

表格 CCA-资本工具的主要特征

		a	b	c
1	发行机构	上海农商银行	上海农商银行	上海农商银行
2	标识码	601825	2221006	092280021
3	适用法律	中国大陆	中国大陆	中国大陆
4	资本层级	核心一级资本	二级资本	二级资本
5	其中：适用法人/集团层面	法人 / 集团	法人和集团	法人和集团
6	工具类型	普通股	二级资本工具	二级资本工具
7	可计入监管资本的数额（最近一期报告日数额，单位：百万元人民币）	8528.88	7000	3000
8	工具面值	964.44 百万元人民币	7000 百万元人民币	3000 百万元人民币
9	会计处理	股本、资本公积	以摊余成本计量的负债	以摊余成本计量的负债
10	初始发行日	2021 年 8 月 4 日	2022 年 3 月 3 日	2022 年 7 月 20 日
11	是否存在固定期限	永续	有到期日	有到期日
12	其中：原始到期日	无到期日	2032 年 3 月 7 日	2032 年 7 月 22 日
13	发行人赎回（需经监管认可）	否	是	是
14	其中：赎回日期及额度	不适用	2027 年 3 月 7 日、 7,000.00 百万元人民币	2027 年 7 月 20 日、 3,000.00 百万元人民币
15	其中：后续赎回日期（如有）	不适用	无	无
	分红或派息			
16	其中：固定或浮动分红/派息	浮动	固定	固定
17	其中：票面利率及相关指标，如采用的基准利率等	不适用	3.67%	3.39%
18	其中：是否存在股息制动机制	不适用	否	否

19	其中：是否可自主取消分红或派息	完全自由裁量	无自由裁量权	无自由裁量权
20	其中：是否有赎回激励机制	否	否	否
21	其中：累计或非累计	非累计	非累计	非累计
22	是否可转股	否	否	否
23	其中：若可转股，则说明转股触发条件			
24	其中：若可转股，则说明全部转股还是部分转股			
25	其中：若可转股，则说明转股价格确定方式			
26	其中：若可转股，则说明是否为强制性转换			
27	其中：若可转股，则说明转换后工具类型			
28	其中：若可转股，则说明转换后工具的发行人			
29	是否减记	否	是	是
30	其中：若减记，则说明减记触发条件	不适用	以下两种情形中的较早者：（1）中国银保监会认定若不进行减记，发行人将无法生存；（2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持，发行人将无法生存。	以下两种情形中的较早者：（1）中国银保监会认定若不进行减记，发行人将无法生存；（2）相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持，发行人将无法生存。
31	其中：若减记，则说明是部分减记还是全部减记	不适用	全部减记	全部减记

32	其中：若减记，则说明是永久减记还是临时减记	不适用	永久减记	永久减记
33	其中：若临时减记，则说明账面价值恢复机制	不适用		
33a	次级类型	不适用	不适用	不适用
34	清算时清偿顺序（说明清偿顺序更高级的工具类型）	不适用	受偿顺序在发行人的存款人和一般债权人之后，优先于发行人的股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券；本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿。	受偿顺序在发行人的存款人和一般债权人之后，优先于发行人的股权资本、其他一级资本工具和混合资本债券；本期债券与发行人已发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿。