

股票代码：601727

证券简称：上海电气

编号：临 2015-040

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

衍生证券代码：113008

证券简称：电气转债



## 上海电气集团股份有限公司

### 关于电气转债转股价格调整的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

#### 重要内容提示：

- 修正前转股价格：10.72元/股
- 修正后转股价格：10.66元/股
- 电气转债本次转股价格调整实施日期：2015年7月2日

上海电气集团股份有限公司(以下简称：“公司”)根据公司可转换公司债券募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生送红股、增发新股或配股、派息等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整：

送股或转增股本:  $P1 = P0 / (1+n)$ ;

增发新股或配股:  $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ ;

两项同时进行:  $P1 = (P0 + A \times k) / (1+n+k)$ ;

派息:  $P1 = P0 - D$ ;

上述三项同时进行:  $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中:  $P0$ 为初始转股价,  $n$ 为送股或转增股本率,  $k$ 为增发新股或配股率,  $A$ 为增发新股价或配股价,  $D$ 为每股派息,  $P1$ 为调整后转股价。

由于公司将在2015年7月2日实施2014年年度现金分红方案(每股分配现金红利人民币0.05873元),根据上述规定,电气转债(113008)转股价格自2015年7月2日起由原来的每股人民币10.72元调整为每股人民币10.66元。本次可转债转股价格的调整符合公司可转换公司债券募集说明书的相关规定。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

2015年6月24日

报备文件

- 1、上海电气集团股份有限公司2014年年度股东大会决议
- 2、上海电气集团股份有限公司可转换公司债券募集说明书