

上海浦东发展银行股份有限公司
非公开发行人民币普通股验资报告



上海浦东发展银行股份有限公司
非公开发行人民币普通股验资报告

普华永道中天验字(2017)第 852 号
(第一页, 共二页)

上海浦东发展银行股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审验了上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“贵行”)截至 2017 年 8 月 28 日止因向境内投资者非公开发行人民币普通股(A 股)募集资金而新增的注册资本和实收资本情况。按照国家相关法律、法规的规定、公司章程和认购协议、合同的要求出资, 提供真实、合法、完整的验资资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵行的责任。我们的责任是对贵行本次增加注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号-验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵行的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

贵行原普通股股本为人民币 28,103,763,899 股, 每股面值人民币 1 元, 皆为无限售条件的境内人民币普通股。经贵行董事会提议并由股东大会批准, 贵行拟向境内投资者非公开发行不超过 1,248,316,498 股人民币普通股, 募集资金不超过人民币 148.30 亿元, 并将于限售期满后按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。根据中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于上海浦东发展银行非公开发行普通股股票的批复》(银监复[2016]417 号)及中国证券监督管理委员会《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2017]1478 号), 贵行截至 2017 年 8 月 28 日止, 完成了向境内投资者非公开发行 1,248,316,498 股人民币普通股的工作。

经我们审验, 截至 2017 年 8 月 28 日止, 贵行通过非公开发行人民币普通股, 收到本次增加出资人民币 14,830,000,000.00 元, 其中增加股本人民币 1,248,316,498.00 元, 增加资本公积人民币 13,568,235,547.61 元(已扣除承销费用以及其他交易费用, 上述承销费用及其他交易费用不包含增值税进项税)。所有增加出资均以人民币现金形式投入。

普华永道中天验字(2017)第 852 号
(第二页, 共二页)

同时我们注意到, 截至 2017 年 8 月 28 日止, 连同原普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 6 月 16 日出具的普华永道中天验字(2017)649 号验资报告所验证的普通股股本人民币 28,103,763,899.00 元, 贵行本次增资后总股本为人民币 29,352,080,397.00 元, 代表每股人民币 1 元的普通股 29,352,080,397 股, 其中包括有限售条件股份 1,248,316,498 股, 无限售条件的境内上市人民币普通股 28,103,763,899 股。

本验资报告仅供贵行向中国证券监督管理委员会申请非公开发行人民币普通股交易和申请办理注册资本和实收资本变更登记使用, 不应将其视为是对贵行验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用本验资报告不当造成的后果, 与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。


- 附件一 新增注册资本实收情况明细表
- 附件二 注册资本和股本变更前后对照表
- 附件三 验资事项说明

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)


中国·上海市
2017 年 8 月 30 日



中国注册会计师


周 章

中国注册会计师


张 武

附件一

新增注册资本实收情况明细表
截至 2017 年 8 月 28 日止

上海浦东发展银行股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	本期认缴注册资本		注册资本实收情况		
	金额	占新增注册资 本比例	货币出资	合计	其中：股本 金额
非公开发行(有限售条 件)境内上市人民币普 通股	1,248,316,498.00	100.00%	1,248,316,498.00	100.00%	1,248,316,498.00
合计	1,248,316,498.00	100.00%	1,248,316,498.00	100.00%	1,248,316,498.00

附件二

注册资本和股本变更前后对照表
截至 2017 年 8 月 28 日止

上海浦东发展银行股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	注册资本总额				股本				
	变更前		变更后		本次增加额	金额	变更后		
	金额	出资比例	金额	出资比例			占注册资本总额比例	其中：货币出资 金额	占注册资本总额比例
有限售条件的境内上市人民币普通股	-	-	1,248,316,498.00	4.25%	1,248,316,498.00	1,248,316,498.00	4.25%	1,248,316,498.00	4.25%
无限售条件的境内上市人民币普通股	28,103,763,899.00	100.00%	28,103,763,899.00	95.75%	-	28,103,763,899.00	95.75%	28,103,763,899.00	95.75%
合计	28,103,763,899.00	100.00%	29,352,080,397.00	100.00%	1,248,316,498.00	29,352,080,397.00	100.00%	29,352,080,397.00	100.00%

附件三

验资事项说明

一、基本情况

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“贵行”)是 1992 年 8 月 28 日经中国人民银行批准设立、1993 年 1 月 9 日开业、1999 年在上海证券交易所挂牌上市(股票代码: 600000)的股份制商业银行。贵行统一社会信用代码为 9131000013221158XC, 金融许可证号为 B0015H131000001。本次发行前, 贵行的注册资本和普通股股本为人民币 28,103,763,899.00 元, 皆为无限售条件股份。贵行的上述股本已经普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并已于 2017 年 6 月 16 日出具普华永道中天验字(2017)第 649 号验资报告。

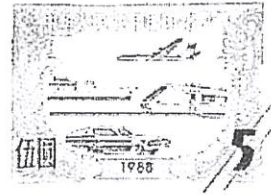
二、本次变更审批情况

于 2016 年 3 月 10 日, 贵行第五届董事会第五十三次会议, 同意提议股东大会批准贵行非公开发行人民币普通股的议案, 股票数量不超过 921,690,490 股新股, 募集资金不超过人民币 148.30 亿元。于 2016 年 4 月 29 日, 贵行 2015 年年度股东大会批准了董事会的上述提议。于 2017 年 6 月 12 日, 贵行第六届董事会第二十次会议, 同意提议股东大会调整贵行非公开发行普通股股票方案的议案, 调整后本次非公开发行数量上限为 1,248,316,498 股, 募集资金不超过人民币 148.30 亿元。于 2017 年 6 月 28 日, 贵行 2017 年第一次临时股东大会批准了董事会的上述提议。本次人民币普通股发行后, 将于限售期满后按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。中国银行业监督管理委员会于 2016 年 12 月 19 日出具《关于上海浦东发展银行非公开发行普通股股票的批复》(银监复[2016]417 号), 中国证券监督管理委员会于 2017 年 8 月 17 日出具《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1478 号), 核准了贵行非公开发行普通股股票的方案, 募集资金不超过人民币 148.30 亿元。

三、 审验结果

经我们审验，截至 2017 年 8 月 28 日止，贵行完成了非公开发行人民币普通股的发行，每股发行价格为人民币 11.88 元，股款以人民币缴足，计人民币 14,830,000,000.00 元。根据贵行于 2017 年 8 月 24 日与联席保荐机构及主承销商海通证券股份有限公司及国泰君安证券股份有限公司签定的承销协议，贵行共计支付承销和保荐费用人民币 10,500,000.00 元，扣除此项承销和保荐费用人民币 10,500,000.00 元后，贵行共筹得募集资金人民币 14,819,500,000.00 元，该募集资金已全部存入贵行于上海浦东发展银行股份有限公司开立的 99010133150050330 银行帐号内。本次非公开发行募集资金总额为人民币 14,830,000,000.00 元，扣除承销和保荐费用人民币 9,905,660.38 元(不含增值税进项税)，以及律师费、会计师费等其他发行费用人民币 3,542,294.01 元(不含增值税进项税)，实际净募集资金总额人民币 14,816,552,045.61 元，其中股本人民币 1,248,316,498.00 元，资本公积人民币 13,568,235,547.61 元。

截至 2017 年 8 月 28 日止，连同原经验证的股本人民币 28,103,763,899.00 元，贵公司增资后的股本为人民币 29,352,080,397.00 元，代表每股人民币 1 元的股份 29,352,080,397 股，其中有限售条件股份 1,248,316,498 股，无限售条件的境内上市人民币普通股 28,103,763,899 股。



营业执照

(副本)

中国(上海)自由贸易试验区

统一社会信用代码 91310000609134343

证照编号 0000002201612060054

名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 外商投资特殊普通合伙企业

主要经营场所 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

执行事务合伙人 李丹

成立日期 2013年1月18日

合伙期限 2013年1月18日至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。

【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】

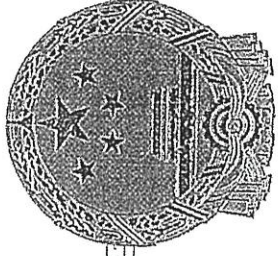
此复印件仅供 上海浦东发展
银行股份有限公司
作 验资报告 用途
定期用途无效



登记机关



2016年12月06日



证书序号：000195

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

复印件仅供上海浦东发展银行有限公司

验资报告

周端

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，**普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）**执行证券、期货相关业务。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：李丹



证书号：37

发证时间：二〇〇九年七月一日

证书有效期至：二〇一〇年七月一日



姓名 **周章**
Full name _____
性别 **男**
Sex _____
出生日期 **1975-12-15**
Date of birth _____
工作单位 **普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)**
Working unit _____
身份证号码 **310110197512156213**
Identity card No. _____



此复印件仅供上海浦东发展银行股份有限公司作验资证明用途
其他用途无效

上海市注册会计师协会
SHANGHAI CPAs ASSOCIATION
2016-12-19

证书编号:
No. of Certificate
310000072173

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance
2000 年 12 月 19 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2016年 4月 3日
2016 年 4 月 3 日

4

5

此复印件仅供上海浦东发展银行股份有限公司作验资证明用途，其它用途无效。



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2017年4月08日

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 /y
月 /m
日 /d

7

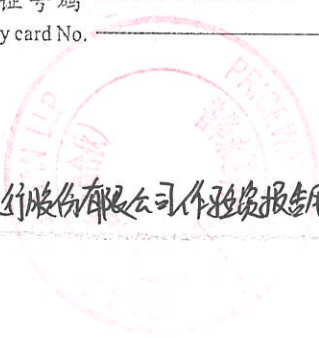


此复印件仅供上海浦东发展银行股份有限公司作验资证明用途，其它用途无效。



姓 名	张武
Full name	_____
性 别	男
Sex	_____
出生日期	1981-09-27
Date of birth	_____
工作单位	普华永道中天会计师事务所(特 殊普通合伙)
Working unit	_____
身份证号码	330323810927041
Identity card No.	_____

此复印件仅供上海浦东发展银行股份有限公司作验资报告用途,其他用途无效。



证书编号:
No. of Certificate
310000072506

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance
2005 年 06 月 20 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2005 年 06 月 20 日

此复印件仅供上海浦东发展银行股份有限公司作验资报告用途，其他用途无效。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2017年4月30日

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年
月
日

7

此复印件仅供上海浦东发展银行股份有限公司验资报告用途，其他用途无效。