

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 2020-093



上海电气集团股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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：

- 本次限售股上市流通数量为 277,392,509 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 11 月 6 日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为有限售条件流通股。上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海电气”）于 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中非公开发行的限售股中，部分限售期满解禁上市流通。

（一）核准时间

2017 年 7 月 31 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《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），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 30 亿元。

（二）股份登记时间

本次非公开发行新增股份已于 2017 年 11 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

（三）锁定期安排

本次发行对象包括上海电气（集团）总公司、上海国盛集团投资有限公司、铜陵发展投资集团有限公司、上海诚鼎新扬子投资合伙企业（有限合伙）、上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、财通基金管理有限

公司、太平洋资产管理有限责任公司和中信证券股份有限公司共计 8 名特定投资者。其中，上海电气（集团）总公司、上海国盛集团投资有限公司所认购股份限售期为本次发行新增股份上市之日起 36 个月，其他发行对象所认购股份限售期为本次发行新增股份上市之日起 12 个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2017 年 11 月 6 日，本次非公开发行股份完成登记后，公司股本数量由 14,309,086,179 股增至 14,725,174,944 股。

自本次限售股形成至 2020 年 9 月 30 日期间，公司股本数量由 14,725,174,944 股增加至 15,155,641,833 股，股本变化的具体情况如下：

1)公司于 2019 年实施 A 股限制性股票激励计划向激励对象定向发行 A 股限制性股票合计 133,578,000 股；

2)公司于 2020 年实施对不再符合激励范围的激励对象已获授予但尚未解锁的限制性股票回购注销合计 7,416,000 股；

3)公司在此期间已发行的 A 股可转换公司债券（以下简称“电气转债”）转股形成的 A 股股份合计 304,304,889 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

上海电气（集团）总公司、上海国盛集团投资有限公司所认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，其余发行对象所认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事项出具了《国泰君安证券股份有限公司关于上海电气集团股份有限公司发行股份

购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通的核查意见》。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 277,392,509 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 11 月 6 日；

本次限售股上市流通明细如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	上海电气（集团）总公司	1,085,962,388	7.17%	208,044,382	877,918,006
2	上海国盛集团投资有限公司	69,348,127	0.46%	69,348,127	0
合计		1,155,310,515	7.62%	277,392,509	877,918,006

注：

1、本次上市流通的限售股为公司于 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中公司向上海电气（集团）总公司和上海国盛集团投资有限公司非公开发行股份募集配套资金。

2、本次限售股上市流通后，上海电气（集团）总公司持有的剩余限售股 877,918,006 股为公司于 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金交易中公司向上海电气（集团）总公司发行股份购买资产。上述剩余限售股的解除限售日期为 2020 年 10 月 19 日，因触发延长限售期承诺的履行条件，上海电气（集团）总公司承诺延长上述限售股锁定期六个月至 2021 年 4 月 19 日。

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有 限 售 条 件 的 流 通 股 份	1、国家持有股份	1,085,962,388	-208,044,382	877,918,006
	2、国有法人持有股份	69,348,127	-69,348,127	0
	3、境内自然人持有股份	126,162,000	0	126,162,000
	有限售条件的流通股份合计	1,281,472,515	-277,392,509	1,004,080,006
无 限 售 条 件 的 流 通 股 份	A 股	10,901,257,318	+277,392,509	11,178,649,827
	H 股	2,972,912,000	0	2,972,912,000
	无限售条件的流通股份合计	13,874,169,318	+277,392,509	14,151,561,827
股份总额		15,155,641,833	00	15,155,641,833

上述公司变动前股本情况为截止 2020 年 9 月 30 日公司的股本结构，由于公司已发行的 A 股可转换公司债券处于转股期，上述变动情况未包含自 2020 年 10 月 1 日至今电气转债转股对公司股本结构的影响。

八、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于上海电气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二日