

股票代码：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 2019-055



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。

重要内容提示：

● 转股情况：电气转债自 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日期间转股的金额为 1,522,130,000 元，因转股形成的股份数量为 293,279,232 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 2.29%。

● 公司尚未转股的可转债金额为 4,468,501,000 元，占可转债发行总量的比例为 74.48%。

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“公司”）公开发行A股可转换公司债券（以下简称“电气转债”）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人民币 10.72 元/股。根据《可转换公司债券募集说明书》，公司于 2018

年 12 月 12 日向下修正电气转债的转股价格。电气转债最新的转股价格为人民币 5.19 元/股。

二、可转债本次转股情况

(一) 本次电气转债转股期间为 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，本次电气转债转股的金额为 1,522,130,000 元，因转股形成的股份数量为 293,279,232 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 2.29%。公司累计因可转债转股形成的股份数量为 294,342,852 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 2.30%。

(二) 公司尚未转股的可转债金额为 4,468,501,000 元，占可转债发行总量的比例为 74.48%。

三、股本变动情况

公司于 2019 年 6 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了 133,578,000 股公司 A 股限制性股票激励计划限制性股票的登记工作。具体内容请详见公司于 2019 年 6 月 25 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《上海电气关于公司 A 股限制性股票激励计划授予结果的公告》(临 2019-053)。

自 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 6 月 21 日期间及自 2019 年 6 月 22 日至 2019 年 6 月 30 日期间，公司已发行的 A 股可转换公司债券转股形成的无限售条件 A 股股份数量分别为 293,272,297 股及 6,935 股。

单位：股

股份类别	变动前 (2019 年 6 月 21 日)	本次可转 债转股	变动后 (2019 年 6 月 30 日)
一、无限售条件流通股	13,256,658,833	6,935	13,256,665,768
1、无限售条件流通 A 股	10,283,746,833	6,935	10,283,753,768
2、无限售条件流通 H 股	2,972,912,000	0	2,972,912,000
二、限售流通股	1,895,731,885	0	1,895,731,885
总股本	15,152,390,718	6,935	15,152,397,653

四、其他

联系部门： 公司董事会办公室
联系人： 钱文康、仇立平
电话： 021-3326 1888
传真： 021-3469 5780

上海电气集团股份有限公司

2019年7月2日

● 报备文件

发行人证券登记查询证明