

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

2012 年公司債券（第一期）發行結果公告

本公告乃由上海電氣集團股份有限公司(「本公司」)自願發出。

茲提述本公司分別於二零一二年七月二十七日、二零一二年十二月五日和二零一二年十二月二十四日刊发的公告以及於二零一二年八月十三日刊發的有關（其中包括）公司債券發行的通函。

本公司發行不超過人民幣 40 億元公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2012]1703 號文核准。

根據《上海電氣集團股份有限公司 2012 年公司債券（第一期）發行公告》，本公司 2012 年公司債券（第一期）（「**本期債券**」）發行總額為人民幣 20 億元，發行價格為每張人民幣 100 元，採取網上面向社會公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者詢價配售相結合的方式發行。

本期債券發行工作已於 2013 年 3 月 1 日結束，經公司與聯席主承銷商共同協商，決定行使不同期限品種間的互撥選擇權，3 年期品種最終發行規模確定為人民幣 4 億元，5 年期品種最終發行規模確定為人民幣 16 億元。發行具體情況如下：

1. 網上發行

本期債券網上面向社會公眾投資者預設發行數量占本期債券發行規模的比例為 5%，即人民幣 1 億元。公司和聯席主承銷商根據網上發行情況決定啟動回撥

機制，最終網上實際發行數量為人民幣 0.00852 億元，占本期債券發行總量的 0.04%。

2. 網下發行

本期債券網下面向機構投資者預設發行數量占本期債券發行規模的比例為 95%，即人民幣 19 億元，包括 3 年期固定利率品種 4 億元和 5 年期固定利率品種人民幣 15 億元。公司和聯席主承銷商根據網上發行情況決定啟動回撥機制，最終網下實際發行數量為人民幣 19.99148 億元，包括 3 年期品種人民幣 3.99148 億元和 5 年期品種人民幣 16 億元，占本期債券發行總量的 99.96%。

承董事會命
上海電氣集團股份有限公司
董事會主席
徐建國

中國上海，二零一三年三月四日

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。

* 僅供識別