

## 上海浦东发展银行股份有限公司增发 A 股网下发行结果及网上中签率公告

上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)增发不超过70,000万股A股(以下简称“本次发行”)网上、网下申购已于2006年11月16日结束。本次发行的结果如下:

### 一、本次发行最终情况

发行人和联席保荐人(主承销商)根据网上和网下的总体申购情况,并结合发行人的筹资需求,最终确定本次发行数量为439,882,697股。

根据网上、网下发行公告的规定:本次发行除去原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外,网下A类申购的配售比例不低于网下B类申购的配售比例,网下B类申购的配售比例与网上中签率趋于一致。根据实际中签率情况,网下A类申购的配售比例、网下B类申购的配售比例和网上中签率分别确定为:17,000股/3443%,0.56337/35.725%和0.56337/35.6%。

### 本次发行的最终结果如下:

类别	配售比例/中签率(%)	有效申购股数(股)	实际配售股数(股)	占发行总量的比例(%)
公司原股东优先认购部分				
网下无限售条件	100	99,861,729	99,861,729	22.70
网下有限售条件	100	103,997,823	103,997,823	23.64
除公司原股东优先认购部分				
网下申购	0.56337/35.6%	586,467,000	3,304,000	0.75
网下申购				
其中:A类	17,000股/3443%	1,109,200,000	188,573,253	42.87
B类	0.56337/35.725%	7,836,000,000	44,145,892	10.04
合 计		9,735,526,552	439,882,697	100

**二、申购情况** 根据上海证券交易所提供的网上申购信息,联席保荐人(主承销商)对网上、网下的申购情况进行了统计。

网下申购情况:有无限售条件股东申购家数为15家,全部为有效申购;网下A类申购的家数为5家,全部为有效申购;网下B类申购的家数为120家,全部为有效申购;符合规定的有效申购统计结果如下:

类别	申购户数(户)	有效申购股数(股)
公司原股东优先认购部分		
网下无限售条件	99,861,729	
网下有限售条件	15	103,997,823
除公司原股东优先认购部分		
网下认购	12,828	586,467,000
网下认购	125	8,945,200,000
其中:A类申购	5	1,109,200,000
B类申购	120	7,836,000,000

**三、发行与配售结果**

1. 公司原股东优先认购部分

公司原股东优先认购部分配售比例:100%

(1) 公司无限售条件股东通过网上“00000”认购部分,优先配售股数:99,861,729股,占本次发行总量的22.70%。

(2) 有限售条件股东通过网下认购部分,优先配售股数:103,997,823股,占本次发行总量的23.64%。

上述两项合计配售股数:203,859,552股,占本次发行总量的46.34%。

2. 网上发行数量及配售比例

网上通过“30000”认购部分,中签率为:0.56337/35.6%,配售股数:3,304,000股,占本次发行总量的0.75%。配号总数为586467个,起始号码为10000001。

3. 网下发行的数量和配售结果

(1) 网下A类申购

网下A类申购,配售比例为17,000股/3443%,配售股数为188,573,253股,占本次发行总量的42.87%。

(2) 网下B类申购

网下B类申购,配售比例为0.56337/35.725%,配售股数为44,145,892股,占本次发行总量的10.04%。

所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应退款金额列示如下:

公司原股东

机构投资者全称

获配股数(股)

退款金额(元)

上海国际集团有限公司

89,046,104

0.00

华宝信托投资有限责任公司

2,731,343

0.00

长信超越理财1号集合资产管理计划

112,674

53,023,126.64

华泰国际实业(深圳)有限公司

73,238

34,465,033.68

杭州西洋景设计有限公司

2,816

1,325,589.76

东方证券—农行—Lehman Brothers International (Europe)

70,421

33,139,475.56

湖南金沙利彩印有限公司

154,927

72,906,795.72

西部信托投资有限公司

20,844

9,809,287.84

德邦证券有限公司

169,012

79,534,676.32

中国浦发银行有限公司

450,696

212,092,479.28

博时裕阳债券投资基金

563,373

265,115,592.28

博时深证价值投资基金

49,576

23,330,183.36

国海证券有限责任公司

2,168

13,255,788.48

国信证券投资基金零一二组合

338,024

159,069,362.64

全国社保基金零一二组合

112,674

53,023,126.64

全国社保基金零一七组合

84,506

39,767,338.16

全国社保基金零一八组合

84,506

39,767,338.16

华安收益证券投资基金

157,744

74,232,371.84

上银国际有限公司

46,616,288

149,564,973.12

平安人寿—传统—普通保险产品

83,304,068

200,452,238.65

中国人寿财产保险有限公司

10,250,000

12,272,590.00

中国人寿财产保险有限公司

112,674

53,023,126.64

中国人寿财产保险有限公司

49,302,419

118,635,004.84

渤海银行(0181)

4,260,208

10,227,162.88

网下B类申购

机构投资者全称

获配股数(股)

退款金额(元)

上海国际集团有限公司

3,943

1,855,817.48

华宝信托投资有限公司

3,943

1,855,817.48

华宝信托投资公司-货币型证券投资基金

41,126

19,353,441.36

中国人寿财产保险有限公司

101,407

47,720,808.52

中国银行-国泰金象货币型证券投资基金

309,856

145,813,577.80

中国银行-国泰金鹰货币型证券投资基金

56,337

26,511,563.32

中国人寿财产保险有限公司

169,012

79,534,676.32

中国人寿财产保险有限公司

12,828

2,916,272.92

中国银行-易方达货币基金二号混合型证券投资基金

309,292

146,548,457.12

中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金

61,147

291,362,034.92