

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临 2022-013

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- **转股情况：**截至 2022 年 3 月 31 日，累计已有人民币 1,278,000 元上银转债转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 120,143 股，占上银转债转股前公司已发行 A 股普通股股份总额的 0.00085%。
- **未转股可转债情况：**截至 2022 年 3 月 31 日，尚未转股的上银转债金额为人民币 19,998,722,000 元，占上银转债发行总量的比例为 99.99361%。

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 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，即目前转股价格为人民币10.63元/股。

二、上银转债本次转股情况

截至2022年3月31日，累计已有人民币1,278,000元上银转债转为公司A股普通股，累计转股股数为120,143股，占上银转债转股前公司已发行A股普通股股份总额的0.00085%。其中，自2022年1月1日至2022年3月31日共有人民币125,000元上银转债转为公司A股普通股，转股股数为11,750股。

截至2022年3月31日，尚未转股的上银转债金额为人民币19,998,722,000元，占上银转债发行总量的比例为99.99361%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2021年12月31日)	本次可转债转股	变动后 (2022年3月31日)
有限售条件流通股	394,961,961	-	394,961,961
无限售条件流通股	13,811,675,132	11,750	13,811,686,882
总股本	14,206,637,093	11,750	14,206,648,843

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

2022年4月2日