

# 上海电力股份有限公司

## 关于“上电转债”摘牌的公告

上海电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)10亿元可转换公司债券的发行工作已于2006年11月17日获中国证监会证监发行字[2006]127号文件核准,并于2006年11月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露了可转债募集说明书和相关文件材料。2006年12月19日,经上海证券交易所批准,可转换公司债券成功在上海证券交易所挂牌上市,转债名称:上电转债;转债代码:110021。“上电转债”自2007年6月1日开始转换为本公司发行的A股股票(股票简称“上海电力”)。

由于公司股票自2007年6月1日至2007年7月12日已连续30个交易日的收盘价格高于当期转股价(4.43元/股)的130%(5.76元/股),因此,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,以及本公司《可转换公司债券募集说明书》中的约定:“在可转债的转股期内,如果“上海电力”股价连续30个交易日高于当期转股价格的130%,公司有权赎回未转股的可转债。” ,经公司2007年第三次临时董事会审议通过了赎回“上电转债”的议案,决定将截至赎回登记日(2007年8月14日)收市后尚未转股的“上电转债”全部赎回。

公司已于2007年7月13日、7月16日、7月18日、7月23日、7月27日、8月7日、8月11日、8月13日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上刊登了《上海电力股份有限公司关于“上电转债”赎回事宜的公告》。

截止到2007年8月14日，已有972,876,942.64元“上电转债”转换成公司A股股票，未转股的债券余额为27,119,000元，2007年8月15日起，“上电转债”停止交易和转股，公司对未转股的“上电转债”按每张103.20元/张的价格(含当期利息，且当期利息含税，扣税后赎回价格为102.76元/张)进行赎回，赎回款发放日为2007年8月21日。

本公司的“上电转债”（转债代码：110021）、“上电转股”（转股代码：190021）将于2007年8月27日在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇〇七年八月二十三日