

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)

關於“電氣轉債”到期贖回結果及股本變動的公告

一、可轉債基本情況

茲提述上海電氣集團股份有限公司（「本公司」或「本公司」）日期為 2015 年 1 月 28 日的公告，內容有關公開發行 6,000 萬張每張面值人民幣 100 元的 A 股可轉換公司債券（「電氣轉債」）。本公司經中國證券監督管理委員會證監許可[2015]84 號文核准，於 2015 年 2 月 2 日通過上海證券交易所向社會公開發行 60 億元人民幣可轉換公司債券，期限為 6 年（即 2015 年 2 月 2 日至 2021 年 2 月 1 日），2015 年 2 月 16 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“電氣轉債”，債券交易代碼“113008”，轉股期為自 2015 年 8 月 3 日至 2021 年 2 月 1 日。

自 2021 年 1 月 19 日起，“電氣轉債”停止交易。自 2021 年 2 月 2 日起，“電氣轉債”停止轉股，“電氣轉債”（代碼：113008）和“電氣轉股”（代碼：191008）在上海證券交易所摘牌。

二、可轉債到期贖回情況

“電氣轉債”自 2015 年 8 月 3 日進入轉股期，截至 2021 年 2 月 1 日（到期日）共有人民幣 4,657,847,000 元已轉為本公司股票，累計轉股數為 903,762,291 股。本次到期贖回的本金為人民幣 1,342,153,000 元，到期贖回總額為人民幣 1,430,735,098.00 元（含稅），已經於 2021 年 2 月 2 日兌付完畢。

三、股本變動結構表

截至 2021 年 2 月 1 日，本公司的股本結構變動情況如下：

單位：股

股份類別	變動前 (2020年12月 31日)	本次可轉債轉股	變動後 (2021年2月1 日)
一、無限售條件流通股	14,177,272,895	524,618,191	14,701,891,086
1、無限售條件流通 A 股	11,252,790,895	524,618,191	11,777,409,086
2、無限售條件流通 H 股	2,924,482,000	0	2,924,482,000
二、限售流通股	1,004,080,006	0	1,004,080,006
總股本	15,181,352,901	524,618,191	15,705,971,092

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，二零二一年二月二日

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習俊通博士、徐建新博士及劉運宏博士。

* 僅供識別