

证券代码：601727

证券简称：上海电气

公告编号：临2018-076

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

关于终止发行股份购买资产的投资者说明会召开情况的公告

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。

一、投资者说明会召开情况

为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日上午10:00-11:00，通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台的栏目（网址为：<http://roadshow.sseinfo.com>），以网络互动方式召开终止发行股份购买资产的投资者说明会，针对公司终止本次发行股份购买资产的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。公司董事长、财务总监、董事会秘书与独立财务顾问项目负责人出席了此次说明会。

二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

公司对投资者在本次说明会上提出的普遍关心的问题进行了回复，现将相关问题及回复整理如下：

问题 1：为何终止重组？

答：尊敬的投资者，您好！本次发行股份购买资产自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重组的相关工作，与交易对方进行了积极磋商。由于光伏行业恰逢“531”新政，相关政策的后续影响目前尚无法确定，在此背景下，交易双方难以在较短的时间内对相关合作条款和交易方案达成完全一致意见，交易双方认为继续推进本次发行股份购买资产的时机和条件不够成熟，交易双方协商一致同意终止《关于江苏中能硅业科技发展有限公司股权收购事宜的框架协议》。为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。

问题 2：本次发行股份购买资产交易终止，双方有签署赔偿责任吗？

答：尊敬的投资者您好！本次交易由双方协商一致同意终止的，根据双方签署的框架协议，该种情形下双方无需承担赔偿责任。

问题 3：终止本次交易，对公司有什么具体影响？

答：目前上市公司整体经营状况正常，本次重组事项的终止，对公司现有生产经营活动和财务状况不会造成不利影响。在未来的经营中，公司不会改变既定的发展战略，将持续完善产业布局，不断提升上市公司的盈利能力和经营业绩，回报投资者。

问题 4：上市公司对光伏行业的未来怎么看？

答：尊敬的投资者，您好！根据国家发改委、国家能源局《能源生产和消费革命战略（2016-2030）》，到2030年，非化石能源发电量占全部比重力争达到50%，将大力发展风能、太阳能。根据行业预测：至2022年，全球太阳能装机总量将达到10.1亿千瓦。光伏是目前全球公认的可以取代传统煤电的新能源，市场发展空间巨大。我公司对于光伏行业保持长期的看好，也一直在关注切入光伏行业的机会。

问题 5：请问贵公司股票何时复牌？

答：尊敬的投资者，您好！公司计划在披露本次投资者说明会召开情况公告同时申请公司股票复牌。复牌时间具体详见公司公告，感谢您的关注。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

董 事 会

2018年8月6日