

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2021-004

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 公开发行可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

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个别及连带责任。

公司公开发行 200 亿元可转换公司债券（以下简称“本次发行”，可转债简称“上银转债”，债券代码“113042”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3172 号文核准。本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在 2021 年 1 月 21 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上。投资者亦可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解公司和本次发行的有关情况以及本次发行的相关安排，公司和保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

- 一、网上路演时间：2021 年 1 月 22 日（星期五）9:30-11:30
 - 二、网上路演网址：中国证券网（网址 <http://roadshow.cnstock.com/>）
 - 三、参加人员：公司管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
- 敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：上海银行股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2021年1月21日