

公告编号：临2025-065

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

转债代码：110059

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司

关于“浦发转债”到期兑付结果暨股份变动的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 到期兑付数量：1,629,180张
- 到期兑付总金额：人民币179,209,800元
- 兑付资金发放日：2025年10月28日
- 可转债摘牌日：2025年10月28日

一、浦发转债的发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1857号）核准，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了50,000万张可转换公司债券（以下简称“可转债”“浦发转债”），每张面值人民币100元，发行总额人民币500亿元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕247号文同意，公司500亿元可转债于2019年11月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“浦发转债”，债券代码“110059”。

公司于2025年9月16日、9月18日、9月20日及10月18日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.spdb.com.cn）分别披露了《上海浦东发展银行股份有限公司关于“浦发转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》《上海浦东发展银行股份有

限公司关于“浦发转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告》《上海浦东发展银行股份有限公司关于“浦发转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告》以及《上海浦东发展银行股份有限公司关于“浦发转债”到期兑付暨摘牌的公告》，相关兑付事项如下：

1. 兑付登记日：2025年10月27日
2. 兑付的对象：截至2025年10月27日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的浦发转债全体持有人。
3. 兑付本息金额：人民币110元/张（含税）
4. 兑付资金发放日：2025年10月28日

二、可转债到期兑付结果及对公司的影响

（一）转股情况

浦发转债自2020年5月4日起进入转股期，截至2025年10月27日，累计已有人民币49,837,082,000元浦发转债转为公司普通股，累计转股股数为3,953,757,903股，占浦发转债转股前公司已发行普通股股份总额的13.4701%；未转股的浦发转债金额为人民币162,918,000元，占浦发转债发行总量的比例为0.3258%。

（二）股本变动情况

自2025年10月1日至2025年10月27日共有24,408,909,000元浦发转债转为公司普通股，转股股数为1,951,151,312股。截至2025年10月27日，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

股份类别	变动前 (2025年9月30日)	本次可转债转股	变动后 (2025年10月27日)
无限售条件流通普通股	31,354,686,988	1,951,151,312	33,305,838,300
总股本	31,354,686,988	1,951,151,312	33,305,838,300

（三）停止交易及转股

浦发转债于2025年10月23日开始停止交易，10月22日为浦发转债最后交易日，10月27日为最后转股日。自2025年10月28日起，浦发转债在上海证券交易所摘牌。

（四）到期兑付情况

根据中登上海分公司提供的数据，浦发转债到期兑付情况如下：

1. 到期兑付数量：1,629,180张
2. 到期兑付总金额：人民币179,209,800元
3. 兑付资金发放日：2025年10月28日

（五）对公司的影响

1. 本次到期兑付浦发转债面值总额为人民币162,918,000元，占浦发转债发行总额的0.3258%，未对公司资金使用造成影响。

2. 截至2025年10月27日收市后，浦发转债转股导致公司总股本累计增加3,953,757,903股，补充公司核心一级资本，增强公司资本实力，助力公司实现高质量可持续发展。同时，由于公司总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2025年10月28日