

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临 2024-001

优先股代码：360029

优先股简称：上银优 1

可转债代码：113042

可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动公告

上海银行股份有限公司（以下简称“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。

重要内容提示：

- **转股情况：**截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 1,494,000 元上银转债转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 141,026 股，占上银转债转股前公司已发行 A 股普通股股份总额的 0.0010%。
- **未转股可转债情况：**截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的上银转债金额为人民币 19,998,506,000 元，占上银转债发行总量的比例为 99.9925%。

一、上银转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3172 号）核准，公司于 2021 年 1 月 25 日公开发行了 20,000 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值人民币 100 元，按面值发行，发行总额人民币 200 亿元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕52 号文同意，公司人民币 200 亿元可转债于 2021 年 2 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“上银转债”，债券代码“113042”。

根据有关规定和《上海银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的上银转债自 2021 年 7 月 29 日起可转换为公司 A 股普通股，初始转股价格为人民币 11.03 元/股，转股期为 2021 年 7 月 29 日至 2027 年 1 月 24 日。因公司实施 2020 年度利润分配方案，上银转债转股价格

自 2021 年 7 月 6 日起由人民币 11.03 元/股调整为人民币 10.63 元/股。因公司实施 2021 年度利润分配方案，上银转债转股价格自 2022 年 7 月 8 日起由人民币 10.63 元/股调整为人民币 10.23 元/股。因公司实施 2022 年度利润分配方案，上银转债转股价格自 2023 年 6 月 28 日起由人民币 10.23 元/股调整为人民币 9.83 元/股，即目前转股价格为人民币 9.83 元/股。

二、上银转债本次转股情况

截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 1,494,000 元上银转债转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 141,026 股，占上银转债转股前公司已发行 A 股普通股股份总额的 0.0010%。其中，自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日共有人民币 19,000 元上银转债转为公司 A 股普通股，转股股数为 1,925 股。

截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的上银转债金额为人民币 19,998,506,000 元，占上银转债发行总量的比例为 99.9925%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2023 年 9 月 30 日)	本次可转债转股	变动后 (2023 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股	359,050,718	-	359,050,718
无限售条件流通股	13,847,617,083	1,925	13,847,619,008
总股本	14,206,667,801	1,925	14,206,669,726

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-68476988

联系传真：021-68476215

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 168 号

邮政编码：200120

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日