

# 上海电气集团股份有限公司

## 关于持股 5%以上股东拟参与换购证券投资基金份额 计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- 截至本公告日，上海国有资本投资有限公司（以下简称“上海国投公司”）持有上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）A 股股票 785,298,555 股，占公司总股本的 5.040489%。上述股份来源为以无偿划转方式取得的股份，均为无限售条件流通股。
- 参与换购证券投资基金份额计划的主要内容：为支持上海国资国企改革，进一步优化上市公司股权结构，上海国投公司拟于 2024 年 12 月 27 日起 15 个交易日后的 2 个月内将持有的本公司部分股份参与换购中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金份额。上海国投公司拟参与换购的股份不超过公司股份总数的 0.5%，即不超过 77,899,000 股。若计划换购期间公司发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股、股权激励、回购等导致公司股本数量产生变动的事项，上述换购股份比例保持不变，换购股份数量将进行相应调整。

公司于 2024 年 12 月 27 日收到上海国投公司出具的《关于以上海电气股份参与申购证券投资基金份额的告知函》，为支持上海国资国企改革，进一步优化上市公司股权结构，上海国投公司拟于 2024 年 12 月 27 日起 15 个交易日后的 2 个月内将持有的本公司部分股份参与换购中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金份额。本次换购股份来源为以无偿划转方式取得的公司 A 股股份，换购价格根据市场价格确定。具体情况如下：

## 一、参与换购证券投资基金份额主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
上海国投公司	5%以上非第一大股东	785,298,555	5.040489%	行政划转取得: 785,298,555 股

上述换购主体无一致行动人。

## 二、参与换购证券投资基金份额计划的主要内容

股东名称	计划参与换购股份数量(股)	计划参与换购股份比例	换购方式	交易期间	换购合理价格区间	计划参与换购股份来源	计划参与换购原因
上海国投公司	不超过: 77,899,000 股	不超过: 0.5%	竞价交易减持, 不超过: 77,899,000 股	2025/1/21 ~ 2025/3/20	按市场价格	行政划转取得	为支持上海国资国企改革, 进一步优化上市公司股权结构

注:

- 1、预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始换购的时间根据停牌时间相应顺延。
- 2、若计划换购期间公司发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股、股权激励、回购等导致公司股本数量产生变动的事项,上述换购股份比例保持不变,换购股份数量将进行相应调整。

(一)相关股东是否有其他安排 是 否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

上海国投公司就行政划转取得公司股份所作出股份限售承诺如下:“上海国有资本投资有限公司将遵守减持规定,承诺上海电气因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后6个月内不减持股份。”

本次拟参与换购证券投资基金份额事项与此前已披露的承诺是否一致  
是 否

(三)上海国投公司不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条等规定的不得减持本公司股份的情形。

### 三、参与换购证券投资基金份额计划相关风险提示

(一)上海国投公司将根据自身实际情况、市场情况等决定是否实施及如何实施本计划，实际换购股份数量和价格等存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

(二)本次换购计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 是  
否

(三)本次换购计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定及股东承诺的情形。公司将持续关注本次换购计划的进展情况并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 28 日