

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 2019-001



上海电气集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● 转股情况：电气转债自 2018 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间转股的金额为 35,000 元，因转股形成的股份数量为 6,742 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 0.0001%。

● 公司尚未转股的可转债金额为 5,992,463,000 元，占可转债发行总量的比例为 99.87%。

一、可转债发行上市概况

（一）上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行A股可转换公司债券（以下简称“电气转债”）获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]84号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“电气转债”，债券代码为“113008”。本次发行人民币60亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计6,000万张（600万手）。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书（2015）48号文同意，公司60亿元可转换公司债券于2015年2月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“电气转债”，债券交易代码“113008”。

（三）根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的电气转债自 2015 年 8 月 3 日起可转换为公司股份，电气转债的初始转股价格为人民币 10.72 元/股。根据《可转换公司债券募集说明书》，公司于 2018

年 12 月 12 日向下修正电气转债的转股价格。电气转债最新的转股价格为人民币 5.19 元/股。

二、可转债本次转股情况

(一) 本次电气转债转股期间为 2018 年 10 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，本次电气转债转股的金额为 35,000 元，因转股形成的股份数量为 6,742 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 0.0001%。公司累计因可转债转股形成的股份数量为 710,658 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为 0.006%。

(二) 公司尚未转股的可转债金额为 5,992,463,000 元，占可转债发行总量的比例为 99.87%。

三、股本变动情况

公司于 2017 年 11 月因发行股份购买资产并募集配套资金增加限售流通股 416,088,765 股，其中 138,696,256 股限售股锁定期为 12 个月，并于 2018 年 11 月 6 日上市流通。具体内容请详见公司于 2018 年 11 月 1 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《非公开发行限售股上市流通公告》(临 2018-113)。

单位：股

股份类别	变动前 (2018 年 11 月 6 日)	本次可转 债转股	变动后 (2018 年 12 月 31 日)
一、无限售条件流通股	12,963,026,832	6,742	12,963,033,574
1、无限售条件流通 A 股	9,990,114,832	6,742	9,990,121,574
2、无限售条件流通 H 股	2,972,912,000	0	2,972,912,000
二、限售流通股	1,762,153,885	0	1,762,153,885
总股本	14,725,180,717	6,742	14,725,187,459

四、其他

联系部门： 公司董事会办公室

联系人： 钱文康

电话： 021-3326 1888

传真： 021-3469 5780

上海电气集团股份有限公司

2019年1月2日

● 报备文件

发行人证券登记查询证明