

证券代码：601727

证券简称：上海电气

编号：临 2024-092



上海电气集团股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券提前摘牌 暨股份解除质押的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）及其一致行动人持有公司6,714,077,385股无限售条件流通股份，占公司总股本比例43.09%。本次电气控股持有的668,333,472股股份解除质押后，电气控股持有的质押股份数量为0股。

一、控股股东非公开发行可交换公司债券的基本情况

公司控股股东电气控股于2024年3月27日完成发行上海电气控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“24电气EB”或“本期可交换债券”），标的股票为本公司A股股票，发行规模为人民币50亿元，债券期限为3年，自2024年9月30日进入换股期。详见公司分别于2024年3月28日、2024年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、控股股东办理股份解除质押登记的情况

电气控股根据签署的《上海电气控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券股票质押担保合同》及《关于<上海电气控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券股票质押担保合同>质押股票数量的确认函》，将持有的本公司1,710,000,000股A股股票质押给国泰君安证券股份有限公司，该部分质押股票用于本期可交换债券持有人交换本公司股票和对债券的本息偿付提供担保。上述股份质押登记手续于2024年3月15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，并划转至“上海电气控股集团有限公司—上海电气控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户”（以下简称“质押专户”），详见公司于2024年3月15日、2024年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2024年12月13日，公司收到电气控股通知，截至2024年11月19日，“24电气EB”已全额换股，累计换股1,041,666,528股，并于2024年11月29日提前摘牌。鉴于本期可交换债券已换股完成并提前摘牌，电气控股于2024年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成质押专户中的本公司668,333,472股无限售流通股份解除质押手续。上述股份在解除质押后已划转至电气控股的自有证券账户。截至本公告日，电气控股持有公司股份合计6,714,077,385股，其中质押股份数量为0股。

本次股份解除质押的具体情况如下：

股东名称	上海电气控股集团有限公司
持股数量（股）（注）	6,714,077,385
持股比例（%）	43.09
本次解除质押股份数量（股）	668,333,472
占其所持股份比例（%）	9.95
占公司总股本比例（%）	4.29
解除质押日期	2024年12月12日

注：截至本公告日，电气控股直接持有公司 A 股股份 6,400,435,385 股，电气控股及其全资子公司上海电气集团香港有限公司合计持有公司 H 股股份 313,642,000 股。

三、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

截至本公告日，本公司控股股东电气控股及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押前累计质押股份数量	本次解除质押后累计质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
上海电气控股集团有限公司及其一致行动人	6,714,077,385	43.09%	668,333,472	0	0%	0%	0	0	0	0
合计	6,714,077,385	43.09%	668,333,472	0	0%	0%	0	0	0	0

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十三日