

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 2020-028



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 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日期间未发生转股。
- 公司尚未转股的可转债金额为 4,468,165,000 元，占可转债发行总量的比例为 74.47%。

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》的相关条款，

公司已多次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 5.13 元/股。

二、可转债本次转股情况

(一) 本次电气转债转股期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日，本次电气转债未发生转股。公司累计因可转债转股形成的股份数量为 294,407,617 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 4,468,165,000 元，占可转债发行总量的比例为 74.47%。

三、股本变动情况

公司于 2016 年资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中非公开发行的限售股中，606,843,370 股限售股于 2020 年 3 月 2 日期满解禁上市流通。具体内容请详见公司于 2020 年 2 月 25 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《上海电气非公开发行限售股上市流通公告》(临 2020-014)。

单位：股

股份类别	变动前 (2020 年 3 月 2 日)	本次可转 债转股	变动后 (2020 年 3 月 31 日)
一、无限售条件流通股	13,863,573,903	0	13,863,573,903
1、无限售条件流通 A 股	10,890,661,903	0	10,890,661,903
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	1,288,888,515	0	1,288,888,515
总股本	15,152,462,418	0	15,152,462,418

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

2020年4月2日

● 报备文件

发行人证券登记查询证明