



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 877,918,006 股
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 4 月 20 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之发行股份购买资产的非公开发行的 877,918,006 股限售股，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），核准公司向上海电气（集团）总公司发行 877,918,006 股股份购买相关资产。

（二）股份登记时间

本次发行股份购买资产的新增股份已于 2017 年 10 月 19 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

本次发行股份购买资产的发行对象为上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）。电气总公司认购本次非公开发行的股份，自本次非公开发行结束

之日起 36 个月内不上市交易或转让。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 2017 年 11 月 16 日至 2017 年 12 月 13 日期间连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，且交易完成后 6 个月期末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 877,918,006 股限售股锁定期 6 个月至 2021 年 4 月 19 日，在延长的锁定期内不得转让上述股份。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）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

2017 年 10 月 19 日，本次发行股份购买资产非公开发行的限售股完成登记后至今，公司股本数量由 14,309,080,444 股增至 15,705,971,092 股。股本变化的具体情况如下：

1) 公司 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票的限售股合计 416,088,765 股；

2) 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；

3) 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；

4) 公司于 2020 年回购注销公司 H 股股份 48,430,000 股；

5) 公司在此期间已发行的 A 股可转换公司债券转股形成的 A 股股份合计 903,069,883 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

电气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的锁定期

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 877,918,006 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 4 月 20 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	877,918,006	5.59%	877,918,006	0
	合计	877,918,006	5.59%	877,918,006	0

注：

本次上市流通的限售股为公司 2017 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产向上海电气（集团）总公司非公开发行的限售股。

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	1、国家持有股份	877,918,006	-877,918,006	0
	2、国有法人持有股份	0	0	0

股份	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	1,004,080,006	-877,918,006	126,162,000
无限售条件的流通股份	A股	11,777,409,086	877,918,006	12,655,327,092
	H股	2,924,482,000	0	2,924,482,000
	无限售条件的流通股份合计	14,701,891,086	877,918,006	15,579,809,092
股份总额		15,705,971,092	0	15,705,971,092

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

二〇二一年四月十四日