

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临 2024-071

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**  
**关于根据 2024 年中期利润分配方案**  
**调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告**

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法律责任。

**重要内容提示：**

- 调整前转股价格：人民币 9.37 元/股
- 调整后转股价格：人民币 9.09 元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2024 年 11 月 28 日
- 证券停复牌情况：适用

因实施 2024 年中期普通股权益分派, 公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
113042	上银转债	可转债转股复牌			2024/11/27	2024/11/28

**一、转股价格调整依据**

2024 年 5 月 30 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于上海银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案的提案》，授权董事会在符合利润分配条件的情况下制定并实施具体的 2024 年中期利润分配方案。2024 年 9 月 29 日，公司董事会六届四十次会议审议通过了《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》，决定以届时实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，向登记在册的全体普通股股东每 10 股派发现金股利 2.80 元（含税）。本次权益分派具体实施情况详见

同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海银行股份有限公司2024年半年度权益分派实施公告》。

本次权益分派实施后，将依据《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》（以下简称“募集说明书”）发行条款及相关规定对“上银转债”当期转股价格进行调整。

## 二、转股价格调整公式与调整结果

公司于 2021 年 1 月 25 日公开发行了总额为人民币 200 亿元的 A 股可转换公司债券，债券简称为“上银转债”，债券代码为“113042”。根据募集说明书发行条款及相关规定，在“上银转债”发行之后，当公司派送现金股利时，将按下述公式调整转股价格（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

其中：P0 为调整前转股价格，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价格。

根据上述约定，因公司实施 2024 年中期权益分派，“上银转债”自 2024 年 11 月 21 日至本次普通股权益分派股权登记日（2024 年 11 月 27 日）期间暂停转股，本次普通股权益分派股权登记日后的第一个交易日（2024 年 11 月 28 日）起恢复转股。“上银转债”转股价格自人民币 9.37 元/股调整为人民币 9.09 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月 28 日起生效。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2024 年 11 月 22 日