

上海浦东发展银行股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会签发的《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1857号文),公司于2019年10月28日公开发行了50,000万张可转换公司债券,每张面值人民币100元,募集资金总额为人民币50,000,000,000元,扣除发行费用人民币87,650,000元后,实际募集资金净额为人民币49,912,350,000元(以下简称“募集资金”),上述资金于2019年11月1日到位,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具《普华永道中天验字(2019)第0630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2019年12月31日,公司累计使用募集资金人民币49,912,350,000元,无尚未使用的募集资金。

二、募集资金管理情况

公司根据《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储,截至2019年12月31日,尚未使用的募集资金存放专项账户的情况如下:

单位:人民币百万元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额	状态
上海浦东发展银行股份有限公司	99010133150050485	活期	不适用	销户

2019年11月1日,公司与联席保荐机构中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司签订了《公开发行可转换公司债券募集资金专户存储监管协议》。鉴于公司本身是商业银行的特殊性,《公开发行可转换公司债券募集资金专户存储监管协议》由本公司与联席保荐机构两方签署,除此之外,上述协议与《募

集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

（一）本年度公司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。2019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。2019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。2019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2019年度公开发行可转换公司债券不存在超募资金。

（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2019年度公开发行可转换公司债券不存在超募资金。

（七）节余募集资金使用情况。截至2019年12月31日，公司2019年度公开发行可转换公司债券的募集资金净额已全部用于支持业务发展，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

2019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

2019年度，公司已按照相关规定及时、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

2020年4月23日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币百万元

募集资金总额（扣除发行费用）		49,912.35			本年度投入募集资金总额			49,912.35		
变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额			49,912.35		
变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	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 末投资 进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本 年 度 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项 目 可 行 性 否 生 大 化
用于支持业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本	否	49,912.35	49,912.35	49,912.35	-	100%	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				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						