



香港交易所

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 上海電氣集團股份有限公司呈交日期 1/12/2016

I. 法定股本變動

(由於本公司於中華人民共和國註冊成立，下述為本公司註冊股本變動(如有)(而非法定股本的變動)

1. 普通股

| | | | | |
|-----------|----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| (1) 股份代號： | <u>02727</u> | 說明： | <u>H 股</u> | |
| | | 普通股數目 | 面值 (人民幣) | 法定股本 (人民幣) |
| 上月底結存 | | <u>2,972,912,000</u> | <u>1.00</u> | <u>2,972,912,000</u> |
| 增加／(減少) | | <u>無</u> | | <u>無</u> |
| () | | | | |
| 本月底結存 | | <u>2,972,912,000</u> | <u>1.00</u> | <u>2,972,912,000</u> |
| (2) 股份代號 | <u>601727</u> (上海證券交易所) | 說明： | <u>A 股</u> | |
| | | 普通股數目 | 面值 (人民幣) | 法定股本 (人民幣) |
| 上月底結存 | | <u>10,458,244,430</u> | <u>1.00</u> | <u>10,458,244,430</u> |
| 增加／(減少) | | <u>無</u> | | <u>無</u> |
| () | | | | |
| 本月底結存 | | <u>10,458,244,430</u> | <u>1.00</u> | <u>10,458,244,430</u> |

2. 優先股

| | | | | |
|----------------|------------|---------------|-----------------|--|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 說明： | _____ | |
| | 優先股數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) | |
| 上月底結存 | _____ | _____ | _____ | |
| 增加／(減少) () | _____ | _____ | _____ | |
| 本月底結存 | _____ | _____ | _____ | |

3. 其他類別股份

| | | | | |
|----------------|------------|---------------|-----------------|--|
| 股份代號： | <u>不適用</u> | 說明： | _____ | |
| | 其他類別股份數目 | 面值 (請註明貨幣) | 法定股本 (請註明貨幣) | |
| 上月底結存 | _____ | _____ | _____ | |
| 增加／(減少) () | _____ | _____ | _____ | |
| 本月底結存 | _____ | _____ | _____ | |

本月底法定股本總額 (人民幣)

13,431,156,430

II. 已發行股本變動

| | 普通股數目 | | 優先股數目 | 其他類別股份數目 |
|-----------|----------------------|-----------------------|-------|----------|
| | (1)H 股 | (2)A 股 | | |
| 上月底結存 | <u>2,972,912,000</u> | <u>10,458,244,430</u> | 不適用 | 不適用 |
| 本月增加／（減少） | <u>無</u> | <u>無</u> | 不適用 | 不適用 |
| 本月底結存 | <u>2,972,912,000</u> | <u>10,458,244,430</u> | 不適用 | 不適用 |

III. 已發行股本變動詳情

股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

| 股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期（日/月/年）及可發行股份類別 | 本月內變動 | | | | 本月內因此發行的發行人新股份數目 | 本月底因此可能發行的發行人新股份數目 |
|---|-------|----|-------------|------------|------------------|--------------------|
| | 授出 | 行使 | 註銷 | 失效 | | |
| 1. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1) | | | | | | |
| 2. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1) | | | | | | |
| 3. 不適用 _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1) | | | | | | |
| | | | 總數 A. (普通股) | | <u>無</u> | |
| | | | (優先股) | | <u>不適用</u> | |
| | | | (其他類別股份) | | <u>不適用</u> | |
| 本月內因行使期權所得資金總額（請註明貨幣） | | | | <u>不適用</u> | | |

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

| 權證說明 (到期日 - 日/月/年) | 面值貨幣 | 上月底面值 | 本月內已行 使 | 本月底面值 | 本月內因此 發行的發行 人新股份數 目 | 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|---------------------------------|------|---------|------------|-------|------------------------------|----------------------------|
| 1. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | | (/ /) | | | | |
| 2. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | | (/ /) | | | | |
| 3. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | | (/ /) | | | | |
| 4. 不適用 | | | | | | |
| (/ /) 股份代號 (如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 (註 1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) | | (/ /) | | | | |
| | | | | | 總數 B. | (普通股) 無 |
| | | | | | | (優先股) 不適用 |
| | | | | | | (其他類別股份) 不適用 |

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

| 類別及說明 | 發行貨幣 | 上月底 已發行總額 | 本月內已換股 款額 | 本月底 已發行總額 | 本月內 因此發行的 發行人 新股份數目 | 本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目 |
|--|---------------|----------------------|--------------|---------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. A股可轉換公司債券 （“電氣轉債”） （電氣轉債期限自2015年2月2日至2021年2月1日） （電氣轉債轉股期限自2015年8月3日至2021年2月1日） | 人民幣 | 人民幣 5,992,682,000 | 無 | 5,992,682,000 | 無 | 562,165,290 |
| 債券代號(如已上市) | 113008 | | | | | |
| 可發行股份類別 (註1) | A股 | | | | | |
| 認購價 | 人民幣10.66元，可調整 | | | | | |
| 股東特別大會通過日期(如適用) (日/月/年) | (04/08/2014) | | | | | |
| 2. 不適用 | | | | | | |
| 股份代號(如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 (註1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日期(如適用) (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| 3. 不適用 | | | | | | |
| 股份代號(如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 (註1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日期(如適用) (日/月/年) | (/ /) | | | | | |
| 4. 不適用 | | | | | | |
| 股份代號(如已上市) | | | | | | |
| 可發行股份類別 (註1) | | | | | | |
| 認購價 | | | | | | |
| 股東特別大會通過日期(如適用) (日/月/年) | (/ /) | | | | | |

適用於主板及創業板上市發行人

| 類別及說明 | 發行貨幣 | 上月底 已發行總額 | 本月內已換股 款額 | 本月底 已發行總額 | 本月內 | 本月底因此可 |
|-------|------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------|
| | | | | | 因此發行的 發行人 新股份數目 | 能發行的發行 人新股份數目 |
| | | | | | 總數 C. (普通股) | 無 |
| | | | | | (優先股) | 不適用 |
| | | | | | (其他類別股份) | 不適用 |

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

| 詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別 | 本月內 因此發行的 發行人新股份數目 | 本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目 |
|---|--------------------------|----------------------------|
| 1. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1) | | |
| 2. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1) | | |
| 3. _____ _____ _____ (/ /) 股 (註1) | | |
| 總數 D. (普通股) | 無 | |
| (優先股) | 不適用 | |
| (其他類別股份) | 不適用 | |

已發行股本的其他變動

| 發行類別 | | | | 本月內 因此發行的 發行人 新股份 數目 | 本月底因此 可能發行的 發行人 新股份 數目 |
|---------|-----|-------|-------|--|------------------------------------|
| 1. 供股 | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年) | 不適用 不適用 |
| 2. 公開招股 | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年) | 不適用 不適用 |
| 3. 配售 | 價格： | 請註明貨幣 | _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年) | 不適用 不適用 |
| 4. 紅股發行 | | | | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (/ /) (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (/ /) (日/月/年) | 不適用 不適用 |

| | | | | |
|---------|----------------|--|--|-----------------------|
| 5. 以股代息 | 價格：請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | | <u>不適用</u> <u>不適用</u> |
| 6. 購回股份 | | 所購回股份類別 (註 1) _____ 註銷日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | | <u>不適用</u> <u>不適用</u> |
| 7. 贖回股份 | | 所贖回股份類別 (註 1) _____ 贖回日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | | <u>不適用</u> <u>不適用</u> |
| 8. 代價發行 | 價格：請註明貨幣 _____ | 可發行股份類別 (註 1) 發行及配發日期： (日/月/年) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) | | <u>不適用</u> <u>不適用</u> |
| 9. 資本重組 | | 可發行股份類別 (註 1) 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /) | | <u>不適用</u> <u>不適用</u> |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|---------------|----------------------------|----------|------------|------------|
| 10. 其他 (請註明) | 價格： | 請註 明貨 幣 | 可發行股份類別 (註 1) | _____ | | |
| | | | 發行及配發日期： (日/月/年) | (/ /) | | |
| | | | 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) | (/ /) | | |
| | | | | | <u>不適用</u> | <u>不適用</u> |
| | | | 總數 E. | (普通股) | <u>無</u> | |
| | | | | (優先股) | <u>不適用</u> | |
| | | | | (其他類別股份) | <u>不適用</u> | |

| | | |
|-------------------------------------|-----|------------|
| 本月普通股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | (1) | <u>無</u> |
| | (2) | <u>無</u> |
| 本月優先股增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | | <u>不適用</u> |
| 本月其他類別股份增加／（減少）總額（即 A 至 E 項的總和）： | | <u>不適用</u> |
| (此數目應相等於上文第 II 項（「已發行股本變動」）內的相關數字。) | | |

