

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临 2021-044

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

### 关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金

### 存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《上海银行股份有限公司章程》以及《上海银行股份有限公司募集资金管理办法》等规定，现将公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金存放与实际使用的有关情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及到账情况

经中国银行保险监督管理委员会上海监管局《上海银保监局关于同意上海银行公开发行 A 股可转换公司债券的批复》（沪银保监复〔2020〕229 号）及证监会《关于核准上海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〔2020〕3172 号）核准，公司于 2021 年 1 月公开发行总面值人民币 20,000,000,000 元的 A 股可转换公司债券，其中每张债券面值为人民币 100 元，共计 2 亿张，发行价格为人民币 100 元/张，募集资金总额为人民币 20,000,000,000.00 元，在扣除发行费用（包括加上发行费用产生的可抵扣增值税进项税额）后，本次公开发行 A 股可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 19,966,236,792.46 元。该发行募集资金于 2021 年 1 月 29 日全部到位，经普华

永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验，并出具普华永道中天验字（2021）第 0173 号审验报告。

## （二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 19,966,236,792.46 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 0 元，募集资金专户实际余额为人民币 0 元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和《上海银行股份有限公司章程》的相关规定，公司制定了《上海银行股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、资金使用管理与监督等作出具体明确的规定。

### （二）募集资金存储及管理情况

根据《上海银行股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司在上海银行营业部开立募集资金专户。公司按照上海证券交易所的规定，已与本次发行的保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2021 年 2 月 5 日签署了《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资金专户存储监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户情况具体存放情况如下：

（单位：人民币元）

银行账号	账户类别	存放余额
03004418645	募集资金专户	0

综上，公司严格按照《上海银行股份有限公司募集资金管理办法》的规定存放和管理募集资金，不存在违反《上海银行股份有限公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定的情形。

## 三、募集资金的实际使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本次发行募集资金净额人民币 19,966,236,792.46

元全部用于支持公司未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充公司核心一级资本，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

#### **四、变更募集资金投资项目情况**

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上海银行股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，及时、真实、准确、完整地进行了相关信息披露工作，募集资金管理不存在违规情形。

附表：《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日

附表：

### 募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额				19,966,236,792.46		本年度投入募集资金总额				19,966,236,792.46		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				19,966,236,792.46		
变更用途的募集资金总额比例				0%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
用于支持公司未来发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充公司核心一级资本	无	19,966,236,792.46	19,966,236,792.46	19,966,236,792.46	19,966,236,792.46	19,966,236,792.46	0	100%	不适用	不适用	不适用	无
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							