

股票代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2015-051

公司债代码:122223 公司债简称:12电气01
公司债代码:122224 公司债简称:12电气 02
转债代码:113008 转债简称:电气转债

上海电气集团股份有限公司 关于电气转债开始转股公告

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个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

可转债代码:113008

可转债简称:电气转债

可转债转股代码:191008

转债简称:电气转债

转股价格:10.66元/股

转股期起止日期:2015年8月3日至2021年2月1日

一、可转债发行上市概况

(一)上海电气集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“上海电气”)公开发行的A股可转换公司债券(以下简称“电气转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]84号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“电气转债”,债券代码为“113008”。本次发行人民币60亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计6,000万张(6000手)。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2015]148号文同意,公司60亿元可转换公司债券于2015年2月16日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“电气转债”,债券交易代码“113008”。该可转换公司债券上市后可进行质押式回购,质押券申报和转回代码为“105824”。

(三)根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的电气转债自2015年8月3日起可转换为公司股票。

二、电气转债转股的相关条款

(一)发行规模:60亿元人民币

(二)票面金额:100元人民币

(三)票面利率:第一年0.2%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.5%、第六年为1.6%。

(四)债券期限:6年,自2015年2月2日起,至2021年2月1日止;

(五)转股期起止日期:2015年8月3日至2021年2月1日。

(六)转股价格:10.66元/股

三、转股申报的有关事项

(一)转股代码和简称

可转债转股代码:191008

可转债转股简称:电气转债

(二)可转债申报程序

1.转股申报应按照上海证券交易所的有关规定,通过上海证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2.持有人可以将自己账户内的电气转债全部或部分申请转为公司股票。

3.可转债转股申报单位为手,一手为1000元面值,转换成股份的最小单位为一股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分,公司于转股申报日次日的一个交易日内通过中国证券登记结算有限责任公司以现金兑付。

4.可转债转股申报方向为卖出,价格为100元/转股申报一确认不能撤销。

5.可转债卖出申报优先于转股申报。对于超出当日清算后可转债余额的申报,按实际可转债数量(当日余额)计算转换股份。

(三)转股申报时间

持有人可在转股期内(即2015年8月3日至2021年2月1日)上海证券交易所交易日的正常交易时间内申报转股,但下述时间除外:

1.电气转债停止交易前的可转债停牌时间;

2.公司A股股票停牌时间;

3.按有关规定,公司申请停止转股的时间。

(四)可转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后,将记载《冻结并注销》可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数额,完成变更登记。

(五)可转债转股新股股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的,可转换当日可申报转股。可转债转股新增股份,可于转股申报后次日一个交易日内上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

(六)转股过程中的有关税费

可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。

(七)转股年度利息的归属

电气转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本可转债发行首日,即2015年2月2日。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

四、可转债转股价格的调整

(一)初始转股价格和最新转股价格

电气转债的初始转股价格为10.72元/股,最新转股价格为10.66元/股。公司已于2015年7月2日实施了公司2014年度利润分配方案。根据公司可转换公司债券募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定,在本次电气转债发行之后,当公司发生送红股、增发新股或配股、派息等情况时,电气转债的转股价格将进行相应调整。因此,自2015年7月2日起,电气转债转股价格由10.72元/股调整为10.66元/股(具体情况请详见2015年6月25日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《上海电气关于电气转债转股价格调整的公告》)。

(二)转股价格的调整方法及计算公式

在本次电气转债发行之后,当公司发生送红股、增发新股或配股、派息等情况时,将按下述公式进行转股价格的调整:

送股或转增股本: $P_1 = P_0 / (1 + n)$;

增发新股或配股: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$;

两项同时进行: $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$;

派息: $P_1 = P_0 - D$;

上述三项同时进行: $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中: P_0 为初始转股价, n 为送股或转增股本率, k 为增发新股或配股率, A 为增发新股或配股价, D 为每股派息, P_1 为调整后转股价。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况下,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如有)。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,则该持有人的转股申请请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化而可能影响本次发行的可转债持有人的权利利益或转股生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(三)转股价格向下修正条款

1.修正权限和修正幅度

在本可转债存续期间,当公司A股股票出现在任意连续20个交易日中至少10个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情况,公司董事会有权提出转股价格向下修正申请并提交本公司股东大会、内资股类别股东会议和外资股类别股东会议决议。上述方案须按照公司章程以特别决议(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表决权的三分之二以上通过)方可实施。股东大会进行表决时,持有本可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前20个交易日日本公司A股股票交易均价和前一交易日日本公司A股股票交易均价二者较高者,同时修正后的转股价格不低于最近一年经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述20个交易日内生发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整后次交易日的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(四)赎回条款

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间;并根据香港联交所上市规则(不时经修订)及本公司公司章程要求在香港市场予以公布(如需)。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,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(五)赎回条款

(1)到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内,本公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮6.6%的价格(含最后一期年度利息)向投资者赎回全部未转股的可转债。

(2)有条件赎回条款

在本可转债转股期内,如果公司股票任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)或未转股余额不足3,000万元,公司有权按照债券面值加当期应计利息赎回全部或者全部可转债。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

当期应计利息的计算公式为: $IA = B \times 1 \times 1/365$

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有持有人持有的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,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)。

(五)回售条款

(1)有条件回售

自可转债最后两个计息年度起,如果公司股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格的70%,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的103%(含当期计息年度利息)回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(2)附加回售

在本次发行的可转债存续期间内,如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出现较大变化,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申报的,不应再行使本次附加回售权。

五、其他

咨询电话:021-3326 1888
传真:021-3469 5780

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

2015年7月27日

股票代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2015-052

公司债代码:122223 公司债简称:12电气01

公司债代码:122224 公司债简称:12电气 02

可转债代码:113008 可转债简称:电气转债

上海电气集团股份有限公司

2015年7月27日

股票代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2015-053

公司债代码:122223 公司债简称:12电气01

公司债代码:122224 公司债简称:12电气 02

可转债代码:113008 可转债简称:电气转债

上海电气集团股份有限公司

2015年7月27日

股票代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2015-054

公司债代码:122223 公司债简称:12电气01

公司债代码:122224 公司债简称:12电气 02

可转债代码:113008 可转债简称:电气转债

上海电气集团股份有限公司

2015年7月27日

股票代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2015-054

公司债代码:122223 公司债简称:12电气01
公司债代码:122224 公司债简称:12电气 02
可转债代码:113008 可转债简称:电气转债

上海电气集团股份有限公司 关联交易公告

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个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要提示:

●过去12个月期间,上海电气集团股份有限公司(以下简称:“本公司”)与控股股东之间的关联交易包括:(1)本公司同意上海电气(集团)总公司(以下简称“电气总公司”)以人民币4,500万元对本公司控股子公司上海亚华印刷机械有限公司位于上海市茶陵北路20号房产进行回收补偿。(2)本公司同意电气总公司委托本公司全资子公司上海重型机器厂有限公司(以下简称“上重厂”)在大型锻件控形、控性制造技术项目上开展研发工作,电气总公司向上重厂支付技术委托开发费为人民币1.4亿元。(3)本公司同意电气总公司全资子公司上海电气集团香港有限公司(以下简称“电气集团香港”)出资人民币0.27亿元,与本公司、本公司全资子公司上海电气香港有限公司(以下简称“电气香港”)共同出资成立上海电气(安徽)投资有限公司。(4)电气总公司将本公司全资子公司上海风电设备有限公司(以下简称“风电公司”)进口设备退税款作为电气总公司对风电公司增加注册资本,增资金额为人民币69,421.430.12元。(5)本公司同意电气集团香港现金出资304万美元,与电气香港共同出资成立巴基斯坦塔尔煤田一区块发电有限责任公司(迪拜)。

一、关联交易概述

上海电气集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会同意上海电气(集团)总公司(以下简称:“电气总公司”)和本公司控股子公司上海机电股份有限公司(以下简称:“机电股份”)以对美国高斯国际有限公司(以下简称:“高斯国际”)的债权进行债转股。电气总公司和机电股份对高斯国际的债权分别为:22,945.50万美元和1,561.52万美元,在电气总公司和机电股份以对高斯国际的债权进行债转股之后,电气总公司将持有高斯国际93.63%股权,机电股份由原来持有高斯国际100%股权变更至持有高斯国际6.37%股权。

电气总公司是本公司的控股股东,电气总公司和机电股份以对高斯国际的债权进行债转股事宜构成了上市公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组,至本次关联交易为止,过去12个月内本公司与电气总公司之间的关联交易达到占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,此事项将提请公司2015年第一次临时股东大会审议。

二、关联方介绍

上海电气(集团)总公司是本公司的控股股东,注册资本:人民币682,976.60万元;企业性质:全民所有制;法定代表人:黄迪南;经营范围:电力工程项目总承包、设备总成套或分交,对外承包劳务,实业投资,机电产品及相关行业的设备制造销售,为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训,市国资委授权范围内的国有资产经营与管理,国内贸易(除专项规定)。

截止2014年12月31日,电气总公司总资产人民币1,897亿元,净资产人民币568.84亿元;2014年度电气总公司实现营业收入人民币960.14亿元,净利润人民币44.29亿元。

三、关联交易的基本情况

美国高斯国际有限公司(英文名称:“GOSS INTERNATIONAL CORPORATION”,以下简称:“高斯国际”)是一家依据美国特拉华州法律,于2002年2月1日成立的公司。其经营范围为提供印刷机系列产品及辅助设备,为商务印刷客户和新闻机构提供解决方案。公司的解决方案包括印前产品、高速印刷机、创新型印后加工产品和经常性零部件维护。

截止2014年12月31日,高斯国际总资产为:136,876.76万元人民币;负债总额为:225,338.61万元人民币;净资产为:-88,461.85万元人民币;高斯国际2014年度实现营业收入:195,466.56万元人民币;净利润:-21,294.52万元人民币。

四、关联交易主要内容

本公司董事会同意电气总公司和机电股份以对高斯国际的债权进行债转股。电气总公司和机电股份对高斯国际的债权分别为:22,945.50万美元和1,561.52万美元,在电气总公司和机电股份以对高斯国际的债权进行债转股之后,电气总公司将持有高斯国际93.63%股权,机电股份由原来持有高斯国际100%股权变更至持有高斯国际6.37%股权。

五、进行关联交易的目以及关联交易对上市公司的影响情况

通过此次对高斯国际的债转股,将增厚本公司2015年度的净利润约4亿元人民币左右,同时彻底解决了印机业务对于公司的负面影响。若此次对高斯国际的债转股事宜获得公司2015年第一次临时股东大会批准,电气总公司及机电股份所持高斯国际的全部股权转让给American Industrial Partners(简称:AIP)。

六、该关联交易应当履行的审议程序

2015年7月27日,经本公司第四届二十一次董事会审议,同意电气总公司和机电股份以对高斯国际的债权进行债转股。在审议上述关联交易议案中,关联董事黄迪南、王强、郑建华回避表决,其他非关联董事均对该议案表决同意。公司独立董事为:此次对高斯国际的债转股是为了顺利推进本公司印机业务的退出战略,符合公司及全体股东的整体利益。本次关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定,相关的关联董事均按规定回避表决,本次关联交易不会损害公司及公司股东利益。董事会对本次关联交易决策程序符合相关规定,体现了公开、公平、公正的原则。

七、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

过去12个月期间,本公司与控股股东之间的关联交易包括:(1)本公司同意电气总公司以人民币4,500万元对本公司控股子公司上海亚华印刷机械有限公司位于上海市茶陵北路20号房产进行回收补偿。(2)本公司同意电气总公司委托上重厂在大型锻件控形、控性制造技术项目上开展研发工作,电气总公司向上重厂支付技术委托开发费为1.4亿元人民币。(3)本公司同意电气集团香港出资人民币0.27亿元,与本公司、电气香港共同出资成立上海电气(安徽)投资有限公司。(4)电气总公司将风电公司进口设备退税款作为电气总公司对风电公司增加注册资本,增资金额为人民币69,421.430.12元。(5)本公司同意电气集团香港现金出资304万美元,与电气香港共同出资成立巴基斯坦塔尔煤田一区块发电有限责任公司(迪拜)。

八、备查文件目录

1、公司第四届董事会第二十一次会议;

2、公司独立董事意见。

特此公告

上海电气集团股份有限公司

2015年7月27日

股票代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:2015-055

公司债代码:122223 公司债简称:12电气01

公司债代码:122224 公司债简称:12电气 02

可转债代码:113008 可转债简称:电气转债

上海电气集团股份有限公司

2015年7月27日

股票代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:2015-056

公司债代码:122223 公司债简称:12电气01

公司债代码:122224 公司债简称:12电气 02

可转债代码:113008 可转债简称:电气转债

上海电气集团股份有限公司

2015年7月27日

股票代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:2015-057

公司债代码:122223 公司债简称:12电气01

公司债代码:122224 公司债简称:12电气 02

可转债代码:113008 可转债简称:电气转债

上海电气集团股份有限公司

2015年7月27日

股票代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:2015-058

公司债代码:122223 公司债简称:12电气01

公司债代码:122224 公司债简称:12电气 02

可转债代码:113008 可转债简称:电气转债

上海电气集团股份有限公司

2015年7月27日

股票代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:2015-059

公司债代码:122223 公司债简称:12电气01

公司债代码:122224 公司债简称:12电气 02

可转债代码:113008 可转债简称:电气转债

上海电气集团股份有限公司

2015年7月27日

股票代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:2015-060

公司债代码:122223 公司债简称:12电气01

公司债代码:122224 公司债简称:12电气 02

可转债代码:113008 可转债简称:电气转债

上海电气集团股份有限公司

2015年7月27日

股票代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:2015-061

公司债代码:122223 公司债简称:12电气01

公司债代码:122224 公司债简称:12电气 02

可转债代码:113008 可转债简称:电气转债

上海电气集团股份有限公司

2015年7月27日

股票代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:2015-062

公司债代码:122223 公司债简称:12电气01

公司债代码:122224 公司债简称:12电气 02

可转债代码:113008 可转债简称:电气转债

上海电气集团股份有限公司

2015年7月27日

股票代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:2015-063

公司债代码:122223 公司债简称:12电气01

公司债代码:122224 公司债简称:12电气 02

可转债代码:113008 可转债简称:电气转债

上海电气集团股份有限公司

2015年7月27日

股票代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:2015-064

公司债代码:122223 公司债简称:12电气01

公司债代码:122224 公司债简称:12电气 02

可转债代码:113008 可转债简称:电气转债

上海电气集团股份有限公司

2015年7月27日

股票代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:2015-065

公司债代码:122223 公司债简称:12电气01

公司债代码:1