

公告编号：临2015-064

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2010年非公开发行限售股上市流通公告

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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 3,730,694,283 股，占公司股份总数的 20%
- 本次限售股上市流通日期为 2015 年 10 月 14 日

一、本次限售股上市类型

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行情况：

2010 年 3 月 10 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了向中国移动通信集团广东有限公司（简称“广东移动”）非公开发行 A 股普通股的议案，发行的股票数量占发行完成后公司发行在外股份总数的 20%，所募资金将全部用于补充公司核心资本。2010 年 3 月 30 日，公司召开 2010 年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行的相关议案。

2010 年 6 月 18 日，本次非公开发行收到中国银监会《关于上海浦东发展银行非公开发行人民币普通股及有关股东资格的批复》（银监复[2010]269 号）。2010 年 8 月 25 日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行股票申请获得有条件通过。2010 年 9 月 26 日，本次非公开发行收到中国证监会《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[2010]1278 号），核准公司非公开发行不超过 2,869,764,833 股新股。公司确定 2010 年 10 月 12 日为本次非公开发行日，以 13.75 元/股的价格向广东移动非公

开发行 2,869,764,833 股，募集资金总额为 39,459,266,453.75 元，扣除发行费用 259,802,208.43 元，实际募集资金净额为 39,199,464,245.32 元。公司于 2010 年 10 月 14 日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份登记及限售手续事宜。

广东移动及其控股股东中国移动有限公司承诺，其参与认购公司 2010 年 10 月非公开发行股票交割之日起 5 年内不转让所持该等浦发银行股份，根据前述限售期及承诺安排，本次发行的股份将于 2015 年 10 月 14 日上市流通。

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 2010 年度利润分配（送股）“每 10 股送 3 股”致公司总股本数量发生变化，广东移动所持限售股同比例增加。

单位：股

2010 年度利润分配	送股前	送股新增股份	送股后
总股本	14,348,824,165	4,304,647,250	18,653,471,415
中国移动通信集团广东有限公司	2,869,764,833	860,929,450	3,730,694,283

三、本次限售股上市流通的有关承诺

公司股东广东移动承诺：其参与认购公司 2010 年非公开发行股票的限售期为 36 个月；另根据中国银监会关于相关商业银行主要股东资格审核的监管要求，广东移动的控股股东中国移动有限公司于 2010 年 8 月 31 日在香港联交所公告了对中国银监会的承诺：广东移动自非公开发行股份交割之日起 5 年内不转让所持公司股份（适用法律法规许可范围内，在广东移动关联机构之间的转让不受此限）；到期转让股份及受让方的股东资格应根据相关法律法规的规定取得监管部门的同意。

截至本公告日，上述承诺得到严格履行。本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人未占用公司资金，公司未违法违规为本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人提供担保。

四、中介机构核查意见

公司联席保荐机构国泰君安证券股份有限公司和海通证券股份有限公司经核查后认为：

1、本次申请解除限售股东已严格履行其在公司 2010 年非公开发行时所做的股权限售承诺；

2、公司本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；

3、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；

4、与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

5、联席保荐机构和保荐代表人对公司此次限售股份上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 3,730,694,283 股

本次限售股上市流通日期为 2015 年 10 月 14 日

本次限售股上市流通的具体情况如下：

单位：股

序号	限售股持有人名称	持有限售股数	本次解除限售股数	剩余限售股数
1	广东移动	3,730,694,283	3,730,694,283	0
合计		3,730,694,283	3,730,694,283	0

六、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	其他境内法人持有股份	3,730,694,283	-3,730,694,283	0
	有限售条件的流通股份合计	3,730,694,283	-3,730,694,283	0
无限售条件的流通股份	A 股	14,922,777,132	+3,730,694,283	18,653,471,415
	无限售条件的流通股份合计	14,922,777,132	+3,730,694,283	18,653,471,415
股份总额		18,653,471,415	0	18,653,471,415

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2015 年 10 月 9 日