

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED

上海电气集团股份有限公司

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(股份代号：02727)

關於發行股份購買資產完成暨股本變動公告

茲提述上海電氣集團股份有限公司（「本公司」）日期為二零一六年十一月十四日及二零一七年三月十七日的公告及本公司日期為二零一七年三月二十三日的通函，內容有關建議發行股份購買資產和建議發行及配售 A 股（「本次交易」），本公司日期為二零一七年七月三十一日的公告，內容有關本次交易獲中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）批准，及本公司日期為二零一七年八月二十九日、二零一七年八月三十日、二零一七年九月二十八日及二零一七年十月九日有關本次交易實施進展的公告。除文義另有指明外，本公告所用之詞彙與上述公告及通函所界定者有相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，本公司根據收購協議及其補充協議已完成向電氣總公司發行合共 877,918,006 股 A 股股份（「代價股份」），以結算擬置入資產的代價（「本次發行」）。本次發行的代價股份已於二零一七年十月十九日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理了登記託管手續。

一、代價股份的數量及發行價格

代價股份的種類及面值： 人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣 1.00 元

發行數量： 877,918,006 股 A 股股份

發行價格： 每股 A 股股份人民幣 7.55 元

二、代價股份發行對象的背景信息及限售安排

本次發行代價股份的對象為電氣總公司。電氣總公司為本公司的控股股東（定義見上市規則），於本公告日期持有本公司已發行股本總額約 60.69% 的股本權益。電氣總公司的主要業務為管理國有資產及投資活動。

由本公司向電氣總公司發行的代價股份自本次發行結束之日起 36 個月內不得上市交易或轉讓，之後按照中國證監會及上海證券交易所的有關規定執行。完成本次發行之日後 6 個月內如 A 股股票連續 20 個交易日的收盤價低於發行價，或者完成本次發行之日

後 6 個月期末收盤價低於發行價的，鎖定期自動延長至少 6 個月。

如本次交易因涉嫌所提供或披露信息存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，被司法機關立案偵查或者被中國證監會立案調查的，在案件調查結論明確以前，不得轉讓電氣總公司在本公司擁有此等權益的股份。

由於本公司送紅股、轉增股本等原因而增加的本公司之股份，電氣總公司亦遵守上述發行股份限售期安排。

三、股份登記及預計上市的日期

本次發行的代價股份已於二零一七年十月十九日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記託管手續。代價股份可在其限售期滿的次一交易日在上海證券交易所上市交易（預計上市時間如遇法定節假日或非營業日，則順延至其後的第一個交易日）。限售期自本次發行結束之日起開始計算。

四、本次發行前後股權結構的變化情況

（一）本次發行前後本公司前十名股東持股情況

截至二零一七年十月十九日，本公司前十名股東持股情況如下：

序號	股東名稱	持股總數（股）	持股比例（%）	股本性質
1	上海電氣（集團）總公司	7,576,917,017 ^(註)	56.41	人民幣普通股
2	香港中央結算（代理人）有限公司	2,970,953,500	22.12	境外上市外資股
3	中國證券金融股份有限公司	524,970,614	3.91	人民幣普通股
4	申能(集團)有限公司	390,892,194	2.91	人民幣普通股
5	中央匯金資產管理有限責任公司	71,793,200	0.53	人民幣普通股
6	中國工商銀行股份有限公司-中證上海國企交易型開放式指數證券投資基金	64,895,480	0.48	人民幣普通股

序號	股東名稱	持股總數（股）	持股比例（%）	股本性質
7	上海城投（集團）有限公司	40,937,826	0.30	人民幣普通股
8	汕頭市明光投資有限公司	26,300,000	0.20	人民幣普通股
9	奎屯敘亞場商貿有限公司	21,996,200	0.16	人民幣普通股
10	上海國盛（集團）有限公司	15,500,064	0.12	人民幣普通股

注：此數量僅為上海電氣（集團）總公司（“電氣總公司”）持有的A股股數，電氣總公司同時通過滬港通帳戶或以香港中央結算（代理人）有限公司名義合共持有本公司229,334,000股H股。

緊隨本次發行後，本公司前十名股東持股情況如下：

序號	股東名稱	持股總數（股）	持股比例（%）	股本性質
1	上海電氣（集團）總公司	8,454,835,023 ^(注)	59.09	人民幣普通股
2	香港中央結算（代理人）有限公司	2,970,953,500	20.76	境外上市外資股
3	中國證券金融股份有限公司	524,970,614	3.67	人民幣普通股
4	申能(集團)有限公司	390,892,194	2.73	人民幣普通股
5	中央匯金資產管理有限責任公司	71,793,200	0.50	人民幣普通股
6	中國工商銀行股份有限公司－中證上海國企交易型開放式指數證券投資基金	64,895,480	0.45	人民幣普通股

序號	股東名稱	持股總數（股）	持股比例（%）	股本性質
7	上海城投（集團）有限公司	40,937,826	0.29	人民幣普通股
8	汕頭市明光投資有限公司	26,300,000	0.18	人民幣普通股
9	奎屯敘亞場商貿有限公司	21,996,200	0.15	人民幣普通股
10	上海國盛（集團）有限公司	15,500,064	0.11	人民幣普通股

注：此數量僅為上海電氣（集團）總公司（“電氣總公司”）持有的A股股數，電氣總公司同時通過滬港通帳戶或以香港中央結算（代理人）有限公司名義合共持有本公司229,334,000股H股。

緊隨本次發行完成後電氣總公司仍為本公司的控股股東。本次發行未導致本公司控制權發生變化。

（二）本次發行前後本公司股本結構變動

本次發行前後本公司股本結構變動情況載列於下表：

股份種類	本次發行前		本次發行後	
	股份數目	百份比（%）	股份數目	百份比（%）
有限售條件股份	606,843,370	4.52	1,484,761,376	10.38
無限售條件股份	12,824,319,068	95.48	12,824,319,068	89.62
其中：				
— 人民幣普通股（A股）	9,851,407,068	73.35	9,851,407,068	68.85
— 境外上市外資股（H股）	2,972,912,000	22.13	2,972,912,000	20.77
股份總額	13,431,162,438	100	14,309,080,444	100

本次發行完成後，本公司註冊資本、股份總數將發生變化。本公司將根據本次發行的發行結果，對本公司《公司章程》相關條款進行修訂以反映本次發行中代價股份的發行。

五、本次交易的其他信息

本次交易對本公司股權結構、財務狀況、盈利能力及公司治理情況等有積極影響，詳情請參閱本公司日期為二零一七年八月一日內容有關《上海電氣集團股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（修訂稿）》的海外監管公告。

承董事會命
上海電氣集團股份有限公司
董事會主席
鄭建華

中國上海，二零一七年十月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭建華先生；本公司非執行董事為李健勁先生、朱克林先生及姚珉芳女士；而本公司獨立非執行董事為呂新榮博士、簡迅鳴先生及褚君浩博士。

* 仅供识别