

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 30/06/2019

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 上海電氣集團股份有限公司

呈交日期 02/07/2019

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號 :	<u>02727</u>	說明 :	<u>H 股</u>	
			面值	法定股本
		普通股數目	(人民幣)	(人民幣)
上月底結存		<u>2,972,912,000</u>	<u>1.00</u>	<u>2,972,912,000</u>
增加 / (減少)		<u>無</u>		<u>無</u>
()				
本月底結存		<u>2,972,912,000</u>	<u>1.00</u>	<u>2,972,912,000</u>
(2) 股份代號 :	<u>601727</u>	說明 :	<u>A 股</u>	
	(上海證券交 易所)		面值	法定股本
		普通股數目	(人民幣)	(人民幣)
上月底結存		<u>12,045,900,333</u>	<u>1.00</u>	<u>12,045,900,333</u>
增加 / (減少)		<u>133,585,320</u>		<u>133,585,320</u>
()				
本月底結存		<u>12,179,485,653</u>	<u>1.00</u>	<u>12,179,485,653</u>

2. 優先股

股份代號：	不適用	說明：	不適用	
		優先股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存		不適用		
增加 / (減少) ()		不適用		
本月底結存		不適用		

3. 其他類別股份

股份代號：	不適用	說明：	不適用	
		其他類別股份數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存		不適用		
增加 / (減少) ()		不適用		
本月底結存		不適用		

本月底法定股本總額 (人民幣)

15,152,397,653

II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目	其他類別股份數目
	(1) H 股	(2) A 股		
上月底結存	2,972,912,000	12,045,900,333	不適用	不適用
本月增加 / (減少)	無	133,585,320	不適用	不適用
本月底結存	2,972,912,000	12,179,485,653	不適用	不適用

III. 已發行股本變動詳情

股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

股份期權計劃詳情·包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. 不適用 _____ _____ _____ _____ (/ /) 股						
(註 1)						
2. 不適用 _____ _____ _____ _____ (/ /) 股						
(註 1)						
3. 不適用 _____ _____ _____ _____ (/ /) 股						
(註 1)						
			總數 A. (普通股)		無	
			(優先股)		不適用	
			(其他類別股份)		不適用	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)					不適用	

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內因此 發行的發行 人新股份數 目 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 不適用					
(/ /)					
股份代號 (如已上市)					
可發行股份類別					
(註 1)					
認購價					
股東特別大會通過日					
期 (如適用)					
(日/月/年)		(/ /)			
2. 不適用					
(/ /)					
股份代號 (如已上市)					
可發行股份類別					
(註 1)					
認購價					
股東特別大會通過日					
期 (如適用)					
(日/月/年)		(/ /)			
3. 不適用					
(/ /)					
股份代號 (如已上市)					
可發行股份類別					
(註 1)					
認購價					
股東特別大會通過日					
期 (如適用)					
(日/月/年)		(/ /)			
4. 不適用					

可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

類別及說明	發行貨幣	上月底	本月內已換股	本月底	本月內	本月底
		已發行總額	款額	已發行總額	因此發行的發行人新股份數目	因此發行的發行人新股份數目
1. A 股可轉換公司債券 (“電氣轉債”) (電氣轉債期限自 2015 年 2 月 2 日至 2021 年 2 月 1 日) (電氣轉債轉股期限自 2015 年 8 月 3 日至 2021 年 2 月 1 日)	人民幣	4,468,539,000	38,000	4,468,501,000	7,320	860,982,851
股份代號 (如已上市)	113008					
可發行股份類別 (註 1)	A 股					
認購價	人民幣 5.19 元 · 可調整					
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(04/08/2014)					
2. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					
3. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別 (註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年)	(/ /)					

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的發 行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
4. _____ _____ _____						
股份代號 (如已上市)	_____					
可發行股份類別	_____					
<i>(註 1)</i>	_____					
認購價	_____					
股東特別大會通過日	_____					
期 (如適用)	_____					
(日/月/年)	(/ /)					
					總數 C. (普通股) <u>7,320</u>	
					(優先股) <u>不適用</u>	
					(其他類別股份) <u>不適用</u>	

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	本月內 因此發行的 發行人新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
1. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1)		
2. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1)		
3. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註 1)		
總數 D. (普通股)	無	
(優先股)	不適用	
(其他類別股份)	不適用	

已發行股本的其他變動

發行類別				本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因 此 可能發行 的發行人 新股份 數目
1. 供股	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (/ /) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過 (/ /) 日期： (日/月/年)</p>	不適用	不適用
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (/ /) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過 (/ /) 日期： (日/月/年)</p>	不適用	不適用
3. 配售	價格：	請註明貨幣	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (/ /) (日/月/年)</p> <p>股東特別大會通過 (/ /) 日期： (日/月/年)</p>	不適用	不適用

發行類別	本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因 此 可能發行 的發行人 新股份 數目
4. 紅股發行	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過 (/ /) 日期： (日/月/年)	不適用 不適用
5. 以股代息	價格： 請註明 _____ 貨幣 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過 (/ /) 日期： (日/月/年)	不適用 不適用
6. 購回股份	所購回股份類別 (註 1) _____ 註銷日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過 (/ /) 日期： (日/月/年)	不適用 不適用

發行類別		本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因 此 可能發行 的發行人 新股份 數目
7. 贖回股份	<p>所贖回股份類別 (註 1) _____</p> <p>贖回日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過 日期： (日/月/年) (/ /)</p>	不適用	不適用
8. 代價發行	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>價格：請註明 貨幣 _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過 日期： (日/月/年) (/ /)</p>	不適用	不適用
9. 資本重組	<p>可發行股份類別 (註 1) _____</p> <p>發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)</p> <p>股東特別大會通過 日期： (日/月/年) (/ /)</p>	不適用	不適用

發行類別		本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因 此 可能發行 的發行人 新股份 數目
10. 其他 (A 股限制性股票 激勵計劃)	可發行股份類別 (註 1) A 股 價格： 人民幣 <u>3.03</u> 發行及配發日期： (日/月/年) 股東特別大會通過 日期： (日/月/年)		
	(21/06/2019)		
	(06/05/2019)		
		133,578,000	無
	總數 E. (普通股)	133,578,000	
	(優先股)	不適用	
	(其他類別股份)	不適用	

本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :	(1)	無
	(2)	133,585,320
本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :		不適用
本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :		不適用
(此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。)		

IV. 確認

我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月發行的每項證券 (如第 III 部所述但未曾於根據第 13.25A 條所刊發的報表中披露) 已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下：

(註 2)

- (i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；
- (ii) 已履行香港聯合交易所有限公司證券上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件；
- (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件 (如有) 已予履行；

3. 在此「相同」指：

- 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
- 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
- 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。

4. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。