

证券代码：601727
可转债代码：113008

证券简称：上海电气
可转债简称：电气转债

编号：临2018-131



上海电气集团股份有限公司

关于 2018 年度第一期中期票据发行情况的公告

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。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 29 日召开了 2017 年度股东大会，审议通过《关于公司拟在银行间市场注册发行中期票据和超短期融资券的议案》，同意公司申请注册发行总额度不超过 50 亿元人民币的中期票据和总额度不超过 50 亿人民币的超短期融资券。2018 年 11 月，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN663 号），获准注册中期票据，注册金额为 50 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效。

近期，公司发行了 2018 年度第一期中期票据（简称：18 沪电气 MTN001，代码：101801489），本次发行金额为人民币 25 亿元，期限为 5 年，发行价格为 100 元/百元面值，发行票面利率为 4.15%。募集资金已于 2018 年 12 月 17 日全额到账。

招商银行股份有限公司为本次中期票据发行的簿记管理人，中国工商银行股份有限公司为本次中期票据发行的联席主承销商。

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十八日