

上海电气集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：上海电气集团股份有限公司
上市地点：上海证券交易所、香港联合证券交易所
股票简称：上海电气
股票代码：601727.SH、2727.HK

信息披露义务人：上海电气控股集团有限公司
住所：上海市黄浦区四川中路110号
通讯地址：上海市黄浦区四川中路149号
股份变动性质：一致行动人合计持股比例减少

一致行动人信息：上海电气集团香港有限公司
住所：香港金钟道89号力宝中心第二座9楼901-903室
通讯地址：香港金钟道89号力宝中心第二座9楼901-903室
股份变动性质：一致行动人合计持股比例减少
权益变动报告书签署日期：2024年10月30日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规、规范性文件编写本权益变动报告书。

二、本信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程及内部规定中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在上海电气集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其上海电气集团股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

目录	3
第一章 释义	4
第二章 信息披露义务人介绍	5
一、信息披露义务人及一致行动人的基本情况	5
(一) 信息披露义务人基本情况	5
(二) 一致行动人基本情况	5
二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况	5
(一) 上海电气控股集团有限公司	5
(二) 上海电气集团香港有限公司	5
三、信息披露义务人及一致行动人在境内、境外其他上市公司直接拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5% 的情况	6
四、信息披露义务人的一致行动关系说明	6
第三章 权益变动目的及持股计划	7
一、权益变动目的	7
二、在未来 12 个月内的持股计划	7
第四章 权益变动方式	8
一、信息披露义务人在本次权益变动前持有上市公司股份的情况	8
二、本次权益变动的主要情况	8
三、其他事项	9
第五章 前六个月内买卖上海电气股份情况	10
第六章 其他重大事项	11
一、其他应披露的事项	11
二、信息披露义务人及一致行动人声明	11
第七章 备查文件	12

第一章 释义

本报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

本报告	指	上海电气集团股份有限公司简式权益变动报告书
上市公司/上海电气	指	上海电气集团股份有限公司
本公司/信息义务披露人/电气控股	指	上海电气控股集团有限公司
集团香港	指	上海电气集团香港有限公司
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
股本总额、总股本	指	上海电气截至本报告日的总股本 15,579,809,092 股
信息披露义务人及一致行动人/电气控股及一致行动人	指	上海电气控股集团有限公司及上海电气集团香港有限公司
本期可交换债券	指	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）
本次权益变动	指	电气控股及一致行动人因本期可交换债券换股而减少上海电气股份
质押专户	指	为本期可交换债券发行及挂牌转让之目的，根据《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则》开立的质押专用证券账户
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元

第二章 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人及一致行动人的基本情况

(一) 信息披露义务人基本情况

名称	上海电气控股集团有限公司
注册地址	上海市黄浦区四川中路 110 号
法定代表人	吴磊
注册资本（人民币万元）	1,084,936.60
统一社会信用代码	913100001322128733
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），设计、制作、代理发布各类广告；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医疗设备租赁；工程和技术研究和试验发展；软件开发；机械设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营期限	1998-05-28 至无固定期限
主要股东	上海市国有资产监督管理委员会
电话	021-63215530
传真	021-63213955

(二) 一致行动人基本情况

名称	上海电气集团香港有限公司
注册地址	香港金钟道 89 号力宝中心第二座 9 楼 901-903 室
注册资本（港币）	2,205,869,312
注册号码	53243099
公司类型	有限公司
经营范围	投资控股及机械设备销售
主要股东	上海电气控股集团有限公司
电话	852-25253830
传真	852-25256930

二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

(一) 上海电气控股集团有限公司

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地
吴磊	男	董事长	中国	中国
朱兆开	男	董事	中国	中国

董鑑华	男	董事	中国	中国
陈干锦	男	董事	中国	中国
许建国	男	董事	中国	中国

(二) 上海电气集团香港有限公司

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地
许建国	男	董事长	中国	中国
李川	男	董事	中国	中国
吕彤	男	董事、总经理	中国	中国

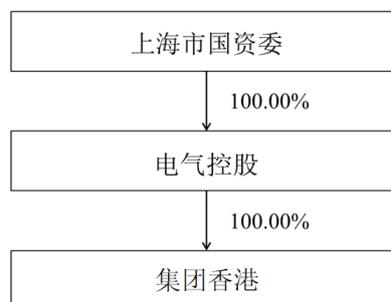
三、信息披露义务人及一致行动人在境内、境外其他上市公司直接拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人在境内、境外其他上市公司直接拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况如下表所示：

序号	名称	股票代码	持有/控制的股权比例
1	上海海立（集团）股份有限公司	600619.SH	26.41%
		900910.SH	2.55%
	合计		28.96%
序号	名称	股票代码	持有/控制的股权比例
2	苏州天沃科技股份有限公司	002564.SZ	30.71%（直接持股比例15.42%，含上海电气持有委托表决权的股份比例合计30.71%）

四、信息披露义务人的一致行动关系说明

集团香港为电气控股的全资子公司，股权关系如下图所示：



第三章 权益变动目的及持股计划

一、权益变动目的

本次权益变动是因本期可交换债券持有人换股导致。

二、在未来12个月内的持股计划

截至2024年10月29日，信息披露义务人电气控股发行的可交债尚存未交换完成的部分，可交换债券投资者未来十二个月内可能会选择换股，从而导致电气控股被动减持；除上述情况外，信息披露义务人及其一致行动人在未来十二个月内无其他增加或继续减少已拥有上海电气权益之股份的计划。若信息披露义务人及其一致行动人未来发生增加或继续减少上海电气权益的行为，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务和相应的报告义务。

第四章 权益变动方式

一、信息披露义务人在本次权益变动前持有上市公司股份的情况

本次权益变动前，电气控股持有上海电气A股7,442,101,913股，占上市公司股本总额的47.77%¹；其直接持有上海电气H股280,708,000股，并通过全资子公司集团香港持有上海电气H股32,934,000股，合计持有上海电气H股占股本总额的2.01%；电气控股合计持有上海电气49.78%股份。

二、本次权益变动的主要情况

2024年3月27日，“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）”完成发行，债券简称“24电气EB”，债券代码“137185.SH”，发行规模为人民币50亿元，本期债券的期限为3年期，换股期限自本期可交换债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日起，至本期可交换债券到期日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。根据《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》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，本期债券于2024年9月30日进入换股期，换股期自2024年9月30日至2027年3月27日止。

2024年9月30日至2024年10月29日，电气控股及一致行动人因本期可交换债券投资者选择换股被动减持累计达到88,411.22万股，占上海电气总股本1,557,980.91万股的5.67%，具体变动情况如下：

信息披露义务人及一致行动人	时间	减持股数	换股价格	交易方式
电气控股及集团香港	2024年9月30日至2024年10月29日	884,112,183	人民币4.80元/股	可交换债券投资者选择换股导致被动减持

本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份的情况如下：

信息披露义务人及一致	本次变动前持股情况		本次变动后持股情况	
	股份数（股）	占总股本比例	股份数（股）	占总股本比例

¹ 本报告中涉及计算持有上海电气股份比例，按照上海电气截至本报告日的总股本15,579,809,092股计算

行动人		(%)		(%)
电气控股	7,722,809,913	49.57	6,838,697,730	43.89
其中：无限售条件股份	7,722,809,913	49.57	6,838,697,730	43.89
集团香港	32,934,000	0.21	32,934,000	0.21
其中：无限售条件股份	32,934,000	0.21	32,934,000	0.21
合计	7,755,743,913	49.78	6,871,631,730	44.11

三、其他事项

本次权益变动后，电气控股及一致行动人持股数量减少，变动比例为5.67%，仍合计持有上海电气44.11%股份，本公司控股股东及实际控制人不会因本次权益变动发生变化。

截至2024年10月29日，电气控股为本期可交换债券发行及挂牌转让之目的，根据《中国证券登记结算有限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则》开立的质押专用证券账户剩余质押的股份数量为82,588.78万股。除上述之外不存在其他任何权利限制情况。

第五章 前六个月内买卖上海电气股份情况

本报告书签署之日前六个月，信息披露义务人及一致行动人不存在通过证券交易所买卖上海电气股票的行为。

第六章 其他重大事项

一、其他应披露的事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及一致行动人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

二、信息披露义务人及一致行动人声明

信息披露义务人及一致行动人和其法定代表人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第七章 备查文件

- 一、电气控股的工商营业执照、集团香港的公司注册证书；
- 二、信息披露义务人及一致行动人的董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 三、信息披露义务人及一致行动人签署的本报告书；
- 四、备查文件备置地点：本报告书及备查文件置备于上海电气。

信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：上海电气控股集团有限公司

法定代表人：_____

2024年10月30日

信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：上海电气集团香港有限公司

董事或授权代表：_____

2024年10月30日

(本页无正文,为《上海电气集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页)

信息披露义务人: 上海电气控股集团有限公司

法定代表人: _____

2024年10月30日

(本页无正文,为《上海电气集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页)

信息披露义务人: 上海电气集团香港有限公司

董事或授权代表: _____

2024年10月30日

附表一

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海电气集团股份有限公司	上市公司所在地	上海
股票简称	上海电气	股票代码	601727.SH、 2727.HK
信息披露义务人名称	上海电气控股集团有限公司、上海电气集团香港有限公司	信息披露义务人注册地	中国上海、 中国香港
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 上市公司的控股股东为上海电气控股集团有限公司有限

			公司，实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （请注明）可交换债券投资者选择换股导致被动减持		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类： <u>A股无限售条件流通股</u> 持股数量： <u>7,442,101,913</u> 持股比例： <u>47.77%</u> 股票种类： <u>H股无限售条件流通股</u> 持股数量： <u>313,642,000</u> 持股比例： <u>2.01%</u>		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及	股票种类： <u>A股无限售条件流通股</u> 变动数量： <u>884,112,183</u> 变动比例： <u>5.67%</u>		

变动比例	<p>变动后持股数量：<u>6,557,989,730</u></p> <p>变动后持股比例：<u>42.09%</u></p> <p>股票种类：<u>H股无限售条件流通股</u></p> <p>变动数量：<u>0</u></p> <p>变动比例：<u>0%</u></p> <p>变动后持股数量：<u>313,642,000</u></p> <p>变动后持股比例：<u>2.01%</u></p>
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	<p>时间：<u>2024年9月30日至2024年10月29日</u></p> <p>方式：<u>可交换债券投资者选择换股导致被动减持</u></p>
是否已充分披露资金来源	<p>是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></p>
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续减持	<p>截至2024年10月29日，信息披露义务人电气控股发行的可交债尚存未交换完成的部分，可交换债券投资者未来十二个月内可能会选择换股，从而导致电气控股被动减持；除上述情况外，信息披露义务人及其一致行动人在未来十二个月内无其他增加或继续减少已拥有上海电气权益之股份的计划。若信息披露义务人及其一致行动人未来发生增加或继续减少上海电气权益的行为，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务和相应的报告义务。</p>
信息披露义务人在此前6个月是否	

在二级市场 买卖该上市 公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或 实际控制人 减持时是否 存在侵害上 市公司和股 东权益的问 题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或 实际控制人 减持时是否 存在未清偿 其对公司的 负债，未解 除公司为其 负债提供的 担保，或者 损害公司利 益的其他情 形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (如是，请注明具体情况)
本次权益变 动是否需取 得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 备注：本次权益变动是可交债换股引起的被动减持，无需批准。
是否已得到	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

批准	备注：不适用。
----	---------

（本页无正文，为《上海电气集团股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签署页）

信息披露义务人：上海电气控股集团有限公司

法定代表人：_____

2024年10月30日

（本页无正文，为《上海电气集团股份有限公司简式权益变动报告书》附表之签署页）

信息披露义务人：上海电气集团香港有限公司

董事或授权代表：_____

2024年10月30日