



上海电气集团股份有限公司

关于所属子公司上海电气风电集团股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市的公告

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。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“电气风电”）提交的首次公开发行股票并在科创板上市的应用已经通过上海证券交易所科创板股票上市委员会审核，并获得中国证监会注册。

电气风电于 2021 年 4 月 27 日披露《上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》及《上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》，5 月 6 日披露《上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》及进行网上路演，5 月 7 日开始申购，5 月 10 日披露《上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》、进行网上申购摇号及确定网下初步配售结果，5 月 11 日披露《上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》、网下发行获配投资者缴款、网上中签投资者缴纳认购资金，5 月 12 日网下配售摇号抽签、主承销商

根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,5月13日披露《上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》及《上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,5月18日披露《上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》,电气风电股票将于2021年5月19日在上海证券交易所上市。

电气风电在科创板上市的详细内容可在上海证券交易所网站查阅。

一、基本情况

根据《上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》,基本情况如下:

股票简称:电气风电

股票代码:688660

发行价:5.44元/股

发行数量:53,333.34万股

占发行后总股本比例:40%

发行后总股本:133,333.34万股

上市日期:2021年5月19日

内容请详见电气风电于2021年5月13日登载于上海证券交易所网站的《上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,2021年5月18日登载于上海证券交易所网站的《上海电气风电集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、对上市公司的影响及风险提示

截至2020年12月31日,电气风电归属于电气风电母公司股东

的净资产为 43.25 亿元，公司归属于公司母公司股东的净资产为 664.01 亿元，电气风电归属于电气风电母公司股东的净资产占公司归属于公司母公司股东的净资产的比例为 6.51%。

本次发行前，公司直接持有电气风电 79,200 万股股份，通过全资子公司上海电气投资有限公司间接持有电气风电 800 万股股份，合计持有电气风电 100%股份，对其具有控制权，合并其财务报表。

本次发行后，公司仍直接持有电气风电 79,200 万股股份，通过全资子公司上海电气投资有限公司间接持有电气风电 800 万股股份，占电气风电本次发行后总股本的 60.00%，仍是电气风电的控股股东，对其具有控制权，合并其财务报表。

电气风电上市不会对公司当期业绩及财务状况产生重大影响。

公司承诺：“自电气风电股票在上海证券交易所科创板上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司在本次公开发行前直接或间接持有的电气风电股份，也不由电气风电回购该部分股份。”

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月十七日