

# 上海浦东发展银行股份有限公司

## 有限售条件的流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要提示：

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 649,173,239 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 5 月 12 日

### 一、股权分置改革方案的相关情况

- 1、公司股权分置改革于 2006 年 4 月 6 日经相关股东会议通过，以 2006 年 5 月 10 日作为股权登记日实施，于 2006 年 5 月 12 日实施后首次复牌。
- 2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

### 二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

- 1、自改革方案实施之日起，非流通股股东持有的原非流通股股份，在 12 个月内不得上市交易或者转让；
- 2、持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在上述限售期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过百分之五，在 24 个月内不得超过百分之十。

### 三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、经中国证监会以证监发行字【2006】118号文核准公司增发A股不超过70,000万股，公司于11月16日实施增发，发行价格为13.64元，实际发行439,882,697股，发行后公司总股本为4,354,882,697股。2006年11月30日，增发的162,263,340股无限售条件的流通股上市流通。2007年11月30日，增发的277,619,357股有限售条件的流通股上市流通。

2、根据 2007 年度股东大会通过的利润分配方案“以公司 2007 年末总股本 4,354,882,697 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）、送红股 3 股”，2008 年 4 月该等分配实施完毕。

3、本次有限售条件的流通股上市以发行新股和分配后的总股本 5661347506 股为基数计算。

4、自 2007 年 5 月 14 日第一批限售股份上市至今公司股东持有有限售条件流通股已全部上市流通。

#### 四、公司不存在大股东占用资金情况

#### 五、保荐机构核查意见

中国银河证券股份有限公司和申银万国证券股份有限公司（以下简称：保荐机构）作为公司股权分置改革的保荐人，经该等保荐机构核查，公司有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定，本公告披露的内容真实、准确、完整。

#### 六、本次有限售条件的流通股情况

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 649,173,239 股
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 5 月 12 日
- 3、本次有限售条件的流通股上市明细清单：

股东名称	持有有限售条件的流通股股份	占公司总股本比例	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
			(单位：股)	
上海国际集团有限公司	649,173,239	11.467%	649,173,239	0

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形式）的流通股上市。

#### 七、股本变动结构表

	项 目	本次上市前	变动数	本次上市后	
				数量	占比
有限售条件的流通股股份	1、国家持有股份	—	—	—	—
	2、国有法人持有股份	649173239	-649173239	0	0
	3、其他境内法人持有股份	—	—	—	—
	4、境内自然人持有股份	—	—	—	—
	5、境外法人持有股份	—	—	—	—
	6、战略投资者配售股份	—	—	—	—
	7、一般法人配售股份	—	—	—	—
	8、其他	—	—	—	—

	有限售条件的流通股合计	649173239	-649173239	-	-
无限售条件的流通股份	A股	5012174267	+649173239	5661347506	100%
	B股	—	—	—	—
	H股	—	—	—	—
	其他	—	—	—	—
	无限售条件的流通股份合计	5012174267	+649173239	5661347506	100%
股份总额		5661347506		5661347506	100.000%

备查文件：

- 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
- 2、投资者记名证券持有数量查询证明
- 3、保荐机构核查意见书
- 4、其他文件

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司  
董 事 会

二〇〇九年五月五日