

股票代码：601727
可转债代码：113008

证券简称：上海电气
可转债简称：电气转债

编号：临 2020-084



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 7 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日期间转股的金
额为 54,308,000 元，因转股形成的股份数量为 10,586,255 股，占可转债转
股前公司已发行股份总额的比例为 0.08%。
- 公司尚未转股的可转债金额为 4,413,810,000 元，占可转债发行总量的比例
为 73.56%。

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 7 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日, 本次电气转债转股的金额为 54,308,000 元, 因转股形成的股份数量为 10,586,255 股, 占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 0.08%。公司累计因可转债转股形成的股份数量为 305,003,032 股, 占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 2.38%。

(二) 公司尚未转股的可转债金额为 4,413,810,000 元, 占可转债发行总量的比例为 73.56%。

三、股本变动情况

单位: 股

| 股份类别 | 变动前 (2020 年 6 月 30 日) | 本次可转债 转股 | 变动后 (2020 年 9 月 30 日) |
|---------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 一、无限售条件流通股 | 13,863,583,063 | 10,586,255 | 13,874,169,318 |
| 1、无限售条件流通 A 股 | 10,890,671,063 | 10,586,255 | 10,901,257,318 |
| 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 | 1,281,472,515 (注) | 0 | 1,281,472,515 |
| 总股本 | 15,145,055,578 | 10,586,255 | 15,155,641,833 |

注: 本公司于 2020 年 9 月 18 日完成回购注销 7,416,000 股 A 股限制性股票, 上述公司变动前限售流通股数量为本次回购注销完成后的情况, 回购注销事项的具体内容请详见公司于 2020 年 9 月 16 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《上海电气 A 股限制性股票回购注销实施公告》(临 2020-082)。

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

2020年10月9日

● 报备文件

发行人证券登记查询证明