

中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 关于上海浦东发展银行股份有限公司 2015 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”或“发行人”）非公开发行境内优先股的联席保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2015 年修订）等有关法律法规和规范性文件的要求，对浦发银行 2015 年度非公开发行境内优先股股票（第二期）募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金到位情况

经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）《关于浦发银行发行优先股和修改公司章程的批复》（银监复[2014]564 号）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2014]1234 号）核准，浦发银行获准非公开发行不超过 3 亿股优先股，采用分次发行方式。浦发银行于 2014 年 12 月完成首期发行，募集资金已于 2014 年当年使用完毕，全部用于补充其他一级资本。2015 年第二期发行数量为 1.5 亿股，募集资金总额为人民币 15,000,000,000 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 14,960,630,000 元。截至 2015 年 3 月 12 日止，优先股募集资金专户已收到第二期发行募集资金人民币 14,964,000,000 元（已扣除部分发行费用 36,000,000 元，尚未扣除发行费用 3,370,000 元）。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行优先股（第二期）募集资金实收情况验资报告》（普华永道中天验字[2015]第 179 号）。

二、募集资金存放、使用及专户余额情况

浦发银行为本次优先股发行开设了募集资金专户，具体情况如下：

户名：其他权益工具验资专户

账号：99010133150050178

开户行名称：上海浦东发展银行

截至 2015 年 12 月 31 日，发行人第二期发行优先股的募集资金净额已全部用于补充其他一级资本，共计人民币 14,960,630,000 元。对于上述募集资金使用情况，发行人已及时通知保荐机构，募集资金的具体使用情况详见后附《募集资金使用情况对照表》。鉴于发行人所发行优先股的募集资金已全部使用完毕，募集资金专户余额为 0 元，2015 年 9 月，发行人履行内部审批程序后，对募集资金专户进行销户。

三、募投项目先期投入及置换情况

2015 年度，浦发银行不存在募投项目先期投入及置换情形。

四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年度，浦发银行不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2015 年度，浦发银行不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

六、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

浦发银行 2015 年度第二期优先股发行不存在超募资金。

七、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

浦发银行 2015 年度第二期优先股发行不存在超募资金。

八、节余募集资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，浦发银行第二期优先股发行的募集资金净额已全部用于补充其他一级资本，不存在使用节余募集资金的情况。

九、变更募投项目的资金使用情况

2015 年度，浦发银行不存在变更募投项目的资金使用情况。

十、联席保荐机构核查意见

经核查，联席保荐机构认为：浦发银行 2015 年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。本募集资金存放与实际使用情况专项核查报告中关于发行人 2015 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额（扣除发行费用）				14,960,630,000		本报告期投入募集资金总额				14,960,630,000		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				14,960,630,000		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承 诺 投 资 项 目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补 充 其 他 一 级 资 本	不适用	14,960,630,000	14,960,630,000	14,960,630,000	14,960,630,000	14,960,630,000	0	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度原因（分具体募投项目）							无					
项目可行性发生重大变化的情况说明							无					
募集资金投资项目先期投入及置换情况							无					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							无					
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况							无					
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况							不适用					
募集资金结余的金额及形成原因							无					
募集资金其他使用情况							无					

(本页无正文，为中信证券股份有限公司《关于上海浦东发展银行股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人（签字）：

梁宗保

梁宗保

刘 昀

刘 昀

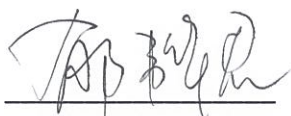


中信证券股份有限公司

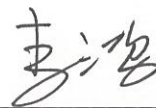
2016 年 3 月 30 日

(本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于上海浦东发展银行股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人（签字）：



郁韡君



李 鸿



国泰君安证券股份有限公司

2016年3月30日