

证券代码：601727

证券简称：上海电气

公告编号：临 2015-004

衍生证券代码：122223

证券简称：12 电气 01

衍生证券代码：122224

证券简称：12 电气 02

上海电气集团股份有限公司 公开发行 A 股可转换公司债券 网上路演公告

上海电气集团股份有限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。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“上海电气”）公开发行 60 亿元 A 股可转换公司债券（以下简称“本次公开发行的可转换公司债券”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]84 号文核准。

本次公开发行的可转换公司债券将向在股权登记日收市后登记在册的除控股股东以外的原 A 股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含除控股股东以外的原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。

本次公开发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2015 年 1 月 29 日的《上海证券报》、《证券时报》，本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

为便于投资者了解上海电气的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

- 一、网上路演时间：2015 年 1 月 30 日（星期五）15:00-17:00
- 二、网上路演网址：中国证券网（<http://www.cnstock.com/>）
- 三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商的相关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：上海电气集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司

2015年1月28日

（此页无正文，为《上海电气集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告》的盖章页）



发行人：上海电气集团股份有限公司

2015年1月28日

（此页无正文，为《上海电气集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告》的盖章页）

保荐人（主承销商）：瑞信证券有限责任公司

