

股票代码：601727
公司债代码：122223
公司债代码：122224
可转债代码：113008

证券简称：上海电气
公司债简称：12 电气 01
公司债简称：12 电气 02
可转债简称：电气转债

编号：临 2016-001

上海电气集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

- 转股情况（本次转债转股的金额为 4,177,000 元、因转股形成的股份数量为 391,816 股，占转债转股前公司已发行股份总额的比例为 0.003%）
- 公司尚未转股的可转债金额为 5,992,766,000 元，占可转债发行总量的比例为 99.88%

一、可转债发行上市概况

（一）上海电气集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“上海电气”）公开发行A股可转换公司债券（以下简称“电气转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]84号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“电气转债”，债券代码为“113008”。本次发行人民币60亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计6,000万张（600万手）。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书（2015）48号文同意，公司60亿元可转换公司债券于2015年2月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“电气转债”，债券交易代码“113008”。

（三）根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的电气转债自2015年8月3日起可转换为公司股份，电气转债的初始转股价格为10.72元/股，最新转股价格为10.66元/股。

公司已于 2015 年 7 月 2 日实施了公司 2014 年度利润分配方案。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，在本次电气转债发行之后，当公司发生送红股、增发新股或配股、派息等情况时，电气转债的转股价格将相应进行调整。因此，自 2015 年 7 月 2 日起，电气转债转股价格由 10.72 元/股调整为 10.66 元/股（具体情况请详见 2015 年 6 月 25 日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《上海电气关于电气转债转股价格调整的公告》）。

二、可转债本次转股情况

（一）本次电气转债转股期间为 2015 年 10 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，本次电气转债转股的金额为 4,177,000 元、因转股形成的股份数量为 391,816 股，占转债转股前公司已发行股份总额的比例为 0.003%。累计因转股形成的股份数量为 678,526 股，占转债转股前公司已发行股份总额的比例为 0.005%。

（二）公司尚未转股的可转债金额为 5,992,766,000 元，占可转债发行总量的比例为 99.88%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2015 年 9 月 30 日)	本次可转债转股	变动后 (2015 年 12 月 31 日)
无限售条件流通股	12,823,913,370	391,816	12,824,305,186
总股本	12,823,913,370	391,816	12,824,305,186

四、其他

联系部门： 公司董事会秘书室

联系人： 钱文康

电话： 021-3326 1888

传真： 021-3469 5780

上海电气集团股份有限公司

2016年1月5日

- 报备文件

发行人证券登记查询证明