

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临 2019-021

优先股代码：360029

优先股简称：上银优 1

上海银行股份有限公司 关于调整优先股强制转股价格的公告

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。

经上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会四届二十一次会议和 2016 年度股东大会审议通过，中国银行业监督管理委员会上海监管局沪银监复〔2017〕330 号文、中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕2197 号文核准，本公司于 2017 年 12 月非公开发行 2 亿股优先股（以下简称“上银优 1”，优先股代码“360029”）。

本公司发行的“上银优 1”的初始强制转股价格为董事会四届二十一次会议决议公告日前二十个交易日本公司 A 股普通股股票交易均价（即人民币 23.57 元/股）。自本公司董事会审议通过本次优先股发行方案之日起，当本公司发生送红股、转增股本、低于市价增发新股（不包括因本公司发行的带有可转为普通股条款的融资工具转股而增加的股本，如优先股、可转换公司债券等）或配股等情况时，本公司将按上述情况出现的先后顺序，依次对强制转股价格进行累积调整，但本公司派发普通股现金股利的行为不会导致强制转股价格的调整。

本公司 2016 年度利润分配方案实施后，“上银优 1”的强制转股价格调整为 18.13 元/股。

本公司 2017 年度利润分配方案实施后，“上银优 1”的强制转股价格调整为 12.95 元/股。

本公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于上海银行股份有限公司 2018 年度利润分配方案的提案》，同意以本公司 2018 年末总股本 10,928,099,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 4.50 元（含税），以资本公积按每 10

股转增 3 股。本次利润分配方案将于 2019 年 7 月 3 日实施完毕。因本次利润分配方案涉及转增股本，实施完毕后，将调整“上银优 1”强制转股价格。

根据《上海银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》，发生转增股本情形，优先股强制转股价格调整方法为： $P_1=P_0 \times 1 / (1+n)$ ；其中： P_0 为调整前有效的强制转股价格， n 为该次转增股本率， P_1 为调整后有效的强制转股价格。

据此，本公司发行的“上银优 1”强制转股价格将自 2019 年 7 月 3 日起由 12.95 元/股调整为 9.96 元/股。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2019 年 6 月 25 日