

上海银行股份有限公司

首次公开发行A股网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

上海银行股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 60,045 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 1638 号文核准。

本次发行采用向网下投资者询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式进行。发行人和保荐机构（联席主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）、联席主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“联席主承销商”）根据初步询价结果，并参考市场环境、发行人经营情况、所属行业、可比公司估值及募集资金金额等因素协商确定发行价格为 17.77 元/股。本次发行数量不超过 60,045 万股，其中，网下初始发行数量为 42,045 万股，为本次初始发行数量的 70%；网上初始发行数量为 18,000 万股，为本次初始发行数量的 30%。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2016 年 11 月 1 日（星期二）14:00-17:00。

2、网上路演网址：上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商的相关人员。

《上海银行股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于 2016 年 9 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

发行人：上海银行股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2016 年 10 月 31 日

（此页无正文，为《上海银行股份有限公司首次公开发行 A 股网上路演公告》盖章页）

发行人：上海银行股份有限公司

2016 年 10 月 31 日

（此页无正文，为《上海银行股份有限公司首次公开发行 A 股网上路演公告》盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



2016 年 10 月 31 日

（此页无正文，为《上海银行股份有限公司首次公开发行 A 股网上路演公告》盖章页）

联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

