

公告编号：临2017-038

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

## 上海浦东发展银行股份有限公司

### 关于《非公开发行普通股股票预案（修订案）》

### 修订说明的公告

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。

2017年6月12日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整非公开发行普通股股票方案的议案》、《关于修订非公开发行普通股股票预案的议案》等议案。本次修订主要对本次非公开发行股票方案的发行价格及定价方式、发行数量进行了调整，股东大会决议有效期相应重新确定，并更新了预案的部分内容。

本次预案主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	第一条	增加了公司与发行对象签署补充协议的情况。
	第二条	修订了关于发行价格及定价原则。
	第三条	修订了关于发行数量上限及 2016 年度利润分配方案对于发行数量上限的调整。
	第四条	增加了已经取得上海市国资委批准和中国银监会核准及本次发行方案调整已履行的程序。
释义	——	增加了有关附条件生效的股份认购协议之补充协议的释义； 修订了有关预案及定价基准日的释义。
第一节 本次非公开发行方案概要	一、发行人基本情况	增加了关于公司 2016 年 3 月发行股份购买资产收购上海信托的股本变动情况、2015 年度及 2016 年度利润分配方案实施完成后的股本变动情况； 更新工商登记注册号为统一社会信用代码及法定代表人的情况。
	三、本次发行对象	更新了发行对象持有公司股份的情况。

预案章节	章节内容	修订内容
	及其与公司的关系	
	四、发行方案概要	修订了关于发行价格及定价原则； 修订了关于发行数量上限及 2016 年度利润分配方案对于发行数量上限的调整； 修订了关于决议的有效期。
	六、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化	依据调整后的方案，更新了发行完成前后公司控制权变动情况。
	七、本次发行方案尚需呈报有关主管部门批准的程序	增加了已经取得上海市国资委批准和中国银监会核准及本次发行方案调整已履行的程序。
第二节 发行对象的基本情况	一、国际集团基本情况	更新发行对象财务数据。
	二、国鑫投资基本情况	更新发行对象财务数据。
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、本次非公开发行的必要性及可行性分析	更新了公司截至 2017 年 3 月 31 日的资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率情况； 更新了公司 2014 年、2015 年及 2016 年的资产总额和贷款总额的增长情况。
第四节 附条件生效的股份认购协议内容摘要	——	更新了公司与发行对象签署的补充协议情况。
第六节 利润分配政策及其执行情况	二、最近三年的利润分配情况	更新了公司 2014 年度、2015 年度及 2016 年度的利润分配情况。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2017 年 6 月 12 日