

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临 2020-025

优先股代码：360029

优先股简称：上银优 1

上海银行股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海银行”）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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 334,361,047 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 6 月 10 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海银行股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1638 号）核准，本公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 600,450,000 股，并于 2016 年 11 月 16 日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，本公司总股本为 6,004,450,000 股。

本次上市流通的限售股为本公司首次公开发行限售股，涉及 2 名股东，共计 334,361,047 股，将于 2020 年 6 月 10 日锁定期满并上市流通。

二、本次限售股形成后至今本公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，本公司因实施 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案（以方案实施前本公司总股本 6,004,450,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，合计转增 1,801,335,000 股）、2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案（以方案实施前本公司总股本 7,805,785,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，合计转增 3,122,314,000 股）和 2018

年度利润分配及资本公积转增股本方案（以方案实施前本公司普通股总股本 10,928,099,000 股为基数，以资本公积金向全体普通股股东每股转增 0.3 股，合计转增 3,278,429,700 股），总股本数量由 6,004,450,000 股增加为 14,206,528,700 股，本次上市流通的限售股股份也因此由 141,319,124 股增加为 334,361,047 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

上海国际港务（集团）股份有限公司、西班牙桑坦德银行有限公司参与本公司第五次增资扩股时承诺，其认购的股份在相关工商变更登记完成之日起 5 年内不转让。

截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

本公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司经核查后认为：上海银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具之日，上海银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对上海银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 334,361,047 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 6 月 10 日；

首发限售股上市流通明细清单：

单位：股，%除外

股东名称	持有限售股数量	持有限售股占本公司总股本比例	本次上市流通数量	本次上市流通数量占本公司总股本比例	剩余限售股数量
上海国际港务(集团)股份有限公司	215,114,647	1.51%	215,114,647	1.51%	0
西班牙桑坦德银行有限公司	119,246,400	0.84%	119,246,400	0.84%	0
合计	334,361,047	2.35%	334,361,047	2.35%	0

七、股本变动结构表

单位：股

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份	0	0	0
	2、国有法人持有股份	215,114,647	-215,114,647	0
	3、其他境内法人持有股份	0	0	0
	4、境内自然人持有股份	610,385,374	0	610,385,374
	5、境外法人持有股份	119,246,400	-119,246,400	0
	有限售条件的流通股份合计	944,746,421	-334,361,047	610,385,374
无限售条件的流通股份	A股	13,261,782,279	334,361,047	13,596,143,326
	无限售条件的流通股份合计	13,261,782,279	334,361,047	13,596,143,326
股份总额		14,206,528,700	0	14,206,528,700

八、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于上海银行股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2020年6月5日