

证券代码：601727
公司债代码：122224
可转债代码：113008

证券简称：上海电气
公司债简称：12电气02
可转债简称：电气转债

公告编号：临2017-076

上海电气集团股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

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：

- 1、转债代码：113008，转债简称：电气转债
- 2、调整前转股价：人民币10.46元/股
- 3、调整后转股价格：人民币10.37元/股
- 4、“电气转债”本次转股价格调整实施日期：2017年11月9日

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海电气”）于2015年2月2日向社会公开发行面值总额60亿元的可转换公司债券（债券简称：“电气转债”，债券代码：“113008”），根据《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》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，电气转债在本次发行之后，当公司发生送红股、增发新股或配股、派息等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整：

送股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

两项同时进行： $P1=(P0+A \times k)/(1+n+k)$ ；

派息： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$

其中： $P0$ 为初始转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派息， $P1$ 为调整后转股价。

根据中国证监会《关于核准上海电气集团股份有限公司向上海电气（集团）总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1390号），核准公司向上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）发行877,918,006股股份购买相关资产及非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元。近日，公司已完成向上海电气（集团）总公司、上海国盛集团投资有限公司在内的八名特定投资者非公开发行416,088,765股股份，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2017年11月6日出具的《证券变更登记证明》，上海电气已办理完毕本次发行股份购买资产的新增416,088,765股A股股份的登记手续。

根据电气转债转股价格调整的相关条款并经公司董事会四届五十六次会议审议通过，电气转债的转股价由目前的10.46元/股调整为10.37元/股，调整后的转股价格自2017年11月9日起生效。电气转股（转股代码：191008）自2017年11月8日起停牌一天，自2017年11月9日起恢复交易。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

2017年11月7日