

股票代码：601727
衍生证券代码：122224
衍生证券代码：113008

证券简称：上海电气
证券简称：12电气 02
证券简称：电气转债

编号：临 2017-017



上海电气集团股份有限公司

将部分闲置的可转债募集资金暂时用于 补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

公司关于募集资金临时补充流动资金的总金额为 17.5 亿人民币，期限为 12 个月

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]84号文《关于核准上海电气集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券的批复》，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月2日向社会公开发行面值总额6,000,000,000元的可转换公司债券，期限6年。扣除承销及保荐费用共计人民币30,000千元后，净募集资金共计人民币5,970,000千元，上述资金于2015年2月6日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2015)第126号验资报告。

二、募集资金投资项目的的基本情况

截止 2017 年 3 月 15 日,公司已使用本次募集资金金额为人民币 41.58 亿元(以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 5 亿元,为公司向上海电气租赁有限公司增资款。向上海电气租赁有限公司增资 20 亿元,伊拉克华事德二期电站 EPC 项目、印度莎圣电站 BTG 项目、越南永新二期燃煤电厂 EPC 项目共支付 16.21 亿元,相关发行费 0.37 亿元),募集资金余额为 18.42 亿元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据可转债募集资金项目(伊拉克华事德二期电站EPC项目、印度莎圣电站BTG项目、越南永新二期燃煤电厂EPC项目)的执行进度安排,预计公司有部分资金暂时闲置。本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在保证募集资金项目资金需求的前提下,公司董事会决定将总额17.5亿人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金,补充流动资金期限为12个月。在闲置募集资金暂时补充流动资金期间,如因上述三个募集资金项目进度加快而需要使用募集资金,公司将根据实际需要暂时补充流动资金的募集资金及时返还至募集资金专户,以保障上述三个募集资金项目的顺利实施。本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

2017年3月17日，公司召开四届四十二次董事会，会议审议通过了《关于公司将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、 专项意见说明

公司保荐人瑞信方正证券有限公司出具了《瑞信方正证券有限责任公司关于上海电气集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》，认为公司本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次补充的流动资金用于与主营业务相关的生产经营；符合相关法律法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。

公司全体独立董事、公司监事会均对关于公司将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充流动资金发表了同意意见。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

2017年3月17日

- 报备文件

- (一) 公司四届四十二次董事会会议决议

- (二) 公司四届三十次监事会决议

- (三) 公司独立董事意见

- (四) 公司保荐机构意见