

证券代码：601229
优先股代码：360029
可转债代码：113042

证券简称：上海银行

公告编号：临 2024-067
优先股简称：上银优1
可转债简称：上银转债

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“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法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 359,050,718 股。

本次股票上市流通总数为 359,050,718 股。

● 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 18 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，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，公司普通股总股本为 6,004,450,000 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及 2,643 名股东，共计 359,050,718 股，将于 2024 年 11 月 16 日（星期六）锁定期满并于 2024 年 11 月 18 日（星期一）上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司因实施 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案（以方案实施前公司普通股总股本 6,004,450,000 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 1,801,335,000 股）、2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案（以方案实施前公司普通股总股本 7,805,785,000 股为

基数，以资本公积金向全体普通股股东每股转增 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)，普通股总股本数量由 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 151,754,289 股增加为 359,050,718 股。

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公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕3172 号)核准，公司于 2021 年 1 月 25 日公开发行人民币 200 亿元 A 股可转换公司债券(债券简称“上银转债”，债券代码“113042”)。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕52 号文同意，上银转债于 2021 年 2 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易。上银转债转股期为 2021 年 7 月 29 日至 2027 年 1 月 24 日。截至 2024 年 11 月 11 日，因部分上银转债转换为公司 A 股普通股股票，公司普通股股本增加了 147,370 股，普通股总股本由 14,206,528,700 股增加为 14,206,676,070 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《关于规范金融企业内部职工持股的通知》(财金〔2010〕97 号)的规定，公司首次公开发行 A 股股票前，持有公司股票的时任高级管理人员和其他持有内部职工股超过 5 万股的自然人股东，自公司股票在证券交易所上市交易之日起，其持有的内部职工股股份转让锁定期不得低于 3 年，持股锁定期满后，每年可出售该部分股份的数量不得超过持有该等股份总数的 15%，5 年内不得超过持有该等股份总数的 50%。

截至本公告日，本次申请上市流通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

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：公司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自律监管指引第 11 号——持续督导》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在公司首次公开发行股票中作出的股份锁定承诺；截至核查意见出具之日，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司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 359,050,718 股；

本次限售股上市流通日期为 2024 年 11 月 18 日；

首发限售股上市流通明细清单：

单位：股

股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	本次上市流通数量占公司总股本比例	剩余限售股数量
公司首次公开发行 A 股股票前时任高级管理人员和其他持有内部职工股超过 5 万股的自然人股东等 ^{【注】}	359,050,718	2.53%	359,050,718	2.53%	0
合计	359,050,718	2.53%	359,050,718	2.53%	0

注：1、本次上市流通限售股涉及 2,643 名股东，为便于投资者阅读公告，不逐一列示；

2、本次上市流通的限售股股东中包含 1 户境内法人股东，所持股份系通过司法拍卖承接的内部职工股，承接后限售期不变。

七、股本变动结构表

单位：股

		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	0	0	0
	3、其他境内法人持有股份	350,889	-350,889	0
	4、境内自然人持有股份	358,699,829	-358,699,829	0
	5、境外法人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	359,050,718	-359,050,718	0
无限售条件的流通股份	A 股	13,847,625,352	359,050,718	14,206,676,070
	无限售条件的流通股份合计	13,847,625,352	359,050,718	14,206,676,070
股份总额		14,206,676,070	0	14,206,676,070

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
2024年11月13日