

证券代码：601229
优先股代码：360029

证券简称：上海银行

公告编号：临 2021-013
优先股简称：上银优1

上海银行股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

上海银行股份有限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。

上海银行股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”，债券简称为“上银转债”，债券代码为“113042”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3172号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。

本次发行的可转债规模为 200 亿元，向发行人在股权登记日（2021 年 1 月 22 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原普通股股东优先配售，原普通股股东优先配售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足 200 亿元的部分则由主承销商余额包销。

一、本次可转债原普通股股东优先配售结果

本次发行原普通股股东优先配售的缴款工作已于 2021 年 1 月 25 日（T 日）结束，配售结果如下：

类别	配售数量（手）	配售金额（元）
原有限售条件普通股股东	6,425	6,425,000
原无限售条件普通股股东	7,156,778	7,156,778,000
合计	7,163,203	7,163,203,000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原普通股股东优先配售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2021年1月27日（T+2日）结束。主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网上社会公众投资者	6,939,576	6,939,576,000	575,827	575,827,000

三、本次可转债网下认购结果

本次发行原普通股股东优先配售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售部分）的网下认购缴款工作已于2021年1月27日（T+2日）结束。主承销商根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

类别	认购数量（手）	认购金额（元）	放弃认购数量（手）	放弃认购金额（元）
网下机构投资者	5,321,394	5,321,394,000	0	0

四、主承销商包销情况

本次投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，包销数量为575,827手，包销金额为575,827,000元，包销比例为2.88%。

2021年1月29日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

五、保荐机构（主承销商）联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闻路669号博华广场37层

电 话：021-38676888

联 系 人：资本市场部

发行人：上海银行股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2021 年 1 月 29 日