

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临 2021-036

优先股代码：360029

优先股简称：上银优 1

可转债代码：113042

可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司

关于根据 2020 年度利润分配方案 调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：人民币 11.03 元/股
- 调整后转股价格：人民币 10.63 元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2021 年 7 月 6 日

一、转股价格调整依据

2021 年 5 月 21 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了公司 2020 年度利润分配方案，以 14,206,528,700 股普通股为基数，向普通股股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税）。2020 年度，公司不实施资本公积金转增股本方案。本次利润分配具体实施情况详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海银行股份有限公司 2020 年度权益分派实施公告》。公司 2020 年度利润分配方案实施后，将依据《上海银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）发行条款及相关规定对 A 股可转换公司债券当期转股价格进行调整。

二、转股价格调整公式

公司于 2021 年 1 月 25 日公开发行了总额为人民币 200 亿元的 A 股可转换公司债券，债券简称为“上银转债”，债券代码为“113042”，上银转债初始转股价

格为人民币 11.03 元/股。根据募集说明书相关条款及有关法规规定，在上银转债发行之后，当公司派送现金股利时，将按下述公式调整转股价格（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

其中：P0 为调整前转股价格，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价格。

根据上述约定，因公司 2020 年度利润分配，上银转债转股价格自人民币 11.03 元/股调整为人民币 10.63 元/股。上银转债尚未进入转股期，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 6 日（除息日）起生效。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2021 年 6 月 30 日