

证券代码：601727

证券简称：上海电气

编号：临 2021-001

可转债代码：113008

可转债简称：电气转债



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 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间转股的金额为 380,347,000 元，因转股形成的股份数量为 74,141,068 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 0.58%。
- 公司尚未转股的可转债金额为 4,033,463,000 元，占可转债发行总量的比例为 67.22%。

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 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，本次电气转债转股的金额为 380,347,000 元，因转股形成的股份数量为 74,141,068 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 0.58%。公司累计因可转债转股形成的股份数量为 379,144,100 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 2.96%。

(二) 公司尚未转股的可转债金额为 4,033,463,000 元，占可转债发行总量的比例为 67.22%。

三、股本变动情况

单位：股

| 股份类别 | 变动前 (2020 年 9 月 30 日) (注 1) | 本次可转债转股 | 其他 (注 2) | 变动后 (2020 年 12 月 31 日) |
|---------------|-----------------------------------|------------|-------------|---------------------------|
| 一、无限售条件流通股 | 14,151,561,827 | 74,141,068 | -48,430,000 | 14,177,272,895 |
| 1、无限售条件流通 A 股 | 11,178,649,827 | 74,141,068 | 0 | 11,252,790,895 |
| 2、无限售条件流通 H 股 | 2,972,912,000 | 0 | -48,430,000 | 2,924,482,000 |
| 二、限售流通股 | 1,004,080,006 | 0 | 0 | 1,004,080,006 |
| 总股本 | 15,155,641,833 | 74,141,068 | -48,430,000 | 15,181,352,901 |

注：

1、公司于 2017 年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 277,392,509 股限售股于 2020 年 11 月 6 日上市流通，上述变动前股本结构为本次限售股上市流通后的情况，限售股上市流通的具体内容请详见公司于 2020 年 11 月 3 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 2020-093）。

2、公司于 2020 年 12 月 24 日完成回购注销 48,430,000 股 H 股股票，回购

注销事项的具体内容请详见公司于 2020 年 12 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海电气关于注销已回购 H 股股份的公告》（临 2020-107）。

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

2021 年 1 月 5 日

● 报备文件

发行人证券登记查询证明