

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本文件全部或任何部分內容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)

海外監管公告

以下為上海電氣集團股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。

上海電氣集團股份有限公司

二零一三年二月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為徐建國先生、黃迪南先生、徐子瑛女士及俞銀貴先生；本公司非執行董事為朱克林先生及姚珉芳女士；而本公司獨立非執行董事為朱森第先生、張惠彬博士及呂新榮博士。

证券代码：601727

证券简称：上海电气

编号：临 2013-004

上海电气集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）票面利率公告

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。

上海电气集团股份有限公司发行不超过人民币 40 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1703 号文核准。

2013 年 2 月 26 日公司和联席主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经公司和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定上海电气集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（简称“本期债券”）发行 3 年期和 5 年期两个品种，本期债券最终确定的 3 年期品种票面利率为 4.50%；5 年期品种票面利率为 4.90%。

公司将按上述票面利率于 2013 年 2 月 27 日面向社会公众投资者网上公开发行本期债券的 3 年期品种（该品种网上发行代码为“751985”，简称为“12 电气 01”），并将于 2013 年 2 月 27 日-2013 年 3 月 1 日面向机构投资者网下发行，具体认购方式请参见 2013 年 2 月 25 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海电气集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

二

〇一三年二月二十六日

