

股票代码：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

编号：临 2018-028

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：公司可转债自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日期间未发生可转债转股情形。
- 公司尚未转股的可转债金额为 5,992,498,000 元，占可转债发行总量的比例为 99.87%

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“发行人”、“公司”或“上海电气”）公开发行A股可转换公司债券（以下简称“电气转债”）已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，最新转股价格为人民币 10.37 元/股。

二、可转债本次转股情况

(一) 本次电气转债转股期间为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日，本次电气转债未发生转股情形。公司累计因转股形成的股份数量为 703,916 股，占转债转股前公司已发行股份总额的比例为 0.005%。

(二) 公司尚未转股的可转债金额为 5,992,498,000 元，占可转债发行总量的比例为 99.87%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2018 年 1 月 1 日)	本次可转债转 股	变动后 (2018 年 3 月 31 日)
一、无限售条件流通股	12,824,330,576	0	12,824,330,576
1、无限售条件流通 A 股	9,851,418,576	0	9,851,418,576
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	1,900,850,141	0	1,900,850,141
总股本	14,725,180,717	0	14,725,180,717

四、其他

联系部门： 公司董事会秘书室

联系人： 钱文康

电话： 021-3326 1888

传真： 021-3469 5780

上海电气集团股份有限公司

2018 年 4 月 2 日

● 报备文件

发行人证券登记查询证明