信息披露

(上接B085版)

2024年12月31日。

⑤估算开发成本和开发商合理利润;

⑥确定待估宗地的土地价格

剩余法的基本公式如下:

龙中: V: 有位主线分移

V A-R-D

A: 云发完成后的上述总计位或序述严格合作

B: 其个开发项目的开发成本

C: 州发物会珠果病

四、关联交易的主要内容 (一)2024年度公司向关联人提供劳务

1、公司与集团公司订立协议,向其提供就餐服务,结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为 0.75万元,结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日

2. 公司与汽车修理订立协议, 向其提供混垃圾清运服务, 结篦价格依据市场定价。 预计结算金额为 87万元, 结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。 3、公司与华美达订立协议,向其提供湿垃圾清运服务,结算价格依据市场定价。预计结算金额为2.39

万元,结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。 4、公司与航际酒店订立协议,向其提供湿垃圾清运服务,结算价格依据市场定价。预计结算金额为

1.73万元,结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。 5、虹桥公司与霍克太平洋订立协议,向其提供安保特需服务,结算价格依据成本加成定价。预计结算

金额为377.37万元,结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。 6、物流公司与集团公司订立协议,向其提供委托管理之补充服务,结算价格依据成本加成定价。预计

结算金额为3,300万元,结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。 (二)2024年度公司接受关联人提供劳务 7、公司与保安服务公司订立相关协议,委托其提供航站楼、场区等区域的保安、特保、出租车调度、接

处警等服务,结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为11,869.53万元,结算期限为2024年1月1日至 2024年12月31日。 8、公司与进出口公司订立相关协议,委托其提供招标代理服务,结算价格依据市场定价。预计结算金

项为36.94万元,结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日

9. 公司与华美达订立相关协议,委托其提供住宿餐饮服务,结算价格依据市场定价,预计结算金额为 173.43万元,结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。 10、公司与集团公司订立协议,委托其提供上海浦东国际机场四期扩建工程旅客捷运系统车辆基地 项目代建服务,结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为1,163.24万元,结算期限为2024年1月1日至

2024年12月31日。 11、虹桥公司与保安服务公司订立相关协议,委托其提供虹桥机场接处警、报警系统维护以及公共秩 序等维护服务,结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为3,909.58万元,结算期限为2024年1月1日至

12、虹桥公司与沪港机场公司订立协议,委托其提供虹桥机场航站楼等区域的运行等管理服务,结算 格依据成本加成定价。预计结算金额为708万元,结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。 13. 物流公司与华美达订立协议,委托其提供住宿服务,结管价格依据成本加成定价。预计结管金额

为20.85万元,结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。

14、货运站与华美达订立协议,委托其提供住宿餐饮服务,结算价格依据成本加成定价。预计结算金 额为25.00万元,结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。

15. 货运站与虹珠花园订立协议 委托其提供会务服务 结管价格依据市场定价 预计结管全额为 3.26万元,结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。

16、货运站与腾飞咨询订立协议,委托其提供培训服务,结算价格依据市场定价。预计结算金额为 10.09万元 结管期限为2024年1月1日至2024年12月31日

17、货运站与进出口公司订立协议,委托其提供招标代理服务,结算价格依据市场定价。预计结算金 项为5.66万元,结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。

(三)2024年度公司向关联人出租资产场地 18、公司与集团公司订立协议,向其出租浦东机场快件联合处理中心的G库、H库仓库资源,结算价格 该据市场定价。预计结算金额为300万元,结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。

19、公司与华美达订立相关协议,向其出租浦东机场候机楼公共区场地商业区域和通信资源,结算价 格依据成本加成定价。预计结算金额为5.74万元。结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。

20、公司与贵宾服务公司订立相关协议,向其出租浦东机场候机楼内相关资源和区域,结算价格依据 成本加成定价。预计结算金额为6,497.13万元,结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。 21、公司与波音改装订立相关协议,向其出租浦东机场办公用房和通信资源,结算价格依据成本加成

定价。预计结算金额为68.81万元,结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。 22、公司与霍克太平洋订立协议,向其出租浦东机场活动用房,结算价格依据成本加成定价。预计结

算金额为6.47万元,结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。 23、虹桥公司与贵宾服务公司订立相关协议,向其出租虹桥机场候机楼贵宾室、办公用房以及通信资

源,结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为5,943.36万元,结算期限为2024年1月1日至2024年12 24、虾桥公司与烟草销售公司订立协议,向其出租虾桥机场场地资源,结算价格依据成本加成定价

预计结算金额11.85万元,结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。 25、虹桥公司与霍克太平洋订立相关协议,向其出租虹桥机场公务机基地机库和通信等资源,结算价 格依据市场定价和成本加成定价。 预计结算金额为1.883.00万元,结算期限为2024年1月1日至2024年12

月31日。

26、公司与集团公司订立《资产租赁合同》,为业务运营需要,在浦东机场区域内向其租赁浦东机场 当局楼、站坪楼、二级单位办公楼、磁悬浮车站、商业一条街等11项房屋资产 资产租赁期限拟定为2024年1月1日至2024年12月31日止,资产租赁价格参照上海城市房地产估价

有限公司《上海浦东国际机场相关土地、房地产租金价格评估咨询报告》确定,租赁建筑面积为168, 185.38平方米。2024年度资产租赁预计结算金额合计为9,310.17万元。 27、公司与集团公司订立《场地租赁合同》,为业务运营和拓展需要,向其租赁使用其位于浦东机场 内二跑道相关场地;第三跑道系统;西货机坪;第四跑道系统等相关配套设施;航站区站坪;第四跑道;三

期扩建飞行区港湾站坪等相关工程;南机坪(含南机坪主体工程);东机坪(含东机坪主体工程);T2(航 站楼)以及卫星厅等46副地块。 场地租赁期限拟定为2024年1月1日至2024年12月31日止,租赁价格参照上海城市房地产估价有限 公司《上海浦东国际机场相关土地、房地产租金价格评估咨询报告》确定,租赁面积为15,557,523.41平

28、公司与集团公司签订协议,向其租赁运行指挥中心大楼资源,结算价格依据成本加成定价,预计 结算金额为142.86万元,结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。

方米。2024年度场地租赁预计结算金额合计为86,205.04万元。

29. 公司与集团公司签订协议, 向其和侨浦东机场货运楼资源, 结管价格依据成本加成定价, 预计结 算金额为97.96万元,结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。

30、虹桥公司与集团公司订立《土地租赁合同》,因业务拓展需要,向其租赁虹桥机场内飞行区、公务 机基地、交通中心、1号航站楼、2号航站楼等12幅土地开展生产运行活动,租赁价格参照上海城市房地产

估价有限公司《上海市虹桥机场公司化改革涉及土地和金价格评估咨询报告》确定、和赁面积为6.644。 256.12平方米。预计结算金额为38,372.69万元,结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。

31、虹桥公司与集团公司订立协议,向其租赁配套业务用房资源,结算价格依据成本加成定价,预计

结算金额为2,264.03万元,结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。 32、物流公司与集团公司订立协议,向其租赁货运区停车场地,结算价格依据成本加成定价,预计结 算金额为272.02万元,结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。

33、货运站与集团公司订立《一期货运站租赁合同》,向其租赁一期货运区货运站仓库、操作场地以 及办公楼等场地资源,结算价格依据成本加成定价,租赁面积约为11.5万平方米。预计结算金额为6, 197.06万元,结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。 34、货运站与集团公司订立《上海虹桥国际机场东、西货运区货运站租赁合同》,向其租赁虹桥机场

东区国际货站,租赁面积为8,000平方米;向其租赁虹桥机场西区国内货站及相关办公操作场地,租赁面 引 12,195.14平方米。结算价格依据成本加成定价,预计结算金额为1,020.00万元,结算期限 月1日至2024年12月31日。

35、货运站与集团公司订立《上海浦东机场东货运区货运站租赁合同》,向其租赁浦东机场东货运区 内货运站国际库、国内库,租赁面积为6.04万平方米,结算价格依据成本加成定价,预计结算金额为2, 629.16万元,结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。

36、货运站与集团公司订立协议,向其租赁虹桥机场货运区办公用房,结算价格依据成本加成定价

预计结算金额为17.70万元,结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。 37、西区货运站与集团公司订立《上海浦东国际机场西区公共货运站建筑物、设备和场地租赁合 同》,向其和传浦东机场西货运区场地,和传面积为37.4万平方米,结算价格依据成本加成定价,预计结算

金额为9,039.51万元,结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。 38、浦虹货运与集团公司订立协议,向其租赁浦东机场快件联合处理中心场地,结算价格依据成本加

成定价。预计结管全额为88.06万元。结管期限为2024年1月1日至2024年12月31日。 39、浦虹货运与集团公司订立协议,向其租赁浦东机场监管仓库场地,结簋价格依据成本加成定价 预计结算金额为394.73万元,结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。

40、浦虹货运与集团公司订立协议,向其租赁浦东机场鲜活货查验场地,结算价格依据成本加成定

价,预计结算金额为157.04万元,结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。 (五)2024年度公司接受关联人经营权转让 41、货运站与集团公司订立《上海浦东国际机场货运站有限公司合资经营合同》,接受其特许经营权

转让,结篇价格依据市场定价,预计结算金额为3,306.95万元,结算期限为2024年1月1日至2024年12月

42、西区货运站与集团公司订立《上海浦东国际机场西区公共货运站有限公司合资经营合同》,接受 其特许经营权转让,结算价格依据市场定价,预计结算金额为4.258.14万元,结算期限为2024年1月1日至 2024年12月31日。

特此公告。

公司2022年劳训/收入为110.47亿元,劳训/成本为92.22亿元。2024年度日常关联交易事项是公司持续 经营所必要的,公司主业收入对本次日常关联交易事项无依赖。

> 上海国际机场股份有限公司 2024年3月30日

公告编号:临2024-009 上海国际机场股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载, 谋导性陈述或者重大遗漏, 并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 、董事会会议召开情况 (一)本次会议的召开符合有关法律。行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)公司于2024年3月18日以书面形式向全体董事发出召开本次会议的通知

(三)公司于2024年3月28日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。

(四)公司全体董事出席了会议。 (五)本次会议由公司董事长冯昕先生主持,公司全体监事列席了会议

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了如下决议:

1. 关于提名增补公司第九届董事会董事候选人的议案 经公司控股股东上海机场(集团)有限公司推荐,公司董事会提名增补李政佳先生为公司第九届董

F会董事候选人。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 提请公司股东大会使用累积投票制增补选举产生公司第九届董事会董事。

2、因工作安排原因,林晨先生不再担任公司副总经理、总工程师职务

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 3、关于聘任公司副总经理的议案

依据《公司章程》有关规定,根据公司总经理提名,聘任蒋新生先生为公司副总经理,任期至本届董 会任期届满止。

公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过了以上议案1至3,同意将其提请公司董事会审 4 公司2023年度董事会工作报告

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 该报告提请公司股东大会审议。

5、2023度财务决算报告及利润分配预室

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现利润总额13.88亿元,实现归属于上 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司期末可供分配利润为19

519,883,729.07元。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次

利润分配预室加下

视向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),截至2023年12月31日,公司总股本2,488,481 340股,以此计算拟共计派发现金红利298,617,760.80元(含税),本年度公司现金分红比例为31.97%。 如在决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份 回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调 整每股分配比例。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 该议家提请公司股本十全审议

该议案具体内容详见公司于2024年3月30日披露的《2023年年度利润分配方案公告》(公告编号:临

6、关于编制2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 该议案具体内容详见公司于2024年3月30日披露的《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》(公告编号:临2024-012)。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了该议案,同意将其提请公司董事会审议。

7、关于编制公司2024年度经营计划的议案 围绕加快建设世界一流的全方位复合型国际航空枢纽的目标愿景,依据公司2024年运营、安全、服务 等各项目标,公司编制了2024年度经营计划,并根据该计划开展年度经营工作。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 8、关于公司2024年度日常关联交易的议案 根据公司业务发展需要,经与相关方协商,预计2024年度日常关联交易金额如下:

(1) 预计2024年度向关联人提供劳务发生日常关联交易金额3.704.11万元: (2)预计2024年度接受关联人提供的劳务发生日常关联交易金额17,925.58万元

(3)预计2024年度向关联人出租资产场地发生日常关联交易金额14,716.36万元 (4)预计2024年度承和关联人资产场地发生日常关联交易金额156 208.03万元: (5)预计2024年度接受关联人转让经营权事项日常关联交易金额7.565.09万元。

该议案具体内容详见公司于2024年3月30日披露的《2024年度日常关联交易公告》(公告编号:临 2024-013).

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票 (关联董事冯昕先生、刘薇女士根据《上海证券交易所股票上市规则》 有关规定回避该项议案表

公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过了该议案,同意将其提请公司董事会审议

9、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使 用、保证募集资金安全的情况下,为了增加公司收益,为股东获取更多问报,公司决定使用部分暂时闲置 募集资金10亿元用于购买安全性高、流动性好的本金保障类理财产品。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 10. 关于使用自有资金购买理财产品的议案

为提高资金使用效率、增加资金收益、为公司及股东获取更多的回报、公司决定使用闲置自有资金30 元购买本金保障类或低风险理财产品 表冲结里,同音8票 反对0票 蚕权0票

以上第9项和第10项议案具体内容详见公司于2024年3月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理以及使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:临2024-014)

公司董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过了以上议案9至10,同意将其提请公司董事会审

11、关于对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履职情况评估报告 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了该议案,同意将其提请公司董事会审议 12、关于编制公司2023年度内部控制评价报告的议案 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 公司董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了该议案,同意将其提请公司董事会审议

13. 公司2023年年度报告及摘要 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了公司2023年度财务会计报告、同意将该报告

提请公司董事会审议。 14、关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 15、关于修订公司章程的议案 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

该议案提请公司股东大会审议 该议案具体内容详见公司于2024年3月30日披露的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:临

2024-015) 16、关于修订公司董事会各专门委员会工作细则的议案

17、关于制定《独立董事工作制度》的议案 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票

18、提议召开公司2023年度股东大会 表决结果:同意8票,反对0票, 弃权0票 公司2023年度股东大会时间及相关事宜另行公告。

> 上海国际机场股份有限公司 董事会 2024年3月30日

●李政佳先生,1975年9月出生,中共党员,大学学历,现任上海国际机场股份有限公司副总经理,上 虹桥国际机场有限责任公司党委书记、董事长。 李先生于1995年8月参加工作,曾担任上海虹桥商务区东片区综合改造指挥部办公室综合协调部副

部长,上海机场(集团)有限公司临空产业事业部投资开发总监,上海机场(集团)有限公司办公室副主 、主任,上海虹桥国际机场有限责任公司常务副总经理(主持行政工作)等职务。 李先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,目前未持有公司股票

●蒋新生先生,1968年2月出生,中共党员,大学学历,高级经济师,现任上海国际机场股份有限公司 副总经理,上海机场集团物流发展有限公司党委书记、董事长。 蒋先生于1989年7月参加工作,曾担任上海国际机场股份有限公司企业发展部部长、企业管理部部 长、服务管理部部长、上海国际机场股份有限公司场区管理部总经理、党委副书记、上海国际机场股份有 限公司计划经营部部长,上海机场(集团)有限公司货运枢纽推进事业部总经理、党委副书记等职务。

蒋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,目前未持有公司股票。

上海国际机场股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 (一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)公司于2024年3月18日以书面形式向全体监事发出召开本次会议的通知。 (三)公司于2024年3月28日在公司会议室以现场表决方式召开本次会议。

(四)公司全体监事出席了会议。 (五)本次会议由公司监事会主席胡稚鸿先生主持。

本次会议审议并一敬诵过了加下达议。

一)公司2023年度监事会工作报告 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 该报告提请公司股东大会审议。

(二)公司2023年度财务决算报告及利润分配预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现利润总额13.88亿元,实现归属于上

司股东的净利润9.34亿元 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司期末可供分配利润为19 519.883.729.07元。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次 利润分配预室如下:

拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),截至2023年12月31日,公司总股本2.488.481 340股,以此计算拟共计派发现金红利298,617,760.80元(含税),本年度公司现金分红比例为31.97%。 回脑注销/重大资产重组股份回脑注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调

如在决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份 整每股分配比例。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 该议案提请公司股东大会审议。

(三)公司2023年年度报告及摘要

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 (四)关于对公司2023年度内部控制评价报告的书面审阅意见

监事会已审阅了公司2023年度内部控制评价报告,对该报告无异议。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

(五)公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 表决结里:同章3票.反对0票. 春权0票

(六)关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 监事会认为,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是为了提高募集资金使用效率,合 理利用部分暂时闲置募集资金,为公司及股东获取更多回报,符合相关规定,监事会同意使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 (七)关于对公司2023年年度报告的书面审核意见

利润分配方案内容

1 公司2023年年度提生的编制和审议程序符合注律 注賴 公司音程和公司内部管理制度的各项规

2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够 从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况: 3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

特此公告。 上海国际机场股份有限公司 监事 会

> 2024年3月30日 公告编号:临2024-011

上海国际机场股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示: ●每股分配比例:每股派发现金红利0.12元 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分 配比例,并将另行公告具体调整情况。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司期末可供分配利润为19 519,883,729.07元。公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次 利润分配预零如下 视向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含稳)。截至2023年12月31日,公司总股本2,488,481 340股,以此计算合计拟派发现金红利298,617,760.80元(含税)。本年度公司现金分红比例为31.97%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股 份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应 调整每股分配比例。 本次利润分配方案尚需提请股东大会审议。 二、公司履行的决策程序

公司于2024年3月28日召开第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第七次会议,审议并一致通 过了《公司2023年廖财务决算报告及利润分配预案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司

此次现金分红对公司每股收益、现金流状况以及公司生产经营无重大影响,有利于公司持续稳定健

本次利润分配方案尚需提请公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险

上海国际机场股份有限公司

2024年3月30日 公告编号:临2024-012

2023年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告

上海国际机场股份有限公司

内容的直守性 准确性和宗整性承担法律责任 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所

股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规的要求, 现将公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下: - 、募集资金基本情况 (一)上海国际机场股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年4月25日收到中国证券 监督管理委员会《关于核准上海国际机场股份有限公司向上海机场(集团)有限公司发行股份购买资产

并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]833号),核准公司向上海机场(集团)有限公司(以下简称 "机场集团")发行股份募集配套资金不超过50亿元。公司以非公开发行方式发行人民币普通股(A股) 股票127,583,567股,发行价格为39.19元/股,募集资金总额为人民币4,999,999,990.73元,扣除本次非 公开发行承销费、律师费、验资费及其他发行费用合计人民币61,632,400.46元(不含增值税进项税),实 际募集资金净额为人民币4,938,367,590.27元,上述募集资金已于2022年9月19日存入本公司设立的募 集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师 报字[2022]第ZA15885号《验资报告》。本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。 (二)募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日止,本公司使用募集资金情况如下

= 相关风险提示

项目	金额(人民币)
募集资金总额	4,999,999,990.73
减:支付发行费用	61,632,400.46
募集资金净额	4,938,367,590.27
减:以募集资金补充流动资金	3,662,917,599.54
置换预先已投入募投项目的自筹资金	48,414,400.00
以募集资金直接投入募投项目	206,376,873.22
闲置募集资金现金管理金额	200,000,000.00
支付手续费	1,296.01
支出小计	4,117,710,168.77
加:利息收入	49,068,199.74
收入小计	49,068,199.74
截至2023年12月31日募集资金余额	869,725,621.24

(一)本次重组募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护广大投资者权益,按照《上市公司监管指引第2号一一上市公 司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订) 》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 规范运作》的相关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用及实 际使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定 2022年9月22日,公司与国泰君安证券股份有限公司、上海浦东发展银行空港支行分别签订了《募集 资金专户存储三方监管协议》,三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司

在使用募集资金时已经严格遵照履行。 2022年10月21日,公司,上海虹桥国际机场有限责任公司、上海机场集团物流发展有限公司(以下简 称"物流公司")分别与上海浦东发展银行空港支行、国泰君安证券股份有限公司于2022 年10月21日签 署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述四方协议内容与三方协议不存在重大差异,公司在使用募 集资金时已经严格遵照履行。

2023年3月16日 公司 物流公司 上海智汇进物流服务有限公司(以下简称"智汇进物流公司")公 别与国泰君安证券股份有限公司、上海浦东发展银行空港支行签署了《募集资金专户存储五方监管协 (二)本次重组募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日,公司募集资金专项账户的存储情况如下:

三、本年度募集资金的使用情况 -)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")资金使用情况 本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币49,536.21万元。截止2023年12月31日,本公司累计使

用募集资金391.771.02万元。具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 (二)募投项目先期投入及置换情况 根据证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 等文件的规定,公司决定以募集资金置换本公司预先投入募集资金投资项目资金。截至2022年9月30日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为4,841.44万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合 伙)已对公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核,并出具《关于上海国际机场股份 有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天职业字[2022]第42127号)。公司于2022年10月 29日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议审议通过 《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,合计金额

截至2023年12月31日止,公司使用募集资金实际置换预先投入的自筹资金具体情况如下:

			単位:万元	Ť
序号	项目名称	拟使用募集资金金额	自筹资金实际投入	
1	四型机场建设项目	65,100.00	2,770.68	
2	支付本次交易相关费用	10,000.00	2,070.76	
	合计	75,100.00	4,841.44	

2023年度,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (四)使用闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

(三)使用闲置募集资金新时补充流动资金情况

2023年4月27日,公司第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第四次会议审议通过《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过10亿元购买 本金保障类理财产品。在上述额度及董事会决议有效期内,资金可循环滚动使用,使用期限自公司第九届 董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。独立董事发表明确同意的独立意见,保荐机构国泰

君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见 截至2023年12月31日,公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表

五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司不存在用超慕资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 (七)募集资金投资项目变更情况 2023年度,公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

(八)节余募集资金的使用情况 2023年度,公司不存在使用节余募集资金的情况

(九)募集资金使用的其他情况

2023年度,公司不存在募集资金使用的其他情况 四,募集资金使用及披露中存在的问题

管理讳规情形。 五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:上海机场2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在 所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》以及上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制,如实反映了上海

公司募集资金已披露的相关信息不存在不及时,直空,准确,完整披露的情况。公司不存在募集资金

机场2023年度募集资金存放与使用情况。 六、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意

国泰君安证券股份有限公司认为:公司2023年度募集资金的存放管理及使用情况符合《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》及公司《上海机场募集资金管理制度》等法规和制度的规定,上市公司对募集资金进行 了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,亦不存在违规使用募集 资金的情形。 七、上网公告文件

1.保荐人或独立财务顾问对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

2.会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告

上海国际机场股份有限公司

2024年3月30日 单位: 万元

董事会

编制单位:上海国际机场股份有限公司 2023年度 49,536.2 已累计投入募集资金总额

募集资金使用情况对照表

32.92/11/25/13/9	野樂贝並	EVANIT DA			小坦州							
承诺投资项目	已变更 项目。 含变更 (有)	募集资 金资诺 投资	调整后投资总额	截至期 末承诺 投入金 額(1)	本年度投金额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)=(2)- (1)	截至期末 投入进度 (%)(4) =(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年实的效益	是否到预计数益	项行否重
四型机场建 设项目	否	65, 100.00	65,100.00	65, 100.00	8, 007.7 9	21, 080.06	-44,019.94	32.38	3年	不适用	不适用	否
智能货站项 目	否	80, 000.00	40,800.00	40, 800.00	1, 172.35	1, 172.35	-39,627.65	2.87	3年	不适 用	不适 用	否
智慧物流园 区综合提升 项目	否	17, 200.00	17,200.00	17, 200.00	1, 151.95	1, 151.95	-16,048.05	6.70	3年	不适用	不适用	否
支付本次交 易相关费用	否	3, 836.76	3,836.76	3, 836.76	4.00	2, 074.76	-1,762.00	54.08	不适用	不适 用	不适 用	否
补充上市公 司及标的公 司流动资金	否	327, 700.00	366, 900.00	366, 900.00	39, 200.1 2	366, 291.90	-608.10	99.83	不适用	不适用	不适用	否
合计		493, 836.76	493, 836.76	493, 836.76	49, 536.21	391, 771.02	-102,065.74					
未达到计划进度原因 (分具体 募投项目) 公司不			公司不存在	司不存在未达到计划进度项目。								
项目可行性发生重大变化的情 况说明			无	à								
募集资金投资项目先期投人及 置换情况 公司行 开第3			公司使用募 开第九届董	公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金款项共计4.841.44万元,并于2022年10月29日召 开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议审议通过。								
用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况			无。	无。								
			2023年4月	27日,公司	司第九届	董事会第	十一次会议和第	九届监事会	第四次会议	审议通	过了()	た于使月

上海国际机场股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理以及使用闲置自有资金 购买理财产品的公告

重要内容提示 ●投资种类:使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的本金保障类产品(包括旧不限干 协定存款、结构性存款、券商收益凭证、记账式国债、国债逆回购等);使用闲置自有资金投资安全性较高、 流动性较好、风险较低的本金保障类或低风险理财产品(包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、国

●投资金额:闲置募集资金不超过10亿元:闲置自有资金不超过30亿元

●履行的审议程序:公司第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第七次会议分别审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过 10亿元购买本金保障类理财产品;公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买 理财产品的议案》。同意使用闲置自有资金不超过30亿元购买本金保障类或低风险理财产品。在上述额 度及董事会决议有效期内,资金可循环滚动使用。

●特别风险提示:公司将对投资理财产品进行严格评估.尽管公司选择本金保障类或低风险理财产

品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动 性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等 上海国际机场股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月25日收到中国证券监督管理委员会

的批复》(证监许可[2022]833号),核准公司向上海机场(集团)有限公司发行股份募集配套资金不超过 公司本次以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票127,583,567股,发行价格为39.19元 股,本次发行募集资金总额为4,999,999,990.73元,扣除发行费用(不含税)合计人民币61,632,400.46

《关于核准上海国际机场股份有限公司向上海机场(集团)有限公司发行股份购买资产并募集配套资金

元后,募集资金净额人民币4,938,367,590.27元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字 [2022]第ZA15885号《验资报告》。 根据《上海国际机场股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案

ij	订稿)》中对募集配套资金用途的相关内容,本次募集资金项目情况及使用计划为:								
	序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)	募集资金占比				
	1	四型机场建设项目	66,231.17	65,100.00	13.02%				
	2	智能货站项目	80,000.00	80,000.00	16.00%				
	3	智慧物流园区综合提升项目	17,212.96	17,200.00	3.44%				
	4	支付本次交易相关费用	10,000.00	10,000.00	2.00%				
	5	补充上市公司及标的公司流动资金	327,700.00	327,700.00	65.54%				
		Ait	•	E00, 000,00	100,000				

截止2023年12月31日,公司累计使用金额391,771.02万元,募集资金专户余额为86,972.56万元。募 集资金存放及实际使用情况具体详见公司于同日披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》(公告编号:临2024-012)。 二、投资情况概述

(一)投资目的 为了提高资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,增加公司收益,为公司及股东获取更多回

信逆回购 记帐式国债等)

报,在确保不影响募集资金项目建设和使用、保证募集资金安全的情况下,公司决定将部分暂时闲置募集 资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的本金保障类理财产品;将以闲置自有资金购买本金保 隨类或低风险理财产品。该事项不会影响公司主营业务的发展。 (二)投资金额

根据公司当前的募集资金使用状况,公司使用不超过10亿元的闲置募集资金进行现金管理;使用不

超过30亿元的闲置自有资金购买理财产品,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

(三)资金来源 在确保不影响募集资金项目建设和使用、保证募集资金安全的情况下使用部分闲置募集资金和闲置 自有资金。

(五)投资期限

单位:元

公司按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的本金保障 类产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、券商收益凭证、记账式国债、国债逆回购等);使用闲置自 有资金投资本金保障类或低风险理财产品(包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、记 账式国债等),符合安全性较高、流动性较好、风险较低的要求。本次投资不存在变相改变募集资金用途 的行为,不影响募投项目建设及募集资金使用,不存在损害股东利益的情形。公司与提供现金管理产品和 理财产品的金融机构将不存在关联关系。

公司第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时》

使用闲置自有资金不超过30亿元购买本金保障类或低风险理财产品。在上述额度及董事会决议有效期

置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过10亿元购买本金保障类 理财产品;公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,同意

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

内,资金可循环滚动使用 四、投资风险分析及风控措施 (一)投资风险

公司将对投资产品进行严格评估,尽管公司选择本金保障类或低风险理财产品,但金融市场受宏观 经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作 风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险 (二) 风险控制措施

账对投资产品进行管理,同时建立完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作

2. 公司将及时分析和關踪投资产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的 风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3.公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定办理相关业

4.若发生投资产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回;投资产品协议或者相关合

1. 公司董事会授权公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司计划财务部将建立台

同主要条款变更;受托方、资金使用方经营或者财务状况出现重大风险事件;其他可能会损害公司利益或

者具有重要影响的情形时,将及时上根公司说明相关进展情况,并采取相应的保全措施,控制投资风险 避免或减少公司损失。 五、投资对公司的影响 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理以及使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公 募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资 金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,实

现股东利益最大化。本次投资不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。 公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列报。 最终以会计师事务所的在度审计结里为准

、相关意见 1.监事会认为,公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是为了提高募集资金使用效率,合 理利用部分暂时闲置募集资金,为公司及股东获取更多回报,符合相关规定,同意使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理事项。 2.国泰君安证券股份有限公司认为,公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司

董事会、监事会审议通过,履行了必要的内部审批程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司

募集资金使用的相关规定。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,不涉及改 变或变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益。 七、上网公告附件

特此公告

中介机构意见

会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,现将具体内容公告如下:

2024年3月30日 上海国际机场股份有限公司

上海国际机场股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告 上海国际机场股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月28日召开了第九届董事会第十五次

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修 订)》《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等有关规定,为进一步贯彻落实独立董事制度改革相关 要求,提升公司治理水平,完善现金分红机制,结合公司实际,拟对公司章程有关条款进行修订,具体内容

许可则目: 民用紅肠运营。公共的它运输,通用航空服务,保积 库经营,通路旅客运输站经营,通路旅客运输(被置,国营贸易管 货货物仓额服务(不含危险体产者,危险货物),由工服各仓 营货物仓额服务(不含危险体产者,危险货物),由工服各仓等 营,第一类增值电信业务,第二类增值电信业务,餐饮服务,食品 取例销售。

以上事项提请公司股东大会审议。 特此公告。

1. m 安明亚州间分配以来的,应当允分 1. 现:相关调整方案应当由董事会审议通 注审议,独立董事应当发表独立意见。

E人終明: 2.公司未来12个月内拟实施的资本开支计划超过公司最近 6亩计的海资产的10℃。

上海国际机场股份有限公司 董事会 2024年3月30日

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票