

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：2024-042

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 2024 年第一期二级资本债券发行完毕的公告

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。

经相关监管机构批准，公司在全国银行间债券市场发行“上海银行股份有限公司 2024 年第一期二级资本债券”（以下简称“本期债券”）。

本期债券于 2024 年 8 月 6 日簿记建档，并于 2024 年 8 月 8 日发行完毕。本期债券发行规模为人民币 200 亿元，为 10 年期固定利率债券，在第 5 年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为 2.15%。

本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于补充公司二级资本，提高资本充足率，增强风险抵御能力，支持业务持续稳健发展。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2024 年 8 月 10 日