



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摘牌完成
暨部分股份拟解除质押的提示性公告

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。

一、控股股东非公开发行可交换公司债券的基本情况

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”，电气控股原名上海电气（集团）总公司，2022年1月28日更名为上海电气控股集团有限公司）于2020年2月3日完成发行2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“20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40亿元，债券期限为3年。20电气EB换股期自2020年8月3日起至2023年2月3日止。详见公司于2020年2月5日、2020年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、控股股东办理股份解除质押登记的情况

电气控股根据签署的《股票质押担保合同》，将其持有的本公司1,120,000,000股A股股票质押给国泰君安证券股份有限公司，该部分质押股票用于本期可交换债券持有人交换本公司股票和对本期可交

换债券的本息偿付提供担保。上述股份质押登记手续已于2020年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，并划转至“上海电气（集团）总公司—上海电气（集团）总公司2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户”（以下简称“质押专户”）中，详见公司于2020年1月18日、2020年1月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2023年2月6日，公司收到电气控股通知，20电气EB于2023年2月3日到期完成摘牌，累计换股435,478,937股。鉴于本期可交换债券已到期并完成摘牌工作，电气控股拟向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理质押专户中剩余的684,521,063股股份的解除质押手续。上述股份将在解除质押后划转至电气控股的自有证券账户。

解除质押后，电气控股剩余质押股份数量为284,545,455股，为电气控股质押用于2021年3月23日发行的上海电气（集团）总公司2021年非公开发行可交换公司债券（第一期）持有人交换本公司股票和对债券本息偿付提供担保。

三、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

本次解除质押后，本公司控股股东电气控股及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押前累计质押股份数量	本次解除质押后累计质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
上海电气控股	7,755,743,913	49.78%	969,066,518	284,545,455	3.67%	1.83%	0	0	0	0

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押前累计质押股份数量	本次解除质押后累计质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
集团有限公司										
合计	7,755,743,913	49.78%	969,066,518	284,545,455	3.67%	1.83%	0	0	0	0

公司将持续关注电气控股本次股份解除质押事宜，并根据相关规定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

二〇二三年二月六日