

证券代码：601727

证券简称：上海电气

编号：临 2021-011



上海电气集团股份有限公司

关于“电气转债”到期赎回结果及股本变动的公告

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：

- 到期赎回数量：1,342,153,000 元（13,421,530 张）
- 到期赎回兑付总金额：1,430,735,098.00 元
- 资金发放日：2021 年 2 月 2 日
- 可转债摘牌日：2021 年 2 月 2 日

一、可转债基本情况

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]84 号文核准，于 2015 年 2 月 2 日通过上海证券交易所向社会公开发行 60 亿元人民币可转换公司债券，期限为 6 年（即 2015 年 2 月 2 日至 2021 年 2 月 1 日），2015 年 2 月 16 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“电气转债”，债券交易代码“113008”，转股期为自 2015 年 8 月 3 日至 2021 年 2 月 1 日。

自 2021 年 1 月 19 日起，“电气转债”停止交易。自 2021 年 2 月 2 日起，“电气转债”停止转股，“电气转债”（代码：113008）和“电气转股”（代码：191008）在上海证券交易所摘牌。

二、可转债到期赎回情况

“电气转债”自 2015 年 8 月 3 日进入转股期，截至 2021 年 2 月 1 日（到期日）共有 4,657,847,000 元人民币已转为本公司股票，累计转股数为 903,762,291 股。本次到期赎回的本金为 1,342,153,000 元人民币，到期赎回总额为 1,430,735,098.00 元人民币（含税），已经于 2021 年 2 月 2 日兑付完毕。

三、股本变动结构表

截至 2021 年 2 月 1 日，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2020 年 12 月 31 日)	本次可转债转股	变动后 (2021 年 2 月 1 日)
一、无限售条件流通股	14,177,272,895	524,618,191	14,701,891,086
1、无限售条件流通 A 股	11,252,790,895	524,618,191	11,777,409,086
2、无限售条件流通 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
总股本	15,181,352,901	524,618,191	15,705,971,092

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系人：仇立平

电话：021-3326 1888

传真：021-3469 5780

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二一年二月二日