

证券代码：601727

证券简称：上海电气

编号：临 2013-005

上海电气集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）发行结果公告

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。

根据《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》，上海电气集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币 20 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

本次债券发行工作已于 2013 年 3 月 1 日结束，经公司与联席主承销商共同协商，决定行使不同期限品种间的互拨选择权，3 年期品种最终发行规模确定为人民币 4 亿元，5 年期品种最终发行规模确定为人民币 16 亿元。发行具体情况如下：

1. 网上发行

本期债券网上面向社会公众投资者预设发行数量占本期债券发行规模的比例为 5%，即人民币 1 亿元（全部为 3 年期品种）。公司和联席主承销商根据网上发行情况决定启动回拨机制，最终网上实际发

行数量为人民币 0.00852 亿元，占本期债券发行总量的 0.04%。

2. 网下发行

本期债券网下面向机构投资者预设发行数量占本期债券发行规模的比例为 95%，即人民币 19 亿元，包括 3 年期固定利率品种人民币 4 亿元和 5 年期固定利率品种人民币 15 亿元。公司和联席主承销商根据网上发行情况决定启动回拨机制，最终网下实际发行数量为人民币 19.99148 亿元，包括 3 年期品种人民币 3.99148 亿元和 5 年期品种人民币 16 亿元，占本期债券发行总量的 99.96%。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

二〇一三年三月四日

(本页无正文，为《上海电气集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）发行结果公告》的盖章页)

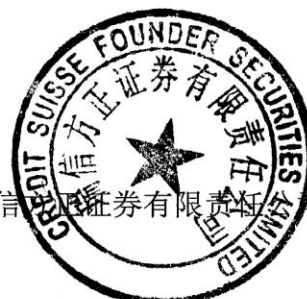


发行人：上海电气集团股份有限公司

2013 年 3 月 4 日

(本页无正文，为《上海电气集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）发行结果公告》的盖章页)

保荐人（联席主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司



2013 年 3 月 4 日

(本页无正文，为《上海电气集团股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）发行结果公告》的盖章页)

联席主承销商：德邦证券有限责任公司



2013年5月4日