

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：2024-016

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 2024 年第一期金融债券发行完毕的公告

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。

经中国人民银行核准，公司在全国银行间债券市场发行“上海银行股份有限公司 2024 年第一期金融债券”（以下简称“本期债券”），并在银行间市场清算所股份有限公司完成债券的登记、托管。

本期债券于 2024 年 4 月 9 日簿记建档，并于 2024 年 4 月 11 日发行完毕。本期债券发行规模为人民币 300 亿元，为 3 年期固定利率品种，票面利率为 2.36%。

本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于满足公司资产负债配置需要，充实资金来源，优化负债期限结构，促进业务稳健发展，同时用于支持科技创新类企业的贷款项目，加大对科技创新的服务力度。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日