

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 2020-014



## 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 606,843,370 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 3 月 2 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 2016 年资产置换及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，部分限售股期满解禁上市流通。

#### （一）核准时间

2016 年 4 月 26 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《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[2016]905 号），核准公司向上海电气（集团）总公司发行 606,843,370 股股份购买相关资产。

#### （二）股份登记时间

本次非公开发行购买资产新增股份已于 2016 年 8 月 29 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

本次发行对象为上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）。电气总公司所认购股份限售期为自本次非公开发行结束之日起 36 个月。本次交易完

成后 6 个月内如上海电气股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，电气总公司持有上海电气股票的锁定期自动延长至少 6 个月。

鉴于上海电气股票于 2016 年 8 月 31 日至 2017 年 2 月 28 日（交易完成后 6 个月期末）期间停牌，且停牌前上海电气股票最后交易日 2016 年 8 月 30 日的收盘价低于发行价，触发了上述承诺的履行条件。对此，电气总公司承诺延长通过本次交易取得的 606,843,370 股限售股锁定期 6 个月至 2020 年 2 月 29 日。以上承诺情况详见公司于 2019 年 8 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《上海电气关于控股股东延长 2016 年及 2017 年公司非公开发行限售股锁定期的公告》。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2016 年 8 月 29 日，本次非公开发行股份完成登记后，公司股本数量由 12,824,313,060 股增加至 13,431,156,430 股。

自本次限售股形成至 2019 年 12 月 31 日期间，公司股本数量由 13,431,156,430 股增加至 15,152,462,418 股，包括公司于 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金共发行 A 股股份合计 1,294,006,771 股、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 股股份合计 133,578,000 股、以及公司已发行的 A 股可转换公司债券转股形成的 A 股股份合计 293,721,217 股。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

上海电气（集团）总公司承诺通过本次交易取得的股份自相关股份发行结束之日起 36 个月内不得转让，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。本次交易完成后 6 个月内如上海电气股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，电气总公司持有公司股票锁定期自动延长至少 6 个月。同时，电气总公司承诺由于上海电气送红股、转增股本等原因而增加的上海电气之股份，亦遵守上述承诺。

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

独立财务顾问海通证券股份有限公司、瑞信方正证券有限责任公司分别就公司本次限售股份上市流通事项出具了《关于上海电气集团股份有限公司有限售条件流通股股份上市流通申请的核查意见书》。

#### 六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 606,843,370 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 3 月 2 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	1,692,805,758	11.17%	606,843,370	1,085,962,388
	合计	1,692,805,758	11.17%	606,843,370	1,085,962,388

#### 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	1,692,805,758	-606,843,370	1,085,962,388
	2、国有法人持有股份	69,348,127	0	69,348,127
	3、其他境内法人持有股份	133,578,000	0	133,578,000
	有限售条件的流通股份合计	1,895,731,885	-606,843,370	1,288,888,515
无限售条 件的流 通 股 份	A股	10,283,818,533	+606,843,370	10,890,661,903
	H股	2,972,912,000	0	2,972,912,000
	无限售条件的流通股份合计	13,256,730,533	+606,843,370	13,863,573,903
股份总额		15,152,462,418	0	15,152,462,418

#### 八、上网公告附件

《海通证券股份有限公司关于上海电气集团股份有限公司有限售条件流通股股份上市流通申请的核查意见书》；

《瑞信方正证券有限责任公司关于上海电气集团股份有限公司有限售条件

流通股股份上市流通申请的核查意见书》

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十四日