证券代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:临2015-012 衍生证券代码:122223 证券简称:12电气01

衍生证券代码:122224 证券简称:12电气02

-海电气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书 Shanghai Electric Group Company Limited

第一节 重要声明与提示 上海电气集团股份有限公司(以下简称"上海电气"、"发行人"、"公司"或"本公司")全体董事、监事、高级管理人员

上海电气集团股份有限公司(以下简称"上海电气"、"发行人"、"公司"或"本公司")全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、拖随性、连翘性、承诺上市公告书不存在虚假过载、误导性除述或重大遗漏、并对其内容的真实性、推确性和实验性承担个别及法常的法律责任。 根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》")、(中华人民共和国证券法)(以下简称"《证券法》")等有关 法律、法规的"股汇"本公司董事、海经管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、上海证券交易所(以下简称"上交所"),其他政府机关对本公司 公开发行入股司转换公司债券(以下简称"司转债")上市及有关事项协定见、对不表明对本公司的任何帐证。 本公司提醒"大投资者注意,从本上市公告书志涉及的有关外政。消投资者复阅2015年1月29日刊载于《上海证券报》和 (证券时报》的《上海电气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集谈明书海被型)及刊载于上交所网站(加购产/www.se.com.m)的《上海电气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集谈明书》(以下简称"《募集说明书》")全文。 本上市公告书使用份后商新释义与《募集说明书》相同。 第二书 概览 1、可转换公司债券简称,电气转值

第二节 概览

1. 可转换公司债券存债 1,13008

2. 可转换公司债券存债 1,13008

3. 可转换公司债券存债 1,13008

3. 可转换公司债券存债 1,13008

3. 可转换公司债券存债 1,13008

3. 可转换公司债券存货 1,160亿元 (600万手)

5. 可转换公司债券存货 1,100亿元 (600万手)

5. 可转换公司债券存货的起 1,100 1,10

11、除序的风格工学时间、增加二尺正 证券 有限的工艺公司 副主承销售。东北证券最股份有限公司,参加代证券有限责任公司 12、可转换公司债券的担保情况。本次发行的可转债未提供担保 13、可转换公司债券信用级别及信用评级机构,本次发行的可转债信用等级为AAA级、信用评级机构为上海新世纪资信 评估投资服务有限公司

第三节 结言 本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他 经中国证监会证监许可〔2015〕84号文核准,公司于2015年2月2日公开发行了600万手可转换公司债券,每张面值100元,

100224。 本公司已于2015年1月29日在《上海证券报》和《证券时报》刊签了《上海电气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《上海电气集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文可以在上海证券交易所指定网站(http://www.se.com.cn)查询。 第四节 发行人概况

一、发行人基本情况	
中文名称:	上海电气集团股份有限公司
英文名称:	Shanghai Electric Group Company Limited
成立日期:	2004年3月1日
注册资本:	1,282,362.666万元
注册地址:	上海市兴义路8号30楼
办公地址:	上海市钦江路212号
法定代表人:	常油卤

董事会秘书

021-3469 5780 司属大型装备制造业,主要经营范围包括:电站及输配电,机电一体化,交通运输、环保设备的相关装备制造业, 设计、制造、销售、提供用关售后服务。以上产品的同类产品的财效、货物及技术进出口、佣金代理、代令给政、法保持关系。服务,电力工程项目总承包、设备总成套或分交、技术服务。(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)。公司主要产品及服务包括燃煤发电机组、风力发电机组、燃气发电机组、核电核岛设备、核电常规岛设备、输配电设备、大型铸 公司主奏「命必應勞生活企」來又也包出、於八支也也出、除生核心以來也依然,依也你是成為 條件及其相关時期和經濟股差。中機,机床、印刷包装机械、大中型电机、船川和邮徵件,治金差各持續件,电芯匠C工程。电站 服务(电站改造,远程建設)。电梯维修保养、输配电工程、输配电检测服务、节能服务、金融服务业、国际贸易等。 二、发行人的历史沿革 (一)上海电气集团股份有限公司的设立 2004年3月,上海市国资委出具沪国资委重[2004]79号《关于同意组建上海电气集团有限公司的批复》,批准由电气总公司,珠江政党、福港投资、申能集团、宝钢集团、明光投资共同出资组建上海电气集团有限公司。 设立时的股权结构如下:

股东名称	出资额(元)	所占比例(%)
电气总公司	6,260,950,484.91	69.48
珠江投资	900,000,000.00	9.99
福禧投资	500,000,000.00	5.55
中能集团	500,000,000.00	5.55
宝钢集团	450,000,000.00	4.99
明光投资	400,000,000.00	4.44
合计	9,010,950,484.91	100.00

会计 9,010,950,848.91 100.00 2004年8月,经上海电气有限股东会市议通过以及上港市国资委沪国家产2004年8月,经上海电气有限股东会市议通过以及上港市国资委沪国家产2004年9月8日,但气总公司将其持有上海电气有限4,99%的股权转让给电气总公司。 2004年9月8日,经上海电气有限第五次投东会市议通过并经上海市人民政府沪府发政市2004第008号《关于同意设立上海电气集团股份有限公司上海电气有限定率条件作为发起人,以发起设立方式,将上海电气有限股标变更设立上海电气集团股份有限公司上海电气有限经验计片的净资产会额(以2004年6月30日为基准日)9,189,000,000元按1:1的比例 扩为上海电气的股份上海中占阶股份金海为189,000,000元 根板图多原国家委出县之国资产权(2004月1035号《关于上海电气集团股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》,上海电气的国有股权设置方案已获国务院国资委的批准。 整体变更设立为上海电气集团股份有限公司上公司的股份上海电气集团股份有限公司上公司的股份上海电气集团股份有限公司后,公司的股本结构为;

股东名称	持股数(股)	所占比例(%)
电气总公司	6,384,664,224	69.48
福禧投资	968,768,703	10.54
珠江投资	917,778,942	9.99
申能集团	509,879,232	5.55
明光投资	407,908,899	4.44
合计	9,189,000,000	100.00
(二)公开发行H股并在香港联交所上市	·	

(二)公开发行1股并在香港联交所上市
2004年10月13日、公司2004年第一次临时最东大会作出决议、同意发行境外上市外资股。
2004年10月17日、上海市人民政府出吴沪府協2004[08号(上海市人民政府关于拟同意上海电气集团股份有限公司在境
%之所发行1股并在香港联合交易所主叛上市的窗》、同意上海电气在境外发行1股并在香港联交所主叛上市。
2004年11月23日、国务院国务型用员工商资政章(2004]104号(关于上海市电气集团股份有限公司朱沙海外募集公司6的批
复》、国务院国资委同意上海电气转为境外募集集份并上市的股份有限公司、上海电气可发行境外上市外资股297.294.1765万股。 法时每后股份告诉股份公司、还海电气可发行境外上市外资股297.294.1765万万股。 法市电气间港市场行情行使超感证股股权,其比例不超过297.291.1765万股的15%。
2005年1月20日、中国证金总出民了证金国合全学2005/89(关于同意上海电气集团股份有限公司发行境外上市外资股的股份有限公司发行境外上市外资股的批复》、上海电气已营资次发行境外上市外资股(1股)取得了中国证金的同意。
根据上述校准。 北海和司意、上海电气与5008年首次发行场外上市外资股(2702,046,000股、其中发行部股2.2006年10度。
1841上海电气发行境外上市外资股(1股) 事宜、上海电气已取得商务部商资批2007[1843
号(商务部关于同意上海电气集团股份有限公司变更分价商投资股份的批复》、批准,并于2007年11月27日获得商务部

观及时简外贷贷审A字[2007]0278号(中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书)上海电气完成前途境外上市外资股股)发行事宜后,于2007年12月18日取得了上海市工商行政管理局颁发的注册号为310000000086691(企业法人营业执照)。H股发行完成之后,公司的股本结构为。

股东名称	持股数量(股)	所占比例(%)
内资股股东	8,918,736,000	75.00
电气总公司	6,134,387,334	51.58
福禧投资	968,768,703	8.15
珠江投资	917,778,942	7.72
申能集团	489,892,122	4.12
明光投资	407,908,899	3.43
H股股东	2,972,912,000	25.00
合计	11,891,648,000	100.00

(2007年4月6日,內營股股东明光投资与电气包公司签署了《股权转让协议书》明光投资根据该转股协议约定将所持有的上海电气356,920,237股內资股特广电气总公司。本次转让完成后,明光投资持有上海电气的股份数变更为598,8612股。 前迷股份转让正确生气集团废资沙阳资券了200764号 关于上海电气 集股 引 公公司受让上海电气银程的设分服公司处分等人分别的公司使从分别分别的公司使从分别分别的公司使从分别分别的公司使从分别分别的公司使从分别分别的公司使从公司变更为外商投资股份制公司地方。

日,内资股股东珠江投资与深圳丰驰投资有限公司签署了《股份转让合同》。珠江投资根据该转股协议约定

气的股份数为917.778.942股。前述股份转让已获得商务部商资批(2007)1843号《商务部关于同意上海电气集团股份有限公 司变更分外部接受股份制公司的批复》的确认。 2008年6月21日,天津市第二中级人民法院出县了(2008)二中刑初字第19-1号《天津市第二中级人民法院刑事裁定书》, 天津市第二中级人民法院裁定编酬投资将其持有的50/987,826段上海电气股份发还给上海城设。本次股份特让运动后,上海

城投持有上海电气的股份数为50,987,826股。 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的过户登记确认书,上述股份转让均已于中国证券登记结算有限责任公司处 办理完毕股份转让手续。

3/理元学版(D)可以正字级。 (四) 吸收合并上电股份暨发行A股并上市 2007年11月16日上海电气2007年股末特别大会作出决议、同意以换股方式吸收合并上电股份暨发行A股并上市。 根据国务部限资安国资产权2007[1230号 长于上海电气(集团)股份有限公司换股吸收合并上海输配电股份有限公司 涉及的国有股权管理有关问题的批复》、商务部高资报[2007[2235号《南务部关于原则同意上海电气保卫部份人有限公司吸收

合并上海输配电股份有限公司的批复》以及上海市商务委员会沪商外资协[2009]881号《市商务委关于同意上海电气集团股份有限公司吸收合并上海输配电股份有限公司的批复》,上述吸收合并事项分别获得了国务院国资委、商务部以及上海市商

条委员会的同意。
2008年10月28日,中国证监会出具了证监许可[2008]1233号《关于核准上海电气集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》。2008年11月5日,中国证监会出具了证监许可[2008]1242号《关于核准上海电气集团股份有限公司吸收合并上海输配电股份有限公司的批复》,中国证监会核准上海电气以兼股方式吸收合并上电股份营富公开发行不超过6.038.408股 战。根据上法统律、批准和印度、上海电气工会08年首次发行不股616.038.408股 ,加速上研资本到位信息已经多年时间验并出具安水华时(2009)第字第6464432。200号《验资报告》。在上海电气和股分行完成后,上海电气已于2009年3月25日取得上海市工商行政管理局徵发的注册号为10000000086601《企业法人营业执照》,根据上海市工商行政管理局置发的注册号为1000000008601《企业法人营业执照》,根据上海市工商行政管理局于2009年5月21日用自然企业主持能等公司推出。上海市工商行政管理局资的发生 日出具的《准予注销登记通知书》,上海市工商行政管理局准予上电股份注销工商登记

本次发行完成后,公司的股本结构为	:	
股东名称	股份数(股)	股份比例(%)
A股	9,534,774,405	76.23
H股	2,972,912,000	23.77
合计	12,507,686,405	100.00
(工)北公工会行	•	

(五) FP公开及(1) 2009年6月32日,上海电气2008年年度股东大会、2009年第一次A股类别股东会议以及2009年第一次A股类别股东会议作出决议、同意以非公开方式发行不超过7亿股(含7亿股)的A股。

出决议、同意见非公开方式发行不超过7亿限(含7亿股)的A股。 根据上海市国资委于2009年5月27日出具的沙国资委产(2009/239号(关于上海电气集团股份有限公司非公开发行股份有 关问题的批复 1 以及上海市商务委员会于2010年9月9日出具的沪商外资批(2010/244号(市商务委员会间意)。 2010年4月20日,中国证金会出员了证当市了 (2010/49号)(关于核准上海电气集团股份有限公司非公开发行股票的批 复),中国证金会核准上海电气非公开发行不超过7亿股新股。 根据上述核准、批准和同意。上海电气于2010年以7.0元元/股份价格向西部建元控股有限公司。云审合城市建设投资有股 公司。湖南省在工业业煤阳有股份工会、元等的新金宝设设有限公司。组制财务有限责任公司发行总计为315,940.255股的A 股,前达出册资本到位情况已经安米学明审验并出具安米学明(2010) 验字第6046443,2 即0号(验资报告),在上海电气前达入平均不是经常发生的工程的工程,不是有电气的工程,不是有一种一种工程的工程。

非公开发行A股完成后,上海电气已于2010年9月15日取得上海市人民政府颁发的商外资沪股份字[2009]0641号《中华人民共 印国台港澳侨投资企业批准证书》,并于2010年11月3日取得了上海市工商行政管理局颁发的注册号为31000000086691《近

本次非公开发行完成后,公司的股本结构	勾为:	
股东名称	股份数(股)	股份比例(%)
A股	9,850,714,660	76.82
H股	2,972,912,000	23.18
合计	12,823,626,660	100.00
二 安年 1 主要奴恭徳田		

(一)及行人用於監管范围及主意與勢 公司監管院匿为。电站及締配电,机电一体化,交通运输,环保设备的相关装备制造业产品的设计、制造、销售,提供相关 信后服务,以上产品的四款产品的批发、货物及技术进由口、佣金优理(不含拍卖),提供相关配套服务,电力工程项目总承 包,该各总成金减分全,技术服务(涉及行政行的党件可加签管)。 公司主营业务分为四个板块,新能耐设备、高效清洁能减设备、工业装备和现代服务业。

核电核岛关键设备,设计、制造并销售风电设备等重型机械设备、以及大型铸锻件。

制造和销售煤电、气电、核电常规岛设备及输配电设备。

4.项10版分址 电力和其他行业工程的一体化服务以及金融产品等功能性服务。 (二)发行人主要产品及服务

保荐机构(主承销商) **CREDIT SUISSE FOUNDER**

(注册地址:上海市兴义路8号30楼)

瑞信方正证券有限责任公司

、本次发行基本情况

序号

四、参与上交所质押式回购交易的情况 概据上交所发布的(关于可转换公司债券参与质押式回购交易业务的通知),本公司已向上交所申请"电气转债"参与 债券研押式回购交易业务。经了交所和中国证券签记结算有限责任公司同意,本次发行的可转债将于2015年2月16日正式成 为上交所债券顺押式回购交易的贩押券,对应的申报和转回代码信息如下;

第六节 本次A股可转债发行情况

本次发行已经本公司014年6月5日召开的郭四届董事会卿·次会议审议通过,并签014年8月4日召开的2014年第二次临 指数东头会。2014年第一次被秦别服东会议及014年第一次他秦别服东会议定表连通过。 上海市国宗委于2014年7月24日出具《关于上海电气集团股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》(沪国资 季产权2014199号),原则同意公司本次发行可转值的总体方案。 本次发行已经中国证监会证监许可〔2015〕84号文件核准。 2.证券类型、时转换公司债券。 3.发行规模,尽民币60亿元。 4.发行数量,600万手。 5.发行的格。本次可转换公司债券每张面值100元人民币,按面值发行。 6.募集资金量及募集资金净额;本次发行可转换公司债券募集资金总额为60亿元(含发行费用),募集资金净额59.629亿元。

本次可转债募集资金总额为60亿元人民币,本次发行可转债募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目;

如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以

4、顷牙炯欧 根据相关法律法规规定和公司可转债募集资金积投资项目的实施进度安排,结合本次发行可转债的发行规模及公司未 经营和财务等情况、本次发行的可转债的期限为自本次发行的可转债发行首日起6年。 5、债券利率 本次发行的可转债票面利率为;第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.5%、第六年1.6%。

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公

十个888年7代88537人7人8652 (2)付息方式 ①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。 ②付息日,每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日,每年的的两个付息日之间为一个计息年度、 ③付息债权登记日,每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付 年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债不享受当年度利息。 ④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

8.转股价格的确定及调整 本次发行可转的的地转吸价格为in.72元/股、不低于公布募集说明书之日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若 20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收益价按经过相应除权、除息调整后的价 (據) 和前一个交易日公司起股票交易场价。 前二十个交易日公司起股票交易场价。前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总 前二个多日公司A股股票交易场价。前一交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总 前一次多日公司A股股票交易场价。前一交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量。 在本次发行之间。

派息。PI=PID-D:
上述三项同时进行。PI=(PI—D+A×k)/(1+n+k)。
其中:PIO为购益特股价。由为送股或转增股本率。k为增发新股或配股率。A为增发新股价或配股价。D为每股派息。PI为调
整百转股价。当公司出现上述股份和或股东权益金化情况时,将依次进行转股价格调整。并在中国证监会书定的上市公司信
自裁螺旋体。PID管董事会决议之常。并于公告中或则转级价格调整日、现整办法及暂停转取时期(如需)。当转股价格调整日
为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则流持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执
方。当公司可能发生股份回购。会并,公或任何其他情形使本公司股份类别,数量和项股东权益发生变少化而可能参加来
处分行的可转债持有人的成权和运或转股行生发起时,在公司股份类别,表面和现货未仅是企业人从而可能参加大 发行的可转债持有人的成权和运或转股行生发起时,在公司股份类别,表面和现货未仅是企业人人工作的平均依据。

9、转变比特的问》降近未就 (1) 修正照度及修正规则 店公、可董事全有权提出转股价格的影響。 情况、公司董事全有权提出转股价格的修正方案并是交本公司股东大会、内资股类别股东会议和外资股类别股东会议表 上述方案或按照公司章程以特别决议通过(即经出席股东大会、内资股类别股东会议和外资股类别股东会议的股东所持 块权第二分之一以上通过)方可实施。股东大会进行表决时,持有本可转储的股东应当回距。修正后均转股价格应不低于前 规定的股东大会召开日前20个交易日本公司和股股票交易均价和前一交易日本公司和股股票交易均价之较高者,同时修正 的转载价格不低于最近一年经审计的组接价资产值和股票间值。若在前途20个交易日均发生过转股价格加速的消耗。则在 股价格的服整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算。在转股价格调整的日次生过转股价格加速的特形。则在

(2) 修正程序 如公司决定向「修正转股价格,公司将在中国证监会指定的信息被囊报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告 修正规度和股权登记日及暂停转股期间,并根据商港康交所,上市规则(不时经修订)及本公司公司章程要求在香港市场予以 公布(如常)从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价 格修正日为转股申请日或之后,转%股份登记日之前,该类转晚申请应按修正后的转股价格执行。 10.特股股数确定方式 本次发行的事物情符有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为;Q=V/P,并以去尾法取一般的整数倍。

本的人以1997年间时代,代记在85%的平时间代配归,470554加加加多次从25代产作,7552年158%。 2620年254日。 其中,以为可等值替有人申请转换的可转值原理总金额化产申申转取进入自有食效转级处。 可转值持有人申请转换规值就比例是整数度。本中转值持有人经申请转取后,对折剩可转值不足转换为12股股票的余额。 排核按照上海证金交易所等解10有关规定。在可转值持有人转级上行约5个交易目内以现金总付该能分可转值的架面金额

(2)附加回售,在本次发行的可转债存线期间内,加果本次发行所募集资金的使用与公司在募集说明书中的承诺相比出 现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的,持有人有权按面值的103%(含当期利息)的价格向公司回售其持有的部分或全部可转债。持有人在附加回售申报期内未进行附加回售

於我時間到1970年, 申提的,不应再行使未次附加回售权 13、转数年度有关股利的归属 因本次发行的可转值转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有

14、发行方式及发行对象
本次发行的中转倘向发行人除控股股东电气总公司以外的原A股股东实行优先配售。优先配售后余额部分(含除控股股东以外的原A股股东放弃优先配售面分)采用网上向社会公众投资者通过上之所交易系统发售与阿下对机构投资者配售发 有相结合的方式进行。若有余额则由生来销商包销,除控股股款以外的原A股股东优先配售后余额部分阿下发行和周上发的股份的股份股东了使优先配售后余额部分本次发行的可转债数量,则除去除控股股东以外的原A股股东优先中购获得足额配售外、发行人和主发的股东行使优先配售后的余额和对上,阿下来和申购情况。按照阿下配售比例和网上定价发行中签率趋于一致的原则附近最终的用上和阿下发行数量。本次可转债的发行对象分特有中国证券登记货得和股份任公司上部分公司证券账户的自然、法人、证券投资准金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
15、阿国及股东配辖的交排
本次可转债向本公司除控股股东电气总公司以外的原A股股股东优先配售。优先配售后余额部分(含除控股股东以外的原A股股东底外化配售部分)采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售与阿下对机均投资者配售发行相结合的方式进行。名有余额则由土来销商位销。

(1)债券持有人的权利与义务 仍债券持有人的权利。 A 依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权; B 根据劳运条件将所持有的可转债券本公司股份; C 根据劳定统条件行使四售权。 D 依照法律、行政法规及本公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债; E 依照法律、本公司章程的规定获得有关信息; E 接受完定的职限和方式要求本公司偿付可转债本息; G 法律、行政法规及本公司章程所献于的其作为本公司债权人的其他权利。 ②债券持有人 故少 &

B.依其所认购的可转债数额缴纳认购资金。 C.遵守债券特有人会议处或价有效处理 D.陈法律, 注册规定反申等债券款说明书另有约定之外,不得要求本公司提前偿付可转债的本金和利息; E.法律、行政法规及本公司業程规定应当由可转债特有人承担的其他义务。 (2)债券持有人会议

②债券持有人的义务 A.遵守本公司发行可转债条款的相关规定;

司发生减资、合并、分立、解散或者申请破产;

。 ④债券持有人会议的程序

7 为600000人上于10000以上于10000以下1000以上的60000以上的6000以的60

5日按闽路后的转载的作称职底的P格订单。 当期应计利息的计算公式为;IA=B×i×v365 IA:指当期应计利息; B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额; i指可转债量率面利率; t:指计良天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

项目名称

伊拉克华事德二期电站EPC项

本次可转换公司债券的发行规模为人民币60亿元。 本次发行的可转债每张面值100元人民币,按面值发行。 L债券期限

两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

(2)修正程序

: 年利息额=可转债持有人持有的可转债票面总金额×当年票面利率

本可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

印度莎圣电站BTG项目

拟投入募集资金 (亿元)

1、核准情况 本次发行已经本公司2014年6月5日召开的第四届董事会第六次会议审议通过,并经2014年8月4日召开的2014年第二次临

瑞信方正

业务板块	主要产品及服务名称
新能源设备	核电核岛:蒸汽发生器、反应堆压力容器、稳压器、堆内构件和控制棒驱动机构、核电主泵 风电设备: 1.25MW、2MW、3.6MW风电机组 大型特徵件
高效清洁能源设备	燃煤块电机组: 汽轮机、汽轮发电机、磨煤机、锅炉、辅机(高低压给水加热器、凝汽器)、 空冷设备 能气效电机组: E.F. G级燃机、余热锅炉、IGCC 核电常规见产品: 核电汽轮机、核电汽轮发电机、安注箱、核电设备阀门、核电新型管 充式辅助解除器 输电炉产品: 变压器。电线电缆,中低压产品、GIS、互感器、电抗器、套管、智能配电设 备、新能器格入系统、采住交流输电设备
工业装备	电梯、机床、印刷包装机械、电机、船用曲轴、冶金装备
现代服务业	电站工程、电站服务(电站改造、远程监控)、电梯维修保养、输配电工程、输配电检测服务、节能服务、金融服务业、国际贸易

二/公內內兒子呢好 行人在各个板块中的竞争优势明显。主要表现为以下几方面:

6牌及规模优势 了人是中国最大的综合型装备制造业集团之一,2006年被国家发改委评为"在振兴装备制造业工作中做出重要贡献" -2,200年度获得中国品牌影响力十大自主创新品牌称号,2009年位列机械制造业"亚洲第六"、"中国第一",2012年 :海十大品牌。2013年成为全球新能源企业500强。 行、集团实力不断提升,"临源装备综合竞争力居国内第一,工业装备涌现了一批世界级企业和产品。长期发展积累形 理气的品牌优势和市场信誉。

成了上海电气的品牌优势市市场信誉。 在新能源设备领域、公司用有载过20年的核电设备生产经验。堆内构件、控制棒驱动机构的市场占有率达90%以上。在高 效清洁能源设备领域、公司是中国三大火电设备制造商之一,拥有年产3000万千瓦火电机组的能力,占据国内约1/3的市场、 规模优势显著。在工业装备领域、上海主菱电梯是全球电梯产能最大的单一工厂,公司的磨床产品拥有国内磨床行业最齐全 的产品燃料和设定之的应用物域。

的产品服务和最广泛的应用领域。
2.产品优势
发行人各业多版块的主要产品均具备一定的技术优势。
发行人各业多版块的主要产品均具备一定的技术优势。
发行人各业多版块的主要产品均具备一定的技术优势。
在新能源设备板块。发行人的核电核岛产品具备CPR、AP1000两条技术路线,可年产6套百万干瓦级压力容器和蒸汽发生器。8-10至堆内构件和控动排塞级形成,126核电主泵、506全套核二、三级泵、6套1000MW数核岛容器类重型设备及配套锻件。25套1000MW堆内均件银件。发行人所产的双环路1000MW扩大性电机组为世界最少进安全的商用模电技术。发行人使电路上发生的电路推了进步的机设计制进程术。规划上35MW、AMMW、MMM、M的设计制造能力、发行人间可一子引进海上风机技术与相关锁先产品。实现省继压级级电机组用印。
在高效清洁能解设备发现、发行人所产的超超临界1000MW组组具有热效率高、煤耗及二氧化燃性放低等特点、根据电厂的运行数据,上海电气"先进的超超临界"发电机组的平均供电煤耗达到282~288g/kWh的世界先进水平,其中外高桥印厂所占1000MW组组,上海电气"先进的超超临界"发电机组的平均供电煤耗达到282~288g/kWh的世界先进水平,其中外高桥印厂所占处全线电影中间转发电机组数高水平。600MW等级系列作场的设计,才将,制造工艺规范。据此机量达到进步间要和组织无法外平。26线机产品方面,上海电气通过引进西门子的燃制制造技术。具备了制造完进的燃气给机和保存储器和间的能力,达到了月产一台燃制的能力,而地发行人也正发射往至级形成设计划,从不会性机争处的大场中发生的发生,从不会性机争处的大场中发生,从不会性机争处的大场中发生,从不会性和发生的发生,从不会性和发生的发生,从不会性和发生的发生,从不会性和发生的发生,从不会性和发生的发生,从不会性和发生的发生,从不会性和发生的发生,从不会性和发生的发生,从不会性和发生的发生,从不会性和发生的发生,从不会性和发生的发生,从不会性和发生的发生,从不会性和发生,从不是一种和发生,从不会使用,从不会性和发生,从不是使用的发生,从不会使用发生,从不会使用,从不是一种和不会性和发生,从不会性和发生,从不会性和发生,从不会性和发生,从不会性和发生,从不会性和发生,从不会性和发生,从不会性和发生,从不会性和发生,从不会性和发生,从不会使用的发生,从不是一种的发生,从不是一种和发生,从不是一种和发生,从不是一种和发生,从不是一种和发生,从不是一种和发生,从不是一种和发生,从一种和发生,从不是一种和发生,从不是一种和发生,从不是一种和发生,从不是一种和发生,从不是一种和发生,从不是一种和发生,从不是一种和发生,从不是一种和发生,从不是一种和发生,从不是一种和发生,从不是一种和发生,从不是一种和发生,从不是一种和发生,从不是一种和发生,从一种和发生,和一种和发生,和一种和发生,和一种和发生,和一种和生,和一种和发生,和一种和一种和生,和生,和一种和生,和一种和生,和一种和一种和生,和一种和一种和一种和一种和一种和一种和一种和一种和生,和一种和一种和生,和一种和一种和一种和一种和一种

3. 研发能力优势 发行人技术实力健厚。2014年承担和参与的在研国家和市级重大专项28项,其中列人"国家863计划"、"国家支撑计划"、 "国家重大专项"等国家项目21项,列人市级重大专项项。2011年以来,共获得国家科学进步奖4项,获得省部级及上科学技术奖80项。2011年至2013年12月,发行人共申请专利1,613项,其中发明专利715项;共获得专利授权1,468项,其中发明专利416

和潮域外段。在高效清洁能源这条板块、没行人所制的百万二次再热超超临界机组取填料。设建、完成了百万等级、水块机组主机设备的设计、同时电流规则。1903mm。长叶片夹皮螺粉的皮根。果成了详细设计,在工业装务方面上、发行人在电梯等域正在开发LEHY-H(8m/s)高速电梯。在机床领域上海机床厂完成了科技重大专项大型数控初点跟踪曲轴磨床的研发和制造。进入潮试阶段。
4. 管理优势。
4. 管理优势。
4. 管理优势。
是战略决策管理中心。通过战略规划、预算编制、本管管理贯彻集团发展战略,产业集团既是产业发展的数体、利润中心、也是企业管理的平台。企业和工厂主要是成本和制造中心。
发行人与控聚投东在业务、人员、资产、机构和财务五大方面均保持独立完整。发行人在上海和香港两地上市,具备完善的公司法人治理结构,完整和健全的组织渠构。建立了较为完善的内部控制制度。各项制度均得为有效执行。公司严格遵照法律、法联和公司制度的相关规定。确保被露信息的真实性、准确性、完整性和及时性。
5. 集团化优势

等。法据仍代金的则定的讨厌死处。则昨夜旅店点的身头生。在哪时生元整生中况如生。 5.集团代生产业。 第一个人四大核心业务板块的产品能够形成相互支持和带动,如工业装备板块能够为新能源设备板块和高效清洁能源设备板块组模设备和技术支持。现代服务业板中可为其他二大板块提供支持。形成现代服务业与实体产业联动优势。工程服务 带动装备制造产业。金融服务支持集团实体产业发展。国际贸易提动缩内外市场发展、实现现代服务业与实体产业联动优势。工程服务 发行人从事务种工业设备的设计。相选、销售和服务、能够为不限业务板块的定义产程件多种产品和整体解决方案、提供从 产品设计、生产、安装及测试,到售后服务及维修保养的系列服务,其大型生产设施和制造能力、先进技术和工艺水平、广泛的

6.产业集群比势 经过规划的辩键。发行人基本形成了闵行·临港两大装备制造基地,其中闵行基地是上海电气产业发展的核心区域,通过 技术改造。提升了产业能级、集聚了电站设备、大型铸锻件、电梯等产业。能港基地是支撑上海电气断一轮装备制造业发展的 重要区域。旨在形成特人、重型。超限装备制造能力,集聚了百万干瓦级快电、石万干瓦级火电、大型船用曲轴、大型输配电设 各、大型风电设备等产业。各基地之间相互支撑,其间发展,形成了发行人特有的产业集群优势。 7、国际合作优势 发行人张后与同门子、KSB、SVX、阿海技(AREVA)、ABB、阿尔斯通二菱、开利、施耐德等者名跨国公司共同组建了多家 合资企业。该等合资企业技术失进。在全自的业务领域居于市场领先地位、发行人与三聚合作生产的电解产品。市场占有单长

期位居国内前列;发行人与西门子组建了电站设备公司。与国际企业的紧密合作有效提高了发行人的技术水平、研发实力和

。 发行人采用能源节约型和环境友好型的创新设计和制造,大力发展以高效清洁火电及整体煤气化联合循环发电(IGCC) 的高效清洁能源、以风电及核电为主新能源、节能工业设备、实践"绿色制造、制造绿色"的理念、为缓解全球能源危机作

一步提高了能源利用率,能耗水平处于同行业先进水平。 一步提高了能源利用率,能耗水平处于同行业先进水平。 发行人在绿色能源、低磷经济和节能减排物域的不懈努力,体现了"实现可持续发展"的核心价值观和社会责任理念,也

截至2014年6月30日,本公司股本总额为12,823,626,660股,公司的股本结构如下:

股权性质	股弃	股东性质(股)		股份比例(%)	
一、有限售条件股份			-	_	
1、国家持股			-	-	
2、国有法人持股			-	-	
3、其他内资持股			-	_	
其中:境内非国有法人持股			-	_	
境内自然人持股			-	_	
4、外资持股			-	-	
其中:境外法人持股			-	-	
境外自然人持股		_		_	
5、高管股份		-		_	
二、无限售条件股份		12,823,626,660		100.00	
1、人民币普通股		9,850,714,660		76.82	
2、境内上市的外资股			-	-	
3、境外上市的外资股(H股)		2,972,912,000		23.18	
4、其他		-		-	
三、股份总数		12,823,626,660		100.00	
截至2014年6月30日,公司前十名股东持股情	况如下:				
	线码粉	技 股中傷		BD-KARE 住:	

	208A		12,020,020	,000	100.00
截至20	014年6月30日,公司前十名股东持股信	特况如下:			
序号	投资者名称	持股数 (股)	持股比例	股东性质	股份限售 及质押情况
1	上海电气(集团)总公司	7,405,757,708	57.75	国家	无
2	香港中央结算(代理人)有限公司	2,966,331,500	23.13	境外法人	未知
3	丰驰投资有限公司	910,986,654	7.10	境内非国有法 人	质押910,980,000
4	申能(集团)有限公司	489,892,122	3.82	国家	无
5	海润泰达控股有限公司	81,614,485	0.64	未知	无
6	云南省城市建设投资集团有限公 司	56,877,667	0.44	国有法人	质押25,470,000
7	汕头市明光投资有限公司	50,988,612	0.4	境内非国有法 人	质押50,000,000
8	国机财务有限责任公司	50,853,485	0.4	国有法人	无
9	上海市城市建设投资开发总公司	40,937,826	0.32	国有法人	无
10	中国中投证券有限责任公司约定 购回式证券交易专用证券账户	28,106,700	0.22	未知	无
	合计	12,082,346,759	94.22	-	-

第五节 发行与承销

一、本次生行情况
1、发行数量,60亿元(600万手)
2、间隔风险股东发行的数量。原A股股东优先配售电气转债974,709手(974,709,000元),占本次发行总量的16.25%
3、发行价格。按票面金额平价发行
4、可转换公司债券的面值,大眼币100元/张
5、赛集资金总额,人民币60亿元
6、发行方式,本次可转值的应公司除控股股东上海电气(集团)总公司以外的原A股股东优先配售、优先配售后余额部分(含除股股东以外的原A股股东优东优先配售所)从用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售与网下对机构投资者能发货和用档结合约方式进行人以购不是00亿元的余额由主承销商包销。
7、前十名可转换公司债券持有人持有债券情况:

序号	可转债持有人名称	持有数量(元)	持有比例(%)
1	太平人寿保险有限公司	68,257,000	1.14
2	中国石油天然气集团公司企业年金计划——中国工 商银行	63,694,000	1.06
3	国信证券股份有限公司	55,981,000	0.93
4	东北证券股份有限公司	40,920,000	0.68
5	中国国际金融有限公司	36,930,000	0.62
6	国机财务有限责任公司	35,930,000	0.60
7	中国石油化工集团公司企业年金计划——中国工商银行股份有限公司	33,674,000	0.56
8	中国工商银行股份有限公司——兴全可转债混合型 证券投资基金	33,627,000	0.56
9	中国建设银行股份有限公司企业年金计划——中国 工商银行股份有限公司	32,364,000	0.54
10	中信证券股份有限公司	27,928,000	0.47

8、本次发行费用		
项目	金额(万元)	
承销及保荐费用		3,000.00
律师费用		92.52
专项审计及验资费用		365.36
资信评级费用		25.00
发行手续费用		64.90
信息披露及路演推介宣传费		162.50
合计		3,710.28

——"村公市局站" 上间原原股股东优先配售结果 根据上交所提供的网上配售信息,发行人原A股股东通过上交所交易系统网上配售代码"764727"进行优先配售电气转 债974,709,000元(974,709手),占本次发行总量的16.25%。 2、网上向一般社会公众投资者发售结果

4.四上四一般社会公会投资者发售结果 本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的电气转债为52,235,000元(52,235手),占本次发行总量的9.87%。 上中芝率为0.284163098470%。 3.周下对机构投资者值售结果 本次网下申购有效申购数量为1.750,100,000手,即1.750,100,000,000元,最终向网下申购机构投资者配售的电气转债总计 少79,336,000元(4),473,05年),占本次发行总量的82,88%。配售比例为0.284158399949%。 本次发行配售结果汇总如下;

一个外交门的选为证的00 本次发行可转换公司债券募集资金扣除瑞信方正证券有限责任公司承销及保荐费后的余额已由瑞信方正证券有限责任 公司于2015年2月6日汇入本公司募集资金专用账户中,章华永道中天会计师事务所、特殊普通合伙,已对本次发行的募集资 金到位请迟进行了审监、并于2015年2月6日出了普华永道中天验字(2015)第126号《上海电气集团股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券募集资金到位情况的审验报告》。

E.债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中需中国证券监督管理委员会或其他有权机构批准的,自批准之日或相 F.债券持有人会议做出决议后,本公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。

本次发行的可转换公司债券不提供担保。 第八节 发行人的资信

第八户 及行人的政信
一公司近三年发行债券和债券偿还情况
本公司于2012年12月24日收到中国证监会证监许可[2021]703号《关于核准上海电气集团股份有限公司公开发行公司债据复》,核准公司债券公司债券采用分限发行方式、首即发行面值
并20发行面值的50%。自中国证监会核准发行之日起6个月内完成;其余各期债券发行。自中国证监会核准发行之日起24均完成。 个月内完成。 根据《上海电气集团股份有限公司2012年公司债券(第一期)发行公告》,上海电气集团股份有限公司2012年公司债券 (第一期)发行总额为人民行30亿元,发行价格为每张人民行100元,采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构 投资者询价配售相结合的方式发行。该期债券发行工作已于2013年3月1日结束,经公司与该项公司债券联第王承销商共同协 商,决定行他不同期限品种间负收接处释以、3年期品种最终发行规模能位为人民币4亿元。第一期品申最终及储能定为人 民币16亿元。截至本上市公告书刊登日,公司发行的公司债券票面余额为20亿元,公司按期支付公司债券利息,不存在延期支

经本公司2014年第二次临时股东大会审议通过,本公司放弃发行剩余人民币20亿元的公司债券。

报告期各期末,公司偿债能力主要财务指标如下: 最近1年及一期 公司偿债能力主要指标加下:

ACC						
项目	2014年9月30日/2014 年1-9月	2013年12月31日/2013 年度	2012年12月31日/2012 年度	2011年12月31日/2011 年度		
流动比率(倍)	1.24	1.23	1.24	1.26		
速动比率(倍)	0.92	0.96	0.93	0.94		
资产负债率 (母公司报表) (%)	62.49	62.77	62.06	63.33		
资产负债率 (合并报表) (%)	67.95	66.97	65.73	66.05		
利息保障倍数(倍)	20.93	22.63	30.68	41.48		
经营活动产生的现金流量净额(干元)	-2,998,158	7,178,088	6,672,128	274,963		

总体来看,最近三年及一期公司的偿债能力指标基本保持稳定。 本次可转换公司债券已经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级,并出具了《上海电气集团股份有限公司可转换公司 司债券信用评级报告),上海电气王体高力58007。。 能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。 第十节 财务会计资料 券信用评级报告》,上海电气主体信用级别为AAA,本次可转换公司债券信用级别为AAA,该级别反映了公司偿还债务的

展广节 财务会订资料
一、搬近三年及一期财务报表审计情况
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2011年度、2012年度和2013年度财务报告进行了审计,分别出具了安永华
0121年定第60464432_B05号、安永华明(2013)审字第60464432_B06号和安永华明(2014)审字第60464432_B05号、按 意见的审计报告。 公司2014年1-9月财务报告未进行审计。

***************************************				单位:干:
项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总计	137,066,072	129,292,714	118,699,537	110,799,641
负债合计	93,138,997	86,584,146	78,017,279	73,179,934
归属于母公司股东权益合 计	33,223,818	32,205,954	30,506,562	29,528,467
股东权益合计	43,927,075	42,708,568	40,682,258	37,619,707

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	54,463,475	79,214,931	77,076,743	71,863,158
营业利润	3,620,925	4,311,779	5,095,520	4,387,430
利润总额	4,295,071	5,497,353	5,803,558	5,034,534
净利润	3,346,517	4,424,749	4,459,541	4,262,207
归属于母公司股东的净利 润	1,788,819	2,462,792	2,720,707	3,225,971
基本每股收益	13.95分	19.21分	21.22分	25.16分
稀释每股收益	13.95分	19.21分	21.22分	25.16分

项目		2014年1-9月		2013年度		2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量	净额	〔 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5		7,178,088		6,672,12	3 274,963
投资活动产生的现金流量	净额	類 4,679,4		-5,311,308		-2,796,022	2 -758,212
筹资活动产生的现金流量净额		-1,345,313		-1,438,5	99	-3,781,200	313,199
现金及现金等价物净(减加	少)/增	367	,439	266,0	68	62,73	-252,917
(二)主要财务指标							
项目	201	14年9月30日/2014 年1-9月		2013年12月31日/2013 年度		手12月31日/2012 年度	2011年12月31日/2011 年度
流动比率(倍)		1.24		1.23		1.24	1.26
educated to the City of							

	年1-9月	年度	年度	年度
流动比率(倍)	1.24	1.23	1.24	1.26
速动比率(倍)	0.92	0.96	0.93	0.94
资产负债率 (母公司口径) (%)	62.49	62.77	62.06	63.33
资产负债率(合并报表口 径)(%)	67.95	66.97	65.73	66.05
应收账款周转率(次/年)	2.02	3.45	3.89	4.04
存货周转率(次/年)	1.75	2.80	2.71	2.65
归属于母公司所有者的每股 净资产(元)	2.59	2.51	2.38	2.30
每股经营活动产生的现金净 流量(元)	-0.23	0.56	0.52	0.02
每股净现金流量(元)	0.03	0.02	0.00	-0.02
利息保障倍数(倍)	20.93	22.63	30.68	41.48

各指诉的具体计算公式如下; 流戏批率,海戏游产"洗动负债; 速戏比率(流动资产一存货 / 流动负债; 资产的债率。总价低心资产; 应收账款周时率一营业收入/应收账款平均余额; 存货周转率—营业成本/存货平均余额; 归属于母公司所有者的每股净资产—期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额;

每股经营活动现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额; 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额;

2010年修订)》("中国证券监督管理委员会公告[2010]2号")的	规定,公司最近三年及一	期净资产收益率	和每股收益如下
时间	项目	加权平均净资产收益率(%)	基本每股 收益(元)	稀释每股 收益(元)
	归属于公司普通股股东的净利润	5.44	0.14	0.1
2014年1-9月	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润	4.25	0.11	0.1
	归属于公司普通股股东的净利润	7.86	0.19	0.1
2013年度	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润	5.63	0.14	0.1
	归属于公司普通股股东的净利润	8.98	0.21	0.2
2012年度	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润	7.34	0.17	0.1
	归属于公司普通股股东的净利润	11.39	0.25	0.2
2011年度	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东			

])公司最近三年及一期非经常性损益明细表 图中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》("中国证券监督管理委

项目	2014年1-9月	2013年度	2012年度	2011年度
非流动资产处置损益,包括已计提资产减 值准备的冲销部分	80,066	-75,546	248,589	81,877
计人当期损益的政府补助(与正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定,按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除 外)	394,948	729,322	418,479	386,142
企业取得子公司、联营企业、合营企业及业 务的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	52,161	3,196	-
债务重组损益	-946	194,404	5,991	-
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费 用等	-2,033	-11,442	-3,258	-38,183
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益	-	-	-107,250	-222,174
解問处可正常经营业多相关的有效查期保 信业条外, 持有以允允价值计量且其变功 计入当期损益的金融资产、以公允价值计 重且其变动计入当期损益的金融资质产生 的公允价值至项损益,以及处置以公允价值 值计量且其变动计、当期损益的金融资 产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 运的金融资价和可供出售金融资产取得的 投资收益	4,461	23,694	-361	45,871
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回	49,695	160,070	149,236	363,017
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-	-	51,611
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	78,050	41,097	180,386	54,640
其他符合非经常性损益定义的损益项目	_	-80,634	496	-8,971
所得税影响数	-129,065	-183,291	-296,859	-172,847
非经常性净损益合计	475,176	849,835	598,645	540,983
少数股东权益影响数	82,192	149,864	74,764	-53,996
归属于母公司股东非经常性净损益	392,984	699,971	523,881	594,979

三、例为后总监问 本公司在仁田证券根》、《上海证券根》和《证券时报》上刊签了公司近三年的年度报告摘要,投资者可以在上述报纸 及上海证券交易所得说(www.se.com.cn)查阅本公司详细的财务资料。 四、本次可转换公司债券按股的影响

如本可转换公司债券全部转股,按初始转股价格10.72元/股计算,则公司股东权益增加约60亿元,总股本增加约5.60亿股。 第十一节 其他重要事项

本公司自募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

-)主要业务发展目标发生重大变化; 2)所处行业或市场发生重大变化; 2)主要投入,产出的优块及金融产品价格发生重大变化; 到)未履行法定程序或未在募集说明书中披露的重大关联交易事项;

])未履行法定性中以不止分不。 。)重大投资; 、)重大资产(或股权)购买、出售及置换;

:)发行人住所发生变更;(、)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变化;

第十二节 董事会上市承诺 生和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等 行人董事全系洛严格遵守(中华人民共和国公司法)、《中华人民共和国证券法》、《上印公司证券及11 B 基2/162 / 可 建版中自国证金会有关规定,并自可转换公司储券上市之目是版督) 、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告,披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券

交易所的监 、承诺发行人在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后,将及时予以公开

②债券持有人会议的召集。
A 债券持有人会议的本公司董事会负责召集;
B 本公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议。本公司董事会应于会议召开5日前在中国证券监督管理委员会指定的媒体上公告会议通知。会议通知应包括以下内容;
a会议的审则,具体时间,地走和会议召开方式;
b 提交会议申议的议案;
c 以明显的文字说明:全体债券持有人均有权出席债券持有人会议,并可以委托代理人出席会议;
d 授权委托书内容要求以及适选时间和地点;
c 确定有权出席该次债券持有人会议的债券持有人会依登记日;
c 73年4 以 每本 公本的证据区, 地 坐 5 由 1 是 3 点。 澄清;

运流:

三、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接顽阳接从事发行人可转换公司债券的买卖活动;
四、发行人没有无记录的负债。 第十三节 上市保荐人及其意见

北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼12层、15月

A.债券持有人会议进行表决时,以每张债券为一票表决权; 之。 后债券持有人会议须经出席会议的代表三分之二以上债券面值总额的债券持有人同意方能形成有效决议; D.债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决;

》。加雪好有人会议时出席人员 简单特有人会议的教权登记日为债券特有人会议召开日期之前第5个交易日、债权登记日收市时在中国证券登记结算有 任公司上海分公司或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的本次债券持有人为有权出席该次债券持有人会议并行

B.其他重要关联方。 本公司董事会应当聘请律师出席债券持有人会议,对会议的召集、召开、表决程序和出席会议人员资格等事项出具法律

④债券持有人会议的组序 A 首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,确定和公布监票人,然后由会议主持人宣读提案,经 讨论后进行表决,经律师见证后形成债券持有人会议决议; B 债券持有人会议由本公司董事长主持,在本公司董事长未能主持会议的情况下,由董事长授权董事主持;如果本公司 董事长和董事长授权董事的实施主持会议,则由出席会议的债券持有人以所代表的债券面值总额50%以上多数(不含50%) 选举产生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的主持人; C 召集人应当制作出席会议人员始签名册。签名册应载明参加会议人员姓名(或单位名称),身份证号码、住所地址、持 有政者代表有表决权价债券额。融代理人经过《或单位名称》等事项。 ⑤债券持有人会议的表决与决议

上市保存人认为,发行人本次发行A股可转换公司债券并上市符合《中华人民共和国公司法》、(中华人民共和国证券 上市保存人认为,发行人本次发行A股可转换公司债券,在1年,在规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定,转推客发行 人本次发行的规则可转换公司债券在上交所上的