

证券代码：600000

证券简称：浦发银行

编号：临 2007-024

上海浦东发展银行股份有限公司

关于次级债券发行完毕的公告

根据《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2007]第 46 号）和《中国银监会关于上海浦东发展银行发行次级债券的批复》（银监复[2007]第 558 号），上海浦东发展银行股份有限公司（下简称“公司”）组建了由中国工商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、建设银行股份有限公司、太平洋资产管理有限责任公司等 20 家金融机构组成的承销团，由工商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司担任主承销商及簿记管理人，在全国银行间市场公开发行了总额为 60 亿元人民币的次级债券。本次次级债券为固定利率和浮动利率两个品种，其中固定利率品种发行量为 10 亿元，浮动利率品种发行量为 50 亿元，债券期限均为 10 年，发行人在第 5 年末具有赎回选择权。经簿记建档确定的固定利率品种前 5 年的票面年利率为 6.0%，如果发行人不行使赎回权，则从第 6 个计息年度开始到本期债券到期为止，后 5 个计息年度内的票面利率为原簿记建档确定的利率加 3 个百分点（3.0%），即 9.0%；浮动利率品种的基准利率为簿记建档日和其他各计息年度起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率，目前为 4.14%，经簿记建档确定的浮动利率品种前 5 年的基本利差为 180bp，如果发行人不行使赎回权，则从第 6 个计息年度开始到债券到期为止，后 5 个计息年度内的基本利差为原簿记建档确定的利率加 3 个百分点（3.0%），即 480bp。两个品种均采用单利，每年付息一次。

本期次级债券已于 2007 年 12 月 28 日完成发行。根据有关规定，次级债券募集的资金将全部计入公司附属资本。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司

二〇〇七年十二月二十八日