

**中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
关于上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行优先股
2015 年度持续督导报告**

保荐机构名称： 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”） 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）	被保荐公司名称： 上海浦东发展银行股份有限公司 （以下简称“浦发银行”、“公司”）
中信证券 保荐代表人姓名：梁宗保 保荐代表人姓名：刘昀	联系电话：010-6083 8663 联系电话：010-6083 8259
国泰君安 保荐代表人姓名：郁韡君 保荐代表人姓名：李鸿	联系电话：021-3867 6493 联系电话：021-3867 4620

经中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）《关于浦发银行发行优先股和修改公司章程的批复》（银监复[2014]564 号）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2014]1234 号）核准，浦发银行获准非公开发行不超过 3 亿股优先股，采用分次发行方式。首期发行已于 2014 年 12 月完成，发行数量为 1.5 亿股，募集资金总额为人民币 15,000,000,000 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 14,959,830,000 元，首期发行的优先股已于 2014 年 12 月 18 日在上海证券交易所挂牌转让。二期发行已于 2015 年 3 月完成，发行数量为 1.5 亿股，募集资金总额为人民币 15,000,000,000 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 14,960,630,000 元，二期发行的优先股已于 2015 年 3 月 26 日在上海证券交易所挂牌转让。中信证券和国泰君安担任浦发银行非公开发行优先股并持续督导的联席保荐机构，负责对浦发银行的持续督导工作。

根据《优先股试点管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等部门规章及相关规则、指引的有关规定，对浦发银行 2015 年度持续督导的工作情况报告如下：

一、持续督导工作概述

自浦发银行所发行的优先股上市以来，保荐机构及保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，针对浦发银行具体情况确定了持续督导的内容和重点，通过日常沟通、定期或不定期回访等方式对浦发银行进行了日常的持续督导。具体工作开展情况如下：

序号	项目	工作内容
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并根据上市公司的具体情况制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与公司签订保荐协议，明确了双方在持续督导期间的权利义务。
3	通过日常沟通、定期回访、尽职调查等方式开展持续督导工作。	持续督导期间，保荐代表人及项目组人员通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，对上市公司开展了持续督导工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	经核查，截至本报告签署日，未发生须按有关规定公开发表声明的违法违规事项。
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	经核查，截至本报告签署日，无违法违规情况，相关当事人无违背承诺的情况。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	经核查，截至本报告签署日，无违法违规情况，相关当事人无违背承诺的情况。

7	<p>督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。</p>	<p>保荐机构核查了公司执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易制度》、《信息披露制度》等相关制度的情况，均符合相关法规要求。</p>
8	<p>督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。</p>	<p>保荐机构对公司内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，该等内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，可以保证公司的规范运行。</p>
9	<p>督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p>	<p>保荐机构对公司的信息披露制度体系进行核查，审阅了信息披露文件及其他相关文件，公司信息披露制度完备，公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详见“二、信息披露审阅情况”</p>
10	<p>对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。</p>	<p>在持续督导期间，保荐机构对公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行了事前审阅或者在规定期限内进行事后审阅，公司给予了密切配合，并根据保荐机构的建议对信息披露文件进行适当地调整。截至本报告签署日，不存在因信息披露出现重大问题而需要公司予以更正或补充的情况。</p>
11	<p>对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。</p>	
12	<p>关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正</p>	<p>经核查，原独立董事周勤业先生因其兼任独立董事的上海家化股份有限公司（证券代码 600315）信息披露存在违法违规行为受到上海证监局警告并处 3 万元罚款，除此之外，截至本报告签署日，公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员未发生前述情况。</p>

13	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	经核查，截至本报告签署日，公司及控股股东、实际控制人等不存在应向上海证券交易所上报的未履行承诺的事项发生。
14	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	经核查，截至本报告签署日，公司未发生该等情况。
15	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	经核查，截至本报告签署日，公司未发生该等情况。
16	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。	保荐机构已制定现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求，以确保现场检查工作质量。
17	上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查： （一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形。	经核查，截至本报告签署日，公司未发生该等情况。

18	督导公司募集资金专户存储及使用情况。	根据法规要求及募集资金专户存储协议的约定取得和检查募集资金专户资料。2015年度,公司按照募集资金管理办法对募集资金实施专户存储,募集资金使用符合相关法律、法规及部门规章的要求。
----	--------------------	---

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定,保荐机构对浦发银行自2015年1月1日起至本报告出具日在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅,对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

浦发银行首期优先股上市之日起至本报告出具日止的信息披露文件如下:

序号	公告日期	公告标题
1	2015年1月6日	浦发银行:2014年度业绩快报公告
2	2015年1月7日	浦发银行:第五届监事会第三十二次会议决议公告
3	2015年1月7日	浦发银行:第五届董事会第三十一次会议决议公告
4	2015年1月10日	浦发银行:第五届董事会第三十二次会议决议公告
5	2015年1月10日	浦发银行:第五届监事会第三十三次会议决议公告
6	2015年2月13日	浦发银行:第五届董事会第三十三次会议决议公告
7	2015年2月13日	浦发银行:第五届监事会第三十四次会议决议公告
8	2015年3月10日	浦发银行:关于公司董事辞任的公告
9	2015年3月17日	浦发银行:非公开发行优先股(第二期)发行情况报告书
10	2015年3月17日	浦发银行:非公开发行优先股(第二期)募集说明书
11	2015年3月17日	浦发银行:非公开发行优先股(第二期)募集说明书概览
12	2015年3月17日	浦发银行:非公开发行优先股(第二期)信用评级报告
13	2015年3月17日	浦发银行:上海市联合律师事务所关于上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行优先股(第二期)发行过程和认购对象合规性的法律意见
14	2015年3月17日	浦发银行:非公开发行优先股(第二期)募集资金实收情况验资报告
15	2015年3月17日	浦发银行:联席保荐机构及联席主承销商关于上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行优先股(第二期)发行过程和认购对象合规性的报告
16	2015年3月17日	浦发银行:关于签署募集资金专户存储监管协议的公告
17	2015年3月19日	浦发银行:2014年度会计政策变更专项报告
18	2015年3月19日	浦发银行:关于《公司章程》修订的公告

19	2015年3月19日	浦发银行:2014年年报摘要
20	2015年3月19日	浦发银行:2014年度财务报告及审计报告
21	2015年3月19日	浦发银行:2014年度企业社会责任报告
22	2015年3月19日	浦发银行:2014年年报
23	2015年3月19日	浦发银行:独立董事述职报告
24	2015年3月19日	浦发银行:2014年度内部控制评价报告
25	2015年3月19日	浦发银行:第五届董事会第三十四次会议决议公告
26	2015年3月19日	浦发银行:第五届监事会第三十五次会议决议公告
27	2015年3月19日	浦发银行:2014年度内部控制审计报告
28	2015年3月19日	浦发银行:独立董事独立意见
29	2015年3月19日	浦发银行:公司章程(2015修订)
30	2015年3月19日	浦发银行:关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告
31	2015年3月19日	浦发银行:董事会审计委员会2014年履职情况报告
32	2015年3月19日	浦发银行:关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告
33	2015年3月19日	浦发银行:2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
34	2015年3月19日	浦发银行:中信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司关于上海浦东发展银行股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
35	2015年3月23日	浦发银行:中信证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司关于上海浦东发展银行股份有限公司优先股(第二期)申请转让保荐书
36	2015年3月23日	浦发银行:上海市联合律师事务所关于上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行的优先股(第二期)申请于上海证券交易所转让的法律意见
37	2015年3月23日	浦发银行:非公开发行优先股(第二期)挂牌转让公告
38	2015年3月26日	浦发银行:关于控股子公司浦银国际控股有限公司开业公告
39	2015年3月31日	浦发银行:关于公司副行长辞任的公告
40	2015年4月3日	浦发银行:澄清公告
41	2015年4月17日	浦发银行:关于公司行长变更的公告
42	2015年4月22日	浦发银行:独立董事独立意见
43	2015年4月22日	浦发银行:第五届董事会第三十五次会议决议公告
44	2015年4月22日	浦发银行:关于召开2014年年度股东大会的通知
45	2015年4月22日	浦发银行:第五届监事会第三十六次会议决议公告
46	2015年4月30日	浦发银行:2015年第一季度季报
47	2015年4月30日	浦发银行:第五届监事会第三十七次会议决议公告
48	2015年4月30日	浦发银行:第五届董事会第三十六次会议决议公告
49	2015年5月5日	浦发银行:关于公司董事辞任的公告
50	2015年5月7日	浦发银行:关于召开2014年年度股东大会的提示性公告
51	2015年5月8日	浦发银行:2014年年度股东大会会议资料
52	2015年5月13日	浦发银行:关于公司董事会秘书,副行长任职资格核准的公告
53	2015年5月16日	浦发银行:2014年年度股东大会之法律意见书

54	2015年5月16日	浦发银行:2014年年度股东大会决议公告
55	2015年5月27日	浦发银行:第五届监事会第三十八次会议决议公告
56	2015年5月27日	浦发银行:第五届董事会第三十七次会议决议公告
57	2015年6月6日	浦发银行:关于收购上海国际信托有限公司控股权的停牌公告
58	2015年6月13日	浦发银行:关于收购上海国际信托有限公司控股权的进展公告
59	2015年6月16日	浦发银行:上海市联合律师事务所关于上海浦东发展银行股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书
60	2015年6月16日	浦发银行:海通证券股份有限公司关于上海浦东发展银行股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告
61	2015年6月16日	浦发银行:发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)
62	2015年6月16日	浦发银行:上海浦东发展银行股份有限公司与交易对方发行股份购买资产协议
63	2015年6月16日	浦发银行:普华永道中天会计师事务所关于上海浦东发展银行股份有限公司2014年度及截至2015年3月31日止三个月期间备考合并财务报表及审阅报告
64	2015年6月16日	浦发银行:独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项之独立意见
65	2015年6月16日	浦发银行:发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要
66	2015年6月16日	浦发银行:2014年度利润分配实施公告
67	2015年6月16日	浦发银行:关于上海国际信托有限公司2015年3月31日,2014年12月31日和2013年12月31日模拟合并财务报表的专项审计报告
68	2015年6月16日	浦发银行:上海财瑞资产评估有限公司关于上海国际集团有限公司拟实施股权协议转让行为涉及的上海国际信托有限公司股东全部权益价值评估报告
69	2015年6月16日	浦发银行:交易对方关于提供或披露信息及申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函
70	2015年6月16日	浦发银行:全体董事,监事,高级管理人员关于提供或披露信息及申请文件真实性、准确性和完整性的承诺
71	2015年6月16日	浦发银行:第五届监事会第三十九次会议决议公告
72	2015年6月16日	浦发银行:海通证券股份有限公司关于上海浦东发展银行股份有限公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的核查意见
73	2015年6月16日	浦发银行:独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易的事前认可函
74	2015年6月16日	浦发银行:董事会关于本次交易履行法定程序的完备性,合规性以及提交的法律文件的有效性的说明
75	2015年6月16日	浦发银行:董事会关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的说明
76	2015年6月16日	浦发银行:关于发行股份购买资产暨关联交易摊薄即期回报的填补措施的公告

77	2015年6月16日	浦发银行:关于收购上海国际信托有限公司控股权继续停牌公告
78	2015年6月16日	浦发银行:关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
79	2015年6月16日	浦发银行:第五届董事会第三十八次会议决议公告
80	2015年6月16日	浦发银行:海通证券股份有限公司关于上海浦东发展银行股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见
81	2015年6月17日	浦发银行:关于收到上海证券交易所审核意见函及公司回复的公告
82	2015年6月17日	浦发银行:海通证券股份有限公司关于上海浦东发展银行股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告(修订版)
83	2015年6月17日	浦发银行:发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)
84	2015年6月17日	浦发银行:海通证券股份有限公司关于《上海证券交易所〈关于对上海浦东发展银行股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)的审核意见函〉》的回复
85	2015年6月17日	浦发银行:发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要
86	2015年6月17日	浦发银行:关于收购上海国际信托有限公司控股权的复牌公告
87	2015年6月24日	浦发银行:关于行长任职资格核准的公告
88	2015年6月26日	浦发银行:2015年第一次临时股东大会会议资料
89	2015年6月26日	浦发银行:关于获得上海市国资委备案表及相关批复的公告
90	2015年6月30日	浦发银行:简式权益变动报告书(上海国际信托有限公司)
91	2015年6月30日	浦发银行:简式权益变动报告书(上海上国投资产管理有限公司)
92	2015年7月2日	浦发银行:2015年第一次临时股东大会之法律意见书
93	2015年7月2日	浦发银行:2015年第一次临时股东大会决议公告
94	2015年7月10日	浦发银行:关于主要股东上海国际集团有限公司承诺不减持股份的公告
95	2015年7月11日	浦发银行:第五届监事会第四十次会议决议公告
96	2015年7月11日	浦发银行:第五届董事会第三十九次会议决议公告
97	2015年7月29日	浦发银行:关于主要股东股份协议转让完成过户登记的公告
98	2015年8月1日	浦发银行:第五届董事会第四十次会议决议公告
99	2015年8月1日	浦发银行:第五届监事会第四十一次会议决议公告
100	2015年8月7日	浦发银行:关于发行二级资本债券获得中国银监会批准的公告
101	2015年8月19日	浦发银行:关于发行股份购买资产获得中国银监会批准的公告
102	2015年8月20日	浦发银行:2015年半年报
103	2015年8月20日	浦发银行:2015年半年报摘要
104	2015年8月20日	浦发银行:2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
105	2015年8月20日	浦发银行:第五届董事会第四十一次会议决议公告
106	2015年8月20日	浦发银行:第五届监事会第四十二次会议决议公告
107	2015年8月22日	浦发银行:2015年半年度信息交流会会议实录

108	2015年8月28日	浦发银行:关于发行二级资本债券获得中国人民银行批准的公告
109	2015年8月28日	浦发银行:关于发行股份购买资产获得中国证监会行政许可申请受理的公告
110	2015年8月29日	浦发银行:简式权益变动报告书
111	2015年8月29日	浦发银行:关于股东权益变动的提示公告
112	2015年9月2日	浦发银行:关于副董事长及董事任职资格获核准的公告
113	2015年9月10日	浦发银行:关于二级资本债券发行完毕的公告
114	2015年9月12日	浦发银行:关于股东权益变动的提示公告
115	2015年9月12日	浦发银行:简式权益变动报告书
116	2015年9月15日	浦发银行:第五届董事会第四十三次会议决议公告
117	2015年9月15日	浦发银行:第五届监事会第四十四次会议决议公告
118	2015年9月22日	浦发银行:关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
119	2015年9月26日	浦发银行:发行股份购买资产暨关联交易申请文件反馈意见的回复报告
120	2015年9月26日	浦发银行:关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复的公告
121	2015年9月26日	浦发银行:第五届监事会第四十五次会议决议公告
122	2015年9月26日	浦发银行:第五届董事会第四十四次会议决议公告
123	2015年10月10日	浦发银行:国泰君安证券股份有限公司,海通证券股份有限公司关于上海浦东发展银行股份有限公司限售股份上市流通之核查意见
124	2015年10月10日	浦发银行:关于2010年非公开发行限售股上市流通公告
125	2015年10月15日	浦发银行:发行股份购买资产暨关联交易申请文件反馈意见的回复报告(修订稿)
126	2015年10月15日	浦发银行:关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告
127	2015年10月15日	浦发银行:关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》回复修订的公告
128	2015年10月24日	浦发银行:关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告
129	2015年10月30日	浦发银行:第五届监事会第四十六次会议决议公告
130	2015年10月30日	浦发银行:关于公司副行长辞任的公告
131	2015年10月30日	浦发银行:2015年第三季度季报
132	2015年10月30日	浦发银行:第五届董事会第四十五次会议决议公告
133	2015年11月7日	浦发银行:第五届董事会第四十六次会议决议公告
134	2015年11月7日	浦发银行:第五届监事会第四十七次会议决议公告
135	2015年11月11日	浦发银行:简式权益变动报告书
136	2015年11月11日	浦发银行:关于股东权益变动的提示公告
137	2015年11月13日	浦发银行:第五届监事会第四十八次会议决议公告
138	2015年11月17日	浦发银行:第五届监事会第四十九次会议决议公告
139	2015年11月17日	浦发银行:优先股一期2015年股息发放实施公告

140	2015年11月17日	浦发银行:第五届董事会第四十七次会议决议公告
141	2015年11月20日	浦发银行:关于公司副行长辞任的公告
142	2015年11月24日	浦发银行:海通证券股份有限公司关于上海浦东发展银行股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告
143	2015年11月24日	浦发银行:发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)摘要
144	2015年11月24日	浦发银行:发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)
145	2015年11月24日	浦发银行:上海市联合律师事务所关于上海浦东发展银行股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之补充法律意见书
146	2015年11月24日	浦发银行:上海市联合律师事务所关于上海浦东发展银行股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之法律意见书
147	2015年11月24日	浦发银行:上海市联合律师事务所关于上海浦东发展银行股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之补充法律意见书(二)
148	2015年11月24日	浦发银行:关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告
149	2015年11月24日	浦发银行:关于发行股份购买资产暨关联交易报告书的修订说明
150	2015年12月9日	浦发银行:详式权益变动报告书
151	2015年12月9日	浦发银行:关于股东权益变动的提示公告
152	2015年12月19日	浦发银行:第五届董事会第四十八次会议决议公告
153	2015年12月19日	浦发银行:第五届监事会第五十次会议决议公告
154	2015年12月30日	浦发银行:公司章程(2015修订)
155	2015年12月30日	浦发银行:关于修订公司章程获中国银监会核准的公告
156	2016年1月5日	浦发银行:2015年度业绩快报公告
157	2016年1月9日	浦发银行:第五届董事会第四十九次会议决议公告
158	2016年1月9日	浦发银行:第五届监事会第五十一次会议决议公告
159	2016年1月21日	浦发银行:关于发行股份购买资产暨关联交易事项实施进展的公告
160	2016年1月21日	浦发银行:关于获准发行绿色金融债券的公告
161	2016年1月28日	浦发银行:关于2016年第一期绿色金融债券发行情况的公告
162	2016年1月28日	浦发银行:关于与中国移动签订新五年战略合作协议的公告
163	2016年1月30日	浦发银行:关于2016年第一期绿色金融债券发行完毕的公告
164	2016年2月5日	浦发银行:第五届监事会第五十二次会议决议公告
165	2016年2月5日	浦发银行:第五届董事会第五十次会议决议公告
166	2016年2月6日	浦发银行:优先股二期股息发放实施公告
167	2016年2月16日	浦发银行:重大事项停牌公告
168	2016年2月19日	浦发银行:关于发行股份购买资产暨关联交易事项实施进展的公告
169	2016年2月23日	浦发银行:重大事项进展暨继续停牌公告
170	2016年2月26日	浦发银行:第五届董事会第五十一次会议决议公告
171	2016年2月26日	浦发银行:第五届监事会第五十三次会议决议公告
172	2016年3月1日	浦发银行:重大事项进展暨延期复牌的公告
173	2016年3月8日	浦发银行:第五届董事会第五十二次会议决议公告

174	2016年3月8日	浦发银行:第五届监事会第五十四次会议决议公告
175	2016年3月8日	浦发银行:重大事项进展暨延期复牌的公告
176	2016年3月11日	浦发银行:第五届董事会第五十三次会议决议公告
177	2016年3月11日	浦发银行:关于非公开发行普通股股票签署附条件生效的股份认购协议暨涉及关联交易事项的公告
178	2016年3月11日	浦发银行:详式权益变动报告书
179	2016年3月11日	浦发银行:未来三年股东回报规划(2016-2018年)
180	2016年3月11日	浦发银行:截至2015年12月31日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
181	2016年3月11日	浦发银行:非公开发行普通股股票预案
182	2016年3月11日	浦发银行:独立董事关于本次非公开发行普通股股票涉及关联交易的事前认可意见
183	2016年3月11日	浦发银行:第五届监事会第五十五次会议决议公告
184	2016年3月11日	浦发银行:关于股东权益变动的提示性公告
185	2016年3月11日	浦发银行:非公开发行普通股股票募集资金运用可行性报告
186	2016年3月11日	浦发银行:独立董事关于本次非公开发行普通股股票涉及关联交易事项的独立意见
187	2016年3月11日	浦发银行:中期资本规划(2016-2018年)
188	2016年3月11日	浦发银行:关于公司股票复牌的提示性公告
189	2016年3月11日	浦发银行:截至2015年12月31日止前次募集资金使用情况报告
190	2016年3月11日	浦发银行:关于非公开发行普通股股票摊薄即期回报及填补措施的公告
191	2016年3月17日	浦发银行:关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告
192	2016年3月17日	浦发银行:海通证券股份有限公司关于上海浦东发展银行股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之资产过户事宜的独立财务顾问核查意见
193	2016年3月17日	浦发银行:上海市联合律师事务所关于上海浦东发展银行股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户情况的法律意见书
194	2016年3月22日	浦发银行:上海市联合律师事务所关于上海浦东发展银行股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之实施情况的法律意见书
195	2016年3月22日	浦发银行:发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书
196	2016年3月22日	浦发银行:海通证券股份有限公司关于上海浦东发展银行股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之实施情况的独立财务顾问核查意见
197	2016年3月22日	浦发银行:关于发行股份购买资产之发行结果暨股本变动的公告
198	2016年4月7日	浦发银行:内部控制审计报告
199	2016年4月7日	浦发银行:关于2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

200	2016年4月7日	浦发银行:独立董事独立意见
201	2016年4月7日	浦发银行:2015年度财务报表及审计报告
202	2016年4月7日	浦发银行:2015年年度报告
203	2016年4月7日	浦发银行:2015年社会责任报告
204	2016年4月7日	浦发银行:第五届监事会第五十六次决议公告
205	2016年4月7日	浦发银行:2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告
206	2016年4月7日	浦发银行:董事会审计委员会2015年履职情况报告
207	2016年4月7日	浦发银行:2015年年度报告摘要
208	2016年4月7日	浦发银行:中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司关于上海浦东发展银行股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
209	2016年4月7日	浦发银行:独立董事提名人申明
210	2016年4月7日	浦发银行:2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
211	2016年4月7日	浦发银行:独立董事候选人申明
212	2016年4月7日	浦发银行:独立董事2015年度述职报告
213	2016年4月7日	浦发银行:2015年度内部控制评价报告
214	2016年4月7日	浦发银行:第五届董事会第五十四次会议决议公告
215	2016年4月7日	浦发银行:关于召开2015年年度股东大会的通知

保荐机构审阅了公司信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定。

三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经保荐机构核查，发行人不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》中规定的应向中国证监会报告的如下事项：

- 1、关联交易显失公允或者程序违规，涉及金额较大；
- 2、控股股东、实际控制人或其他关联方违规占用发行人资源，涉及金额较大；
- 3、违规为他人提供担保，涉及金额较大；
- 4、违规购买或出售资产、借款、委托资产管理等，涉及金额较大；
- 5、董事、监事、高级管理人员侵占发行人利益受到行政处罚或者被追求刑

事责任；

6、违反上市公司规范运作和信息披露等有关法律法规，情节严重的；

7、持续督导期间信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经保荐机构核查，发行人不存在上海证券交易所相关规则规定的应向上海证券交易所报告的如下事项：

1、上市公司涉嫌违反《上海证券交易所股票上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；

2、证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；

3、上市公司对存在问题的信息披露文件不予更正或补充的；

4、上市公司存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符，上市公司不予披露或澄清的；

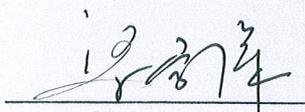
5、上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的；

6、上市公司不配合保荐机构持续督导工作。

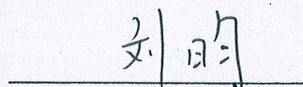
以下无正文。

(本页无正文，为中信证券股份有限公司《关于上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行优先股 2015 年度持续督导报告》之签字盖章页)

保荐代表人（签字）：



梁宗保



刘 昀

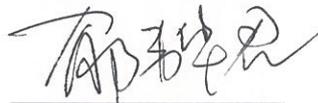


中信证券股份有限公司

2016 年 4 月 8 日

(本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行优先股 2015 年度持续督导报告》之签字盖章页)

保荐代表人（签字）：



郁韡君



李鸿



国泰君安证券股份有限公司

2016年 4 月 8 日