

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临 2018-024

优先股代码：360029

优先股简称：上银优 1

## 上海银行股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 3,835,478 股
- 本次限售股上市流通日期为 2018 年 6 月 8 日
- 本公司剩余限售股锁定期均不少于本公司上市后 36 个月

### 一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海银行股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1638号）核准，上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“上海银行”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票 600,450,000 股，并于 2016 年 11 月 16 日在上海证券交易所挂牌上市。首次公开发行后，本公司总股本为 6,004,450,000 股。

本次上市流通的限售股为本公司首次公开发行限售股，涉及 1 名股东，共计 3,835,478 股，将于 2018 年 6 月 8 日锁定期届满并上市流通。

### 二、本次限售股形成后至今本公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，本公司因实施 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案（以方案实施前本公司总股本 6,004,450,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，合计转增 1,801,335,000 股），总股本数量由 6,004,450,000 股增加为 7,805,785,000 股，本次上市流通的限售股股份由 2,950,368 股增加为 3,835,478 股。

### 三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股股东上海启润实业有限公司，自本公司提交首次公开发行普通股并上市申请文件至首次公开发行普通股并上市前从第三方处受让股份，该公司承诺：从第三方处受让的上海银行股份，自上海银行股东名册就前述股份转让变更之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由上海银行回购该部分股份。本次申请上市的股份于 2015 年 6 月登记在上海银行股东名册，其股份登记在册已达 36 个月。

截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

### 四、控股股东及其关联方资金占用情况

本公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

### 五、中介机构核查意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司经核查后认为：上海银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至核查意见出具之日，上海银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对上海银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

### 六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 3,835,478 股；

本次限售股上市流通日期为 2018 年 6 月 8 日；

首发限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	本次上市流通数量占公司总股本比例	剩余限售股数量（股）
1	上海启润实业有限公司	3,835,478	0.0491%	3,835,478	0.0491%	0
	合计	3,835,478	0.0491%	3,835,478	0.0491%	0

## 七、股本变动结构表

单位：股

项目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限 售条 件的 流 通 股 份	1、国家持有股份	41,174,810	0	41,174,810
	2、国有法人持有股份	2,540,052,477	0	2,540,052,477
	3、其他境内法人持有股份	407,016,336	-3,835,478	403,180,858
	4、境内自然人持有股份	393,638,117	0	393,638,117
	5、境外法人、自然人持有股份	716,612,000	0	716,612,000
	有限售条件的流通股份合计	4,098,493,740	-3,835,478	4,094,658,262
无限 售条 件的 流 通 股 份	A股	3,707,291,260	3,835,478	3,711,126,738
	无限售条件的流通股份合计	3,707,291,260	3,835,478	3,711,126,738
股份总额		7,805,785,000	0	7,805,785,000

本次限售股上市流通后，本公司剩余限售股锁定期均不少于本公司上市后36个月。

## 八、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于上海银行股份有限公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2018年6月5日