

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临 2023-024

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 2022 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法律责任。

重要内容提示：

- 调整前转股价格：人民币 10.23 元/股
- 调整后转股价格：人民币 9.83 元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2023 年 6 月 28 日

一、转股价格调整依据

2023 年 5 月 26 日，公司 2022 年度股东大会审议通过了公司 2022 年度利润分配方案，以实施权益分派股权登记日普通股总股本为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税）。2022 年度，公司不实施资本公积金转增股本方案。本次权益分派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 2022 年年度权益分派实施公告》。公司 2022 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”）相关条款及有关法规规定对 A 股可转换公司债券当期转股价格进行调整。

二、转股价格调整公式与调整结果

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”。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 2022 年度利润分配，上银转债自 2023 年 6 月 19 日至本次普通股权益分派股权登记日（2023 年 6 月 27 日）期间暂停转股，本次普通股权益分派股权登记日后的第一个交易日（2023 年 6 月 28 日）恢复转股。上银转债转股价格自人民币 10.23 元/股调整为人民币 9.83 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 28 日起生效。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2023 年 6 月 20 日