

证券代码：601727  
可转债代码：113008

证券简称：上海电气  
可转债简称：电气转债

编号：临 2018-128



## 上海电气集团股份有限公司

### 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告

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。

特别提示：

- 转债代码：113008，转债简称：电气转债
- 调整前转股价格：10.28 元/股
- 调整后转股价格：5.19 元/股
- 转股价格调整起始日期：2018 年 12 月 12 日

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 10 日召开了公司 2018 年第三次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东会议、2018 年第一次 H 股类别股东会议（以下简称“本次股东大会”），审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。根据相关法规和《上海电气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定：“在本可转债存续期间，当本公司 A 股股票出现在任意连续 20 个交易日中至少 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 85% 的情况，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会、内资股类别股东会议和外资股类别股东会议表决。上述方案须按照公司章程

以特别决议通过（即经出席股东大会、内资股类别股东会议和外资股类别股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）方可实施。股东大会进行表决时，持有本可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前 20 个交易日本公司 A 股股票交易均价和前一交易日本公司 A 股股票交易均价之较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一年经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述 20 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

2018 年 12 月 10 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于确定向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。因本次股东大会召开日前二十个交易日，公司 A 股股票交易均价为人民币 5.19 元/股，本次股东大会召开日前一个交易日公司 A 股股票交易均价为人民币 5.04 元/股，故本次修正后“电气转债”转股价格应不低于 5.19 元/股。综合考虑前述底价和公司股票价格情况，董事会经审议决议，“电气转债”转股价格向下修正为 5.19 元/股。

2018 年 12 月 11 日，“电气转债”停止转股（转股代码 191008），上海电气股票（股票代码 601727）和“电气转债”（转债代码 113008）正常交易。自 2018 年 12 月 12 日起，“电气转债”转股价格由人民币 10.28 元/股调整为人民币 5.19 元/股，并于同日恢复转股。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十日