

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临 2025-055

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 2025 年 9 月 30 日，累计已有人民币 22,174,000 元上银转债转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 2,470,883 股，占上银转债转股前公司已发行 A 股普通股股份总额的 0.0174%。
- **未转股可转债情况：**截至 2025 年 9 月 30 日，尚未转股的上银转债金额为人民币 19,977,826,000 元，占上银转债发行总量的比例为 99.8891%。

#### 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。因公司实施2023年度利润分配方案，上银转债转股价格自2024年6月27日起由人民币9.83元/股调整为人民币9.37元/股。因公司实施2024年中期利润分配方案，上银转债转股价格自2024年11月28日起由人民币9.37元/股调整为人民币9.09元/股。因公司实施2024年度利润分配方案，上银转债转股价格自2025年6月12日起由人民币9.09元/股调整为人民币8.87元/股。公司同日披露《关于根据2025年中期利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告》，因公司实施2025年中期利润分配方案，上银转债转股价格自2025年10月16日起由人民币8.87元/股调整为人民币8.57元/股。

## 二、上银转债本次转股情况

截至2025年9月30日，累计已有人民币22,174,000元上银转债转为公司A股普通股，累计转股股数为2,470,883股，占上银转债转股前公司已发行A股普通股股份总额的0.0174%。其中，自2025年7月1日至2025年9月30日共有人民币243,000元上银转债转为公司A股普通股，转股股数为27,341股。

截至2025年9月30日，尚未转股的上银转债金额为人民币19,977,826,000元，占上银转债发行总量的比例为99.8891%。

## 三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2025年6月30日)	本次可转债转股	变动后 (2025年9月30日)
有限售条件流通股	-	-	-
无限售条件流通股	14,208,972,242	27,341	14,208,999,583
<b>总股本</b>	<b>14,208,972,242</b>	<b>27,341</b>	<b>14,208,999,583</b>

## 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：中国上海市黄浦区中山南路 688 号

邮政编码：200011

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2025 年 10 月 10 日