

上海浦东发展银行股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国银监会于2016年12月19日出具《关于上海浦东发展银行非公开发行普通股股票的批复》(银监复[2016]417号),中国证监会于2017年8月17日出具《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2017]1478号),核准了本公司非公开发行普通股股票的方案,募集资金不超过人民币148.30亿元。截至2017年8月28日止,本公司完成了非公开发行人民币普通股的发行,每股发行价格为人民币11.88元,股款以人民币缴足,计人民币14,830,000,000元,扣除发行等费用人民币13,447,954元后,本公司共筹得募集资金人民币14,816,552,046元,上述资金于2017年8月28日汇入本公司在上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行A股股票验资专户开立的募集资金专户(账号:99010133150050330),业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证,并于2017年8月30日出具了普华永道中天验字[2017]第852号验资报告。

(二) 本报告期内募集资金使用金额及当前余额

截至2017年12月31日,公司2017年度非公开发行股票的募集资金净额已全部用于补充核心一级资本,共计人民币14,816,552,046元,尚未使用的募集资金余额为0元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及管理等方面均作出了具体明确的规定。

根据上述募集资金管理办法的要求，公司在上海浦东发展银行股份有限公司总行开立非公开发行股票募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，募集资金专户账号为 99010133150050330。2017 年 9 月，公司与联席保荐机构海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司签订了《上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行普通股股票募集资金专户存储监管协议》，并进行了公告。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

鉴于公司 2017 年度非公开发行股票的募集资金已全部使用完毕，募集资金专户余额为 0 元，2017 年 9 月，公司履行内部审批程序后，对募集资金专户进行销户。

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况。截至2017年12月31日，公司2017年度非公开发行股票的募集资金净额已全部用于补充核心一级资本。募集资金的具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况。2017年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情形。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。2017年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。2017年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。公司2017年度非公开发行股票不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。公司2017年度非公开发行股票不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况。

截至2017年12月31日，公司2017年度非公开发行股票的募集资金净额已全部用于补充核心一级资本，不存在使用节余募集资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2017年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，公司已按照中国证监会《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）等法律法规及《上海浦东发展银行股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2018年4月27日

附件：

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）		14,816,552,046	本报告期投入募集资金总额		14,816,552,046							
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		14,816,552,046							
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
补充核心一级资本	不适用	14,816,552,046	14,816,552,046	14,816,552,046	14,816,552,046	14,816,552,046	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						