

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临 2022-058

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

关于调整优先股票面股息率的公告

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：

- 优先股代码：360029
- 优先股简称：上银优 1
- 调整前上银优 1 的票面股息率：5.20%
- 调整后上银优 1 的票面股息率：4.02%

根据《上海银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司于 2017 年 12 月非公开发行的 2 亿股优先股（以下简称“上银优 1”，代码“360029”）采用可分阶段调整的股息率，每 5 年为一个股息率调整期，即票面股息率每隔 5 年重置一次，每个调整期内票面股息率相同。截至 2022 年 12 月 19 日，上银优 1 首个股息率调整期已满 5 年，根据《募集说明书》的相关条款，现对上银优 1 第二个股息率调整期的票面股息率进行调整。

上银优 1 第二个股息率调整期的票面股息率根据重定价日的基准利率加首次定价时所确定的固定溢价得出。其中，重定价日的基准利率为重定价日（即 2022 年 12 月 19 日）前二十个交易日（不含当天）中国债券信息网（www.chinabond.com.cn，或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线（原中债银行间固定利率国债收益率曲线）中，待偿期为五年的中国国债收益率算术平均值（即 2.68%，四舍五入计算到 0.01%）；固定溢价在首次定价时已确定为 1.34%，一经确定不再调整。

据此，自 2022 年 12 月 19 日起，上银优 1 第二个股息率调整期的基准利率为 2.68%，固定溢价为 1.34%，票面股息率为 4.02%，股息每年支付一次。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2022 年 12 月 20 日