

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临 2022-040

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

关于二级资本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。

经中国银行保险监督管理委员会上海监管局批复和中国人民银行核准，公司在全中国银行间债券市场发行“上海银行股份有限公司 2022 年二级资本债券”（以下简称“本期债券”），并在银行间市场清算所有限责任公司完成债券的登记、托管。本期债券于 2022 年 7 月 6 日簿记建档，并于 2022 年 7 月 8 日发行完毕。

本期债券发行规模为人民币 200 亿元，为 10 年期固定利率品种，在第 5 年年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为 3.56%。依据适用法律和监管部门的批准，本期债券募集资金扣除发行费用后将用于补充公司二级资本，提高资本充足率，增强风险抵御能力，支持业务持续稳健发展。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2022 年 7 月 12 日