

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED

上海電氣集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02727)

非公開發行限售股上市流通公告

茲提述上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）日期為二零一五年十二月六日及二零一六年三月十四日的公告，及本公司日期為二零一五年十二月三十一日的通函，內容有關（其中包括）本公司重組事項及建議發行及配售A股事項（「**本次交易**」或「**本次非公開發行**」），本公司日期為二零一六年四月二十七日有關本次交易獲中國證券監督管理委員會（「**中國證監會**」）批准的公告，本公司日期為二零一六年六月二十一日、二零一六年七月二十一日及二零一六年八月十九日有關本次交易的實施進展公告，本公司日期為二零一六年八月二十六日有關重組之資產過戶完成公告，本公司日期為二零一六年八月三十一日的關於重組之發行結果暨股本變動公告，及本公司日期為二零一六年八月二十六日的公告，內容有關（其中包括）上海電氣（集團）總公司（「**電氣總公司**」）承諾延長通過本次交易取得的 606,843,370 股A股限售股（「**本次限售股**」）鎖定期 6 個月至二零二零年二月二十九日。除文義另有指明外，本公告所用之詞彙與上述公告所界定者有相同涵義。

一、本次限售股上市流通背景

本次限售股上市的類型為本次非公開發行的有限售條件流通 A 股。

（一）核准時間

二零一六年四月二十六日，本公司收到中國證監會下發的《關於核准上海電氣集團股份有限公司向上海電氣（集團）總公司發行股份購買資產並募集配套資金的批復》（證監許可[2016]905號），核准本公司向電氣總公司發行 606,843,370 股股份購買相關資產。

（二）股份登記時間

本次非公開發行的新增股份已於二零一六年八月二十九日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記託管手續。

（三）鎖定期安排

本次非公開發行的對像為電氣總公司。電氣總公司所認購本次非公開發行股份限售期為自本次非公開發行結束之日起 36 個月。本次非公開發行完成後 6 個月內如本公司股票連續 20 個交易日的收盤價低於本次非公開發行的發行價（「發行價」），或者交易完成後 6 個月期末收盤價低於發行價的，電氣總公司在本次非公開發行中認購而持有本公司股票的鎖定期自動延長至少 6 個月。

鑒於本公司股票於二零一六年八月三十一日至二零一七年二月二十八日（本次交易完成後 6 個月期末）期間停牌，且停牌前本公司股票最後交易日二零一六年八月三十日的收盤價低於發行價，觸發了上述承諾的履行條件。對此，電氣總公司承諾延長通過本次交易取得的 606,843,370 股限售股鎖定期 6 個月至二零二零年二月二十九日。

二、本次限售股發行後至今本公司已發行股本數量變化情況

二零一六年八月二十九日，本次非公開發行股份完成登記後，本公司已發行總股本數量由 12,824,313,060 股增加至 13,431,156,430 股。

自本次限售股發行至二零一九年十二月三十一日期間，本公司已發行總股本數量由 13,431,156,430 股增加至 15,152,462,418 股，包括本公司於二零一七年發行股份購買資產並募集配套資金共發行 A 股股份合計 1,294,006,771 股、公司於二零一九年實施 A 股限制性股票激勵計劃向激勵對像定向發行 A 股股份合計 133,578,000 股、以及本公司已發行的 A 股可轉換公司債券轉股形成的 A 股股份合計 293,721,217 股。

三、本次限售股上市流通的有關承諾

電氣總公司承諾通過本次交易取得的股份自本次非公開發行結束之日起 36 個月內不得轉讓，之後按照中國證監會及上海證券交易所的有關規定執行。本次交易完成後 6 個月內如本公司股票連續 20 個交易日的收盤價低於發行價，或者本次交易完成後 6 個月期末收盤價低於發行價的，電氣總公司在本次非公開發行中認購並持有的本公司股票鎖定期自動延長至少 6 個月。同時，電氣總公司承諾由於本公司送紅股、轉增股本等原因而增加的本公司之股份，亦遵守上述承諾。

截至本公告之日，電氣總公司嚴格履行了上述承諾，不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

四、控股股東及其關聯方資金佔用情況

本公司不存在本公司控股股東及其關聯方（根據中國相關法律法規所定義）佔用資金的情況。

五、本次限售股上市流通情況

本次限售股上市流通數量為 606,843,370 股；

本次限售股上市流通日期為二零二零年三月二日；

本次限售股上市流通明細如下：

序號	股東名稱	持有限售股數量（股）	持有限售股佔本公司已發行總股本比例	本次上市流通數量（股）	剩餘限售股數量（股）
1	電氣總公司	1,692,805,758	11.17%	606,843,370	1,085,962,388
	合計	1,692,805,758	11.17%	606,843,370	1,085,962,388

六、股本變動結構表

單位：股		本次限售股上市流通前	變動數	本次限售股本次上市流通後
有限售條件的流通股份	1、國家持有股份	1,692,805,758	-606,843,370	1,085,962,388
	2、國有法人持有股份	69,348,127	0	69,348,127
	3、其他境內法人持有股份	133,578,000	0	133,578,000
	有限售條件的流通股份合計	1,895,731,885	-606,843,370	1,288,888,515
無限售條件的流通股份	A 股	10,283,818,533	+606,843,370	10,890,661,903
	H 股	2,972,912,000	0	2,972,912,000
	無限售條件的流通股份合計	13,256,730,533	+606,843,370	13,863,573,903
股份總額		15,152,462,418	0	15,152,462,418

承董事會命
上海電氣集團股份有限公司
鄭建華
董事會主席

中國上海，二零二零年二月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭建華先生、黃甌先生、朱兆開先生及朱斌先生；本公司非執行董事為姚珉芳女士及李安女士；而本公司獨立非執行董事為褚君浩博士、習俊通博士及徐建新博士。

* 僅供識別