2022年第二次临时股东大会以及履行国有资产监督管理职责的主体能投集团审议/批通过
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	补充披露公司2021年度利润分配情况

本次修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2022年7月12日