



## 上海电气集团股份有限公司

### 关于控股股东非公开发行可交换公司债券

### 进入换股期的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 可交换公司债券换股期：“24电气EB”换股期限自2024年9月30日至2027年3月27日止（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
- 可交换公司债券初始换股价：人民币4.80元/股。
- 进入换股期后，可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，假设债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换本公司股票（换股数量占公司总股本的比例为6.69%），公司控股股东及实际控制人均不会发生变化。

#### 一、基本情况

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东上海电气控股集团有限公司（以下简称“电气控股”）于2024年3月27日发行了上海电气控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“24电气EB”

或“本期可交换债券”），标的股票为本公司 A 股股票，发行规模为人民币 50 亿元，发行期限为 3 年，债券票面利率 0.01%。关于本期可交换债券相关事项，请详见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

根据有关规定和《上海电气控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，“24 电气 EB”换股期限自 2024 年 9 月 30 日至 2027 年 3 月 27 日止（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

## 二、对公司的影响

截至本公告日，电气控股持有公司 A 股 7,442,101,913 股，占公司股本总额的 47.77%，其直接及通过全资子公司上海电气集团香港有限公司持有公司 H 股 313,642,000 股，占公司股本总额的 2.01%，电气控股合计持有公司 49.78% 股份，为本公司的控股股东。电气控股因本期可交换公司债券，已质押本公司 A 股 1,710,000,000 股，占总股本比例 10.98%。可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，假设债券持有人持有的可交换公司债券全部用于交换本公司股票（换股数量占公司总股本的比例为 6.69%），公司控股股东及实际控制人均不会发生变化。

公司将密切关注“24 电气 EB”的换股情况，并根据有关法律法规的规定履行信息披露义务。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

2024 年 9 月 20 日