

证券代码：601727

证券简称：上海电气

公告编号：临2018-060

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

关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券的公告

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。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年7月2日收到公司控股股东上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）通知，电气总公司拟以所持本公司A股股票及其孳息（包括转股、送股和现金分红，不包括增发、配股及在办理质押登记手续前已经产生并应当归属于电气总公司的现金分红等）为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。

截至本公告披露日，电气总公司直接持有本公司A股8,662,879,405股，约占本公司已发行总股本的58.83%，直接以及通过全资子公司上海电气集团香港有限公司持有本公司H股303,642,000股，约占本公司已发行总股本的2.06%，合计持有本公司约60.89%的股份。根据通知，电气总公司本次拟非公开发行可交换公司债券期限不超过5年（含五年）；拟募集资金规模不超过人民币50亿元（含50亿元）。在满足换股条件下，本次可交换债券的持有人有权将其所持有的本次可交换债券交换为本公司A股股票。

根据通知，本次可交换债券的非公开发行已经通过上海市国有资产监督管理委员会的审批，尚待监管部门核准。关于本次可交换债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规定及时披露。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

2018年7月2日