

证券代码：601727

证券简称：上海电气

编号：临 2024-019



## 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摘牌完成 暨部分股份拟解除质押的提示性公告

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。

### 一、控股股东非公开发行可交换公司债券的基本情况

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”，原名上海电气（集团）总公司，2022年1月28日更名为上海电气控股集团有限公司）于2021年3月23日完成发行上海电气（集团）总公司2021年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“21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10亿元，债券期限为3年。21电气EB换股期自2021年9月23日至2024年3月23日止。详见公司于2021年3月24日、2021年9月17日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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

2021年3月，电气控股根据签署的《股票质押担保合同》，将其持有的本公司254,545,455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本期可交换债券的本息偿付提供担保。上述股份质押登记手续已于2021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（集团）总公司—上海电气（集团）总公司2021年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”）中。详见公司于2021年3月10日、2021年3月16日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

2021年8月，根据《上海电气（集团）总公司2021年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》约定的维持担保比例和追加担保机制，电气控股将其持有的本公司30,000,000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本期可交换债券的本息偿付提供补充担保。上述股份质押登记手续已于2021年8月17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，并划转至质押专户中。详见公司于2021年8月13日、2021年8月19日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

2024年3月25日，公司收到电气控股通知，21电气EB于2024年3月25日到期完成摘牌，累计换股0股。鉴于本期可交换债券已到期并完成摘牌工作，电气控股拟向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理质押专户中剩余的284,545,455股股份的解除质押手续。上述股份将在解除质押后划转至电气控股的自有证券账户。

解除质押后，电气控股剩余质押股份数量为1,710,000,000股，为

电气控股质押用于拟非公开发行总额不超过人民币50亿元可交换公司债券的持有人交换本公司股票和对债券本息偿付提供担保。关于电气控股拟非公开发行可交换公司债券的事项，详见公司于2024年1月24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。

### 三、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

本次解除质押后，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	7,755,743,913	49.78%	1,994,545,455	1,710,000,000	22.05%	10.98%	0	0	0	0
合计	<b>7,755,743,913</b>	<b>49.78%</b>	<b>1,994,545,455</b>	<b>1,710,000,000</b>	<b>22.05%</b>	<b>10.98%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

公司将持续关注电气控股本次股份解除质押事宜，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

2024年3月25日