



上海电气集团股份有限公司 关于控股股东可交换债券的换股进展情况暨换股导 致权益变动达到公司总股本1%的公告

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。

重要提示：

- 本次权益变动主要系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”）发行的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“本期可交换债券”）的债券持有人换股，导致控股股东持股比例被动减少，不触及要约收购。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。
- 本次权益变动后，电气控股及其一致行动人持有公司股份比例从44.11%减少至43.10%。

公司于2024年11月11日收到公司控股股东电气控股出具的《关于上海电气控股集团有限公司发行可交债权益变动的告知函》。现将其有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

信息披露 义务人基 本信息	名称	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			
	权益变动时间	2024 年 10 月 30 日至 2024 年 11 月 8 日			
权益变动 明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数 (股)	减持比例 ¹ (%)
	可交换债券持有人换股	2024/10/30-2024/11/8	人民币普通股	156,283,512	1.00

注1：减持比例根据公司截至本公告日总股本15,579,809,092股计算。

二、本次权益变动前后，控股股东及其一致行动人拥有公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份 ¹		本次变动后持有股份 ¹	
		股数	占总股本比例 ² (%)	股数	占总股本比例 ² (%)
电气控股及其一致行动人	合计持有股份	6,871,631,730	44.11	6,715,348,218	43.10
	其中：无限售条件股份	6,871,631,730	44.11	6,715,348,218	43.10

注1：本次权益变动前电气控股持有公司A股6,557,989,730股，占公司股本总额的42.09%，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上海电气H股313,642,000股，占公司股本总额的2.01%，合计持有公司44.11%股份（尾差系计算时四舍五入所致）。本次权益变动后，电气控股持有公司A股6,401,706,218股，电气控股及其一致行动人合计持有公司43.10%股份；

注2：电气控股及其一致行动人持股占总股本比例根据公司截至本公告日总股本15,579,809,092股计算。

三、其他情况说明

1、本次权益变动系电气控股本期可交换债券进入换股期后债券持有人换股导致电气控股持股被动减少，不触及要约收购，不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及其相关承诺的情形；

2、本期可交换债券于2024年9月30日至2024年11月8日已累计换股104,039.57万股，占公司总股本比例6.68%；

3、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况；

4、本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化；

5、换股期内，可交换债券持有人是否选择换股及具体换股数量、换股时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。本公司将继续关注本期可交换债券换股情况，并根据相关法律法规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

2024年11月11日