

公告编号：临2016-027

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示

- 本次权益变动属于非公开发行普通股股票，不触及要约收购。
- 本次权益变动未使公司第一大股东发生变化。

一、本次权益变动基本情况

1、本次权益变动前情况

截至本公告日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”、“公司”）普通股总股本为 18,653,471,415 股，上海国际集团有限公司（以下简称“国际集团”）直接持有浦发银行 3,157,513,917 股，直接持股比例为 16.93%；上海国鑫投资发展有限公司（以下简称“国鑫投资”）直接持有浦发银行 377,101,999 股，直接持股比例为 2.02%；国际集团及其控股子公司上海上国投资管理有限公司、国鑫投资和上海国际集团资产管理有限公司合并持有浦发银行 4,536,367,511 股，合并持股比例为 24.32%，为公司合并持股第一大股东。

2、非公开发行

公司于 2016 年 3 月 10 日召开第五届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于非公开发行普通股股票预案的议案》等相关议案。公司本次非公开发行的发行对象为国际集团及国鑫投资，发行数量不超过 921,690,490 股，其中向国际集团发行不超过 621,690,490 股，向国鑫投资发行不超过 300,000,000 股，募集资金总额不超过 148.30 亿元。本次非公开发行普通股股票方案尚需获得上海市国有

资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）、公司股东大会的批准以及中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。

仅考虑本次非公开发行，国际集团直接持有浦发银行股权比例相对本次权益变动前将提高 2.38 个百分点，国鑫投资直接持有浦发银行股权比例相对本次权益变动前将提高 1.44 个百分点。

3、发行股份购买资产

根据中国证监会于 2015 年 11 月 23 日核准的浦发银行发行股份购买资产暨关联交易事项，公司拟向国际集团等 11 名交易对方发行 999,510,332 股 A 股普通股，以购买该 11 名交易对方合计持有的上海信托 97.33% 股权，其中向国际集团非公开发行 681,170,911 股 A 股普通股股票，国鑫投资未参与该次交易。截至本公告日，上述发行股份购买资产事项尚在积极推进过程中。

仅考虑本次发行股份购买资产事宜，国际集团拟以持有的上海信托 66.33% 股权认购浦发银行新增发行的 681,170,911 股 A 股普通股股票，国际集团直接持有浦发银行股权比例相对本次权益变动前提高 2.61 个百分点。

4、本次权益变动

合并考虑本次非公开发行和发行股份购买资产事项，国际集团在本次权益变动中将累计认购浦发银行新增发行的 1,302,861,401 股 A 股普通股股票，直接持有浦发银行股权比例相对本次权益变动前提高 4.75 个百分点；国鑫投资拟认购浦发银行非公开发行的 300,000,000 股 A 股普通股股票，国鑫投资直接持有浦发银行股权比例相对本次权益变动前提高 1.27 个百分点。国际集团及其控股子公司合并持有浦发银行股权比例将增加 5.52 个百分点。

二、信息披露义务人基本情况

1、国际集团

公司名称：上海国际集团有限公司

注册地址：上海市静安区威海路 511 号

成立时间：2000 年 4 月 20 日

法定代表人：沈 骏

注册资本：人民币 1,055,884.00 万元

统一社会信用代码：310000000075380

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：以金融为主、非金融为辅的投资，资本运作与资产管理，金融研究，社会经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营期限：2000年4月20日至不约定期限

主要股东：上海市国资委持有国际集团100%股权

通讯地址：上海市静安区威海路511号

联系电话：021-22191111

2、国鑫投资

公司名称：上海国鑫投资发展有限公司

注册地址：上海市徐汇区虹桥路3号（港汇中心二座）3005室

成立时间：2000年10月9日

法定代表人：顾卫平

注册资本：人民币200,000.00万元

统一社会信用代码：91310104703034848B

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：投资及投资管理、投资咨询、财务顾问、国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营期限：2000年10月9日至不约定期限

主要股东：上海国有资产经营有限公司持有国鑫投资100%股权

通讯地址：上海市徐汇区虹桥路3号（港汇中心二座）3005室

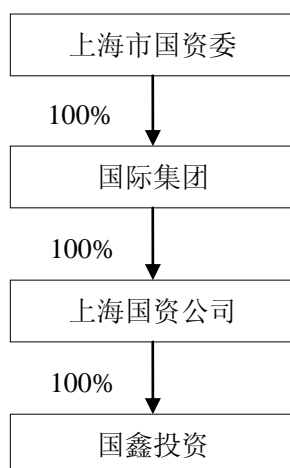
联系电话：021-33987382

三、信息披露义务人的股东情况

上海市国资委持有国际集团100%股权，为国际集团的控股股东、实际控制人。

国际集团全资子公司上海国有资产经营有限公司（以下简称“上海国资公司”）持有国鑫投资100%股权，为国鑫投资的控股股东；上海市国资委通过全资子公司国际集团间接持有国鑫投资100%股权，是国鑫投资的实际控制人。

截至本公告日，国际集团、国鑫投资之间及其控股股东和实际控制人的股权控制关系如下图所示：



四、所涉及后续事项

本次持股比例发生变动后，公司第一大股东不发生变化。

根据有关规定，信息披露义务人国际集团及国鑫投资编制了《详式权益变动报告书》，内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

以上股东权益变动情况，提请投资者注意。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2016年3月10日