上海浦东发展银行股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司名称：上海浦东发展银行股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：浦发银行

股票代码：600000

信息披露义务人名称：上海上国投资产管理有限公司

住所及通讯地址：上海市威海路 511 号 408 室

联系电话：021-22191275

签署日期：2015 年 6 月 29 日

信息披露义务人声明

一、 本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式准则第15号—权益变动报告书》等相关法律、法规编写。

二、 信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。

三、 依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在上海浦东发展银行股份有限公司拥有权益的变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海浦东发展银行股份有限公司拥有的权益。

四、 本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

五、 本次权益变动系因上海国际信托有限公司存续分立导致，前述分立已获得中国银行业监督管理委员会批准。

目 录

第一节 信息披露义务人介绍 1
一、 信息披露义务人基本情况 1
(一) 公司基本信息 1
(二) 股权结构及公司主要股东或者发起人姓名或者名称: 1
二、 信息披露义务人的董事会及主要负责人情况 3
三、 信息披露义务人持有境内外其他上市公司 5%以上股份的情况 1
第二节 持股目的 2
一、 本次权益变动目的 2
二、 未来 12 个月内继续增加其在上市公司中拥有权益的股份 2
第三节 权益变动方式 3
一、 本次权益变动方式及相关情况 3
二、 股权剥离协议主要内容 3
(一) 协议当事人 3
(二) 协议依据 3
(三) 协议剥离股权比例 4
(四) 协议剥离股权价款 4
(五) 协议签署时间 4
(六) 权利限制情况 4
第四节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 5
第五节 其他重大事项 6
第六节 备查文件 7

释义

本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义:

信息披露义务人、上国投、公司	指	上海上国投资产管理有限公司
上市公司、浦发银行	指	上海浦东发展银行股份有限公司
国际集团	指	上海国际集团有限公司
本次权益变动	指	上海国际信托有限公司进行存续式分立。通过协议将浦发银行流通股 97592.38 万股（占流通股比为 5.23%）剥离至分立新设公司上海上国投资产管理有限公司。
本报告书	指	《上海浦东发展银行股份有限公司简式权益变动报告书》
元、万元	指	人民币元、万元

第一节　信息披露义务人介绍

一、　信息披露义务人基本情况

(一)　公司基本信息

公司名称：上海上国投资产管理有限公司（以下简称：上国投）

住　　所：上海市黄浦区九江路 111 号 201 室

成立日期：2015 年 3 月 11 日

注册资本：人民币 5000 万元

法定代表人：钟茂军

营业执照注册号：310000000139224

企业类型：有限责任公司（国内合资）

税务登记证号码：31010133232831X

经营范围：资产管理，实业投资，企业管理咨询，财务咨询。

历史沿革：由上海国际信托有限公司存续分立而新设的公司。

经营期限：2015 年 3 月 11 日至不约定期限

(二)　股权结构及公司主要股东或者发起人姓名或者名称:

2014 年 8 月,根据上海国际信托有限公司签署的分立协议，企业以 2014 年 6 月 30 日为分立基准日，将非信托资产分立到新设公司。2015 年 2 月，根据中国银监会《中国银监会关于上海国际信托有限公司非信托资产分立的批复》(银监复[2015] 83 号)文件，中国银监会上海监管局《上海银监局关于同意上海国

际信托有限公司变更注册资本的批复》（沪银监复[2015] 111号)文件，上海国际信托有限公司于2015年3月11日完成分立事项，注册资本变更为24.5亿元，分立完成后，公司各股东股权比例保持不变。

截至本报告出具之日，公司现有股东及其出资情况、持股比例情况如下:

股东名称	投资金额（万元）	所占比例
上海国际集团有限公司	3316.6536	66.332%
上海久事公司	1000.0000	20.000%
申能股份有限公司	250.0000	5.000%
上海汽车集团股权投资有限公司	100.0000	2.000%
上海锦江国际投资管理有限公司	66.6732	1.334%
上海石化城市建设综合开发公司	66.6634	1.333%
中国东方航空股份有限公司	33.3366	0.667%
上海新黄浦置业股份有限公司	33.3366	0.667%
国网英大国际控股集团有限公司	33.3366	0.667%

上海地产(集团)有限公司	33.3366	0.667%
双钱集团股份有限公司	26.6666	0.533%
上海爱建股份有限公司	19.9984	0.400%
上海百联集团股份有限公司（注）	19.9984	0.400%
合计	5,000.00	100.00%

注：上海友谊集团股份有限公司 2014 年 7 月 31 日更名为上海百联集团股份有限公司。

二、 信息披露义务人的董事会及主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	身份证号码	在其他公司兼职情况	长期居住地	其他国家或地区居留权
钟茂军	男	董事长	中国	110108196904271831	上海国际集团有限公司运营总监。	上海	无
邓伟利	男	董事兼总经理	中国	310110196409246857	上海国际集团有限公司资本运营部总经理。	上海	无
苏立	男	董事	中国	310106196811080037	上海国际集团有限公司资本运营部副总经理。	上海	无
樊建林	男	董事	中国	310107197109085437	上海久事公司资产经营部副经理	上海	无
周燕飞	女	董事	中国	310105196210153249	申能申能集团工会副	上海	无

					主席、上海国际信托有限公司董事		
刘军军	女	监事长	中国	310101196610253622	上海国际集团有限公司投资管理部专职董监事，国和现代服务产业股权投资管理公司监事长。	上海	无
杨小平	男	监事	中国	31022819510619541X	上海石化城市建设综合开发公司总会计师。	上海	无
马名驹	男	监事	中国	310109196101160832	锦江麦德龙现购自运有限公司副董事长、华安基金管理有限公司董事、长江养老保险股	上海	无

					份有限公司董事、汇通百达网络科技（上海）有限公司董事、上海景域文化传播有限公司董事、Crystal Bright Developments Limited 董事、史带财产保险股份有限公司监事、上海国际信托有限公司监事		
冯戟	男	监事	中国	310108197710116441 3	上海汽车集团股权投资有限公司风控总监	上海	无

三、 信息披露义务人持有境内外其他上市公司 5%以上股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在持有境内外其他上市公司 5%以上股份的情况。

第二节　权益变动目的

一、　本次权益变动目的

根据上海市市委、市政府对上海国资金融整合的相关要求，为实现主辅分离、主业明晰的目的，上海国际信托有限公司（简称“上海信托”）进行存续式分立，将部分与信托主业无关的资产、负债予以剥离。上国投作为派生分立的新设主体，承接上海信托持有的浦发银行5.23%股份。分立后上海信托与新设上国的股权结构与分立前的上海信托保持完全一致。两家公司均为国际集团的控股子公司（国际集团投资比例均为66.332%）。

二、　未来12个月内继续增加其在上市公司中拥有权益的股份

截至本报告书签署之日，信息披露义务人未来12个月内无继续增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。

第三节　权益变动方式

一、　本次权益变动方式及相关情况

2015 年 6 月，上国投与上海信托签署《股权剥离协议》，通过协议剥离的方式取得浦发银行流通股 97592.38 万股，占流通股比为 5.23%。

二、　《关于上海国际信托有限公司因存续分立剥离浦发银行股份的协议》主要内容

(一)　协议当事人

甲方：上海国际信托有限公司

乙方：上海上国投资产管理有限公司

(二)　协议依据

上海信托所有股东已签署了《关于上海国际信托有限公司之分立协议》，约定：上海国际信托有限公司存续分立为上海国际信托有限公司及上海上国投资产管理有限公司；分立后之上海国际信托有限公司的股东及持股比例与上海上国投资产管理有限公司相同，且与上海国际信托有限公司分立前相同；上海国际信托有限公司持有的浦发银行股份过户至上海上国投资产管理有限公司持有。

前述分立事项已经中国银行业监督管理委员会批准并生效。

(三) 剥离股份情况

上海信托将持有的浦发银行 5.23%股份(975,923,794 股)一次性全部过户给上国投。剥离股份种类为流通 A 股。

(四) 剥离股份价款

因剥离股份过户事宜系上国投和上海信托股东决议上海信托存续分立所导致，故上国投无需就剥离股份户事宜向上海信托支付任何价款。

(五) 协议签署时间

《关于上海国际信托有限公司因存续分立剥离浦发银行股份的协议》于 2015 年 6 月签署。

(六) 权利限制情况及其他

信息披露义务人所持上市公司股份不存在包括质押、冻结在内的任何权利限制情况。协议未附加特殊条件、不存在补充协议、协议双方未就股份表决权的行使存在其他安排、未就上海信托在浦发银行拥有权益的其余股份存在其他安排。

第四节　前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在前 6 个月内买卖浦发银行股份的情况。

第五节　其他重大事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第六节　备查文件

1. 上国投营业执照;
2. 上国投董事及其主要负责人的名单及身份证明;
3. 《关于上海国际信托有限公司因存续分立剥离浦发银行股份的协议》

本报告书及相关备查文件备置于上市公司及上海证券交易所，以备查阅。

信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：上海上国投资产管理有限公司

法定代表人：钟茂军

2015 年 6 月 29 日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	上海浦东发展银行股份有限公司	上市公司所在地	上海市中山东一路 12 号
股票简称	浦发银行	股票代码	600000
信息披露义务人名称	上海上国投资产管理有限公司	信息披露义务人注册地	九江路 111 号 201 室
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 □不变，但持股人发生变化 ☑	有无一致行动人	有 ☑ 无 □
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 ☑	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 ☑
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 ☑因公司分立导致的股份剥离（请注明）		

信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类： 0 持股数量： 0 持股比例： 0
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类： 流通A股 变动数量：975,923,794 变动比例：5.23%
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否 ☑
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否☑
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	

控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 □ 否□
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 □ 否□ （如是，请注明具体情况）
本次权益变动是否需取得批准	是 ☑否 □
是否已得到批准	是 ☑否 □