

## （上接B085版）

- ⑤估算开发成本和开发商合理利润；  
⑥确定待开发宗地的土地价格。

剩余价值的基本公式如下：

$$V = A - B - C$$

式中：V：土地出让金  
A：开发商成本  
B：开发商合理利润  
C：待开发宗地的土地价格

## 四、关联交易的主要内容

- (一) 2024年度公司向关联人提供劳务
- 公司与集团子公司订立协议，向其提供餐饮服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为20.76万元，结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
  - 公司与汽车修理厂订立协议，向其提供湿垃圾清运服务，结算价格依据市场价。预计结算金额为1.87万元，结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
  - 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。
  - 公司与前浦东公司订立协议，向其提供湿垃圾清运服务，结算价格依据市场价。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。
  - 虹桥公司与能克太平洋订立协议，向其提供保安特需服务，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。
  - 物流公司与集团子公司订立协议，向其提供委托物业管理之补充服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为3.2083万元，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
- 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、出租车排队、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11,989.63万元，结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
  - 公司与进出口公司订立相关协议，委托其提供报关代理服务，结算价格依据市场价。预计结算金额为39.964万元，结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
  - 公司与华美达订立相关协议，委托其提供住宿服务，结算价格为市场价。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。
  - 公司与集团子公司订立协议，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。
  - 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2024年12月31日。
  - 虹桥公司与沪虹机场公司订立协议，委托其提供虹桥机场航站楼等区域的运行等管理服务，结算价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。
  - 物流公司与华美达订立协议，委托其提供住宿服务，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为2.8955万元，结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
  - 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。
  - 货运站与虹虹花园订立协议，委托其提供会员服务，结算价格依据市场价。预计结算金额为100.09万元，结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
  - 货运站与南汇飞行湾订立协议，委托其提供维修服务，结算价格依据市场价。预计结算金额为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房产场地
- 公司与集团子公司订立协议，向其出租浦东机场快线联合处理中心的G3F、H座仓库资源，结算价格依据市场价。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。
  - 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域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。
  - 公司与贵庚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及区域，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为4.9713万元，结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
  - 公司与该普改技订立相关协议，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。
  - 公司与能克太平洋订立协议，向其出租浦东机场办公用房，结算价格依据成本加成定价。预计结算金额为4.47万元，结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
  - 虹桥公司与贵庚服务公司订立相关协议，向其出租虹桥机场候机楼贵宾厅、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月31日。
  - 虹桥公司与银河销售公司订立协议，向其出租虹桥机场土地资源，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。
  - 虹桥公司与能克太平洋订立相关协议，向其出租虹桥机场公务车基地机和通信等资源，结算价格依据市场价和成本加成定价。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。
- (四) 2024年度公司承租关联人资产场地
- 公司与集团子公司订立《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楼楼、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。资产租赁期限确定为2024年1月1日至2024年12月31日，资产租赁价格参照上海市房地产估价有限公司《上海市浦东新区机场相关土地、房地产租金价格评估报告》确定，租赁建筑面积约为168,186.38平方米，2024年度资产租赁场地租金合计为3,310.17万元。
  - 公司与集团子公司订立《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一跑道边侧场地、二跑道边侧、西货机坪、第四跑道系统等相关配套设施、航站楼内楼、第四跑道三期扩建飞行区站前站坪等工程；南汇机坪（含南汇机坪主体工程）；东机坪（含东机坪主体工程）；T2（航站楼）及卫卫厅等46处场地。场地租赁期限确定为2024年1月1日至2024年12月31日，租赁价格参照上海市房地产估价有限公司《上海市浦东机场相关土地、房地产租金价格评估报告》确定，租赁面积为15,567,523.41平方米，2024年度场地租赁租金合计为396,206.04万元。
  - 公司与集团子公司订立协议，向其租赁运行指廊中大楼资源，结算价格依据成本加成定价，预计结算金额为42.89万元，结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
  - 公司与集团子公司订立协议，向其租赁浦东机场货运资源，结算价格依据成本加成定价，预计结算金额为796.50万元，结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
  - 虹桥公司与集团子公司订立《土地租赁合同》，其业务拓展需要，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处土地开展生产经营活动，租赁价格参照上海市房地产估价有限公司《上海市虹桥机场场化改革涉及土地租金价格评估报告》确定，租赁面积为6,644,256.12平方米，预计结算金额为30,372.69万元，结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。

- 虹桥公司与集团子公司订立协议，向其租赁业务用房资源，结算价格依据成本加成定价，预计结算金额为2.84403万元，结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
- 物流公司及集团子公司订立协议，向其租赁运营停车场资源，结算价格依据成本加成定价，预计结算金额为27.02万元，结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
- 货运站与集团子公司订立《一期货运站租赁合同》，向其租赁一期货运站货运站仓库、操作场地以及办公仓储场地资源，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36,197.06万元，结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
- 货运站与集团子公司订立《上海虹桥国际机场东、西货运区运营站租赁合同》，向其租赁虹桥机场东区国际货站，租赁面积为8,000平方米，向其租赁配套设施资源及办公操作场地，租赁面积为12,196.14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，结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
- 货运站与集团子公司订立《上海浦东机场东货运区运营站租赁合同》，向其租赁浦东机场东货运区国内货运站国际库、国内库，租赁面积为79,047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。
- 货运站与集团子公司订立协议，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177.70万元，结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
- 向其租赁浦东机场西货运区场地，租赁面积为37,437平方米，结算价格依据成本加成定价，预计结算金额为59,039.61万元，结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
- 浦东虹安与集团子公司订立协议，向其租赁浦东机场快线联合处理中心场地，结算价格依据成本加成定价，预计结算金额为88.06万元，结算期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
- 浦东虹安与集团子公司订立协议，向其租赁浦东机场运营场地，结算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。
- 浦东虹安与集团子公司订立协议，向其租赁浦东机场货运查验场地，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授权
- 货运站与集团子公司订立《上海浦东国际机场物流公司合资经营合同》，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31日。
  - 西区货运站与集团子公司订立《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。
- 五、关联交易对公司的影响
- (一) 本次交易对公司2024年度营业收入为110.47亿元、营业成本为92.22亿元，2024年度日常关联交易事项是公司持续经营所必需的，公司主营业务收入对本次日常关联交易事项无依赖。
- 特此公告。

上海国际机场股份有限公司  
董事会  
2024年3月30日

证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2024-019

## 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、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、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、规范性文件及《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) 本次会议应由公司董事长蒋新先生主持，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先生为公司第九届董事会独立董事。
- 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
- 提请公司董事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. 因工作繁忙原因，林晓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  
根据公司《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，任期至本届董事会任期届满止。
- 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
- 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议。

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  
报告提请公司董事会股东大会审议。
5. 2023年度财务决算报告及利润分配预案  
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，实现归属于上市公司股东的净利润为3.24亿元。
- 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。本次利润分配预案如下：

- 利润分配预案如下：  
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导致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  
该议案提请公司董事会股东大会审议。
- 该议案具体内容详见公司于2024年3月30日披露的《2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2024-011）。

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  
公司董事会审议通过，公司独立董事审核后同意。
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2,704.11万元；  
(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年度向关联人出租房产场地发生日常关联交易金额14,716.36万元；  
(4) 预计2024年度承租关联人资产场地发生日常关联交易金额7,058.03万元；  
(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7,668.09万元。

- 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8票，反对0票，弃权0票  
（关联董事蒋新生、刘敬女士回避）《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避该议案表决。
- 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前提下，为增加公司收益，为股东获取更多回报，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、流动性好的保本低风险理财产品。
  - 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，增加投资收益，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30亿元购买保本低风险理财产品。
  - 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
  - 以上事项均经10项议案关联人详见公司于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议。
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
  12. 关于聘任会计师事务所的议案  
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
  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
  14. 关于公司第九届监事会2024年第二次会议审议通过了公司2023年度财务工作报告，同意将该报告提请公司董事会审议。
  15. 关于2023年度独立董事履职情况的专项意见  
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  
该议案提请公司董事会股东大会审议。
  - 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  
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
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

- 特此公告。
- 李政先生，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，上海虹桥国际机场有限公司党委书记、董事长。
- 李先生于1965年10月参加工作，曾任担任虹桥商务区东片区综合改造指挥部办公室综合协调部部长、上海机场（集团）有限公司临空产业运营和投资开发总监、上海机场（集团）有限公司办公室副主任、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，上海浦东国际机场发展有限公司场区管理部部长、党委副书记，上海虹桥国际机场股份有限公司计划发展部部长、上海机场（集团）有限公司运营保障推进事业部经理、党委副书记等职务。
- 蒋先生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  
董事会  
2024年3月30日

证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2024-010

## 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、规范性文件及《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) 本次会议应由公司监事会主席蒋晓先生主持。

- 二、监事会会议审议情况
- 本次会议审议并一致通过了如下决议：  
(一) 公司2023年度董事会工作报告  
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票  
报告提请公司董事会股东大会审议。
- (二) 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
- (三) 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。
- (四) 公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
- (五) 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  
(八) 关于对公司2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规和公司章程及公司内部管理制度各项规定；
- (九) 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

证券代码:600009 证券简称:上海机场 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。

主要内容提示：

- 每股现金分红：实施现金分红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中明确。
- 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。

一、利润分配方案内容

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。本次利润分配预案如下：

- 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导致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3票，反对0票，弃权0票
- (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。
- (五) 公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
表决结果：同意3票，反对0票，弃权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。

- 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。本次利润分配预案如下：
- 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导致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3票，反对0票，弃权0票
- 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年度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已披露的股东回报规划。
- 三、相关风险提示  
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康发展。
- 本次利润分配方案尚需提请公司董事会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司  
董事会  
2024年3月30日

证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号:临2024-012

## 上海国际机场股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用监管要求》《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》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专项报告如下：

一、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。公司以非公开发行股票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4,999,999,900.73元，扣除本次公开发行发行费用、承销费、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4,938,367,500.27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。上述募集资金到账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A15885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：

项目	金额(人民币)
募集资金总额	4,938,367,500.27
减：发行费用	61,632,400.46
募集资金净额	4,938,367,500.27
减：募集资金先期投入	3,662,977,690.04
置换预先已投入募集资金项目的自筹资金	48,414,900.00
以募集资金置换预先投入募	369,579,679.22
募项目募集资金金额	280,000,000.00
支付银行理财	1,260.01
支付利息	4,117,730,907.77
利息收入	49,008,194.94
收人合计	49,008,194.94
募集资金12月31日募集资金余额	899,728,621.24

二、募集资金的存放、管理及使用情况

(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使用，保护广大投资者权益，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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、使用及使用情况等的监督等均作出了具体明确的制度。

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监局三方监管协议范本存在重大差异，公司在该监管协议已经签署并履行。

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、上海汇通国际物流股份有限公司（以下简称“汇通国际物流”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述四方协议内容不存在重大差异，公司在该监管协议已经签署并履行。

2023年3月16日，公司、物流公司、上海汇通国际物流股份有限公司（以下简称“汇通国际物流”）分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《募集资金专户存储三方监管协议》。

(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：

开户人	开户银行名称	银行账号	期末余额
上海国际机场股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	980080789010001173	884,362,322.96
上海国际汇通国际物流股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	880000789010001179	470,511.14
上海汇通国际物流发展有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	880000789010001132	3,164,044.14
上海国际汇通国际物流股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	980010789010001106	24,309,222.60
合计			889,728,621.24

三、本年度募集资金的使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用使用情况  
报告期内，本公司实际使用募集资金人民币5,362.17万元。截止2023年12月31日，本公司累计使用募集资金391,771.02元。具体情况详见附表《募集资金使用对照表》。

(二) 募集资金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 and 使用监管要求》(2022年8月30日)等文件的规定，公司决定以募集资金置换预先投入募集资金使用项目的自筹资金。截至2022年10月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为4,941.44万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及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，并出具了《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十五次会议和第九届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分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，合计金额为4,941.44万元。

截至2023年12月31日，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：

序号	自筹资金投资项目	项目名称	使用募集资金金额	自筹资金投入金额
1	四期客运设施		68,100.00	2,779.68
2	支持机坪改扩建工程		10,000.00	2,079.36
合计			78,100.00	4,859.04

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  
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金融产品情况  
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10亿元购买保本低风险理财产品。在上述额度及投资期限内，公司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。独立董事和监事会的独立意见、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：

单位：元

序号	理财产品	产品类型	金额	起止日	到期日	期间年化收益率	是否到期
1	东方证券增强收益	保本浮动	200,000,000.00	2023/02/26	2024/01/29	2.85%	否
2	浦发恒安	保本浮动	300,000,000.00	2023/02/26	2024/01/29	2.85%	否

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况  
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况。

(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  
2023年度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) 募集资金使用其他的情况  
2023年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金实际披露与存在不符及真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理使用信息披露不准确的情况。

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《募集资金管理 and 使用监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作的规定编制，如实反映了上海机场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结论性意见。  
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 and 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 and 使用监管要求》《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》以及上海证监局下发的《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规，如实反映了上海机场2023年度募集资金存放与使用情况。

七、上网公告文件  
1. 保荐人或独立财务顾问向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。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司  
董事会  
2024年3月30日

编制单位：上海国际机场股份有限公司 2023年度

募集资金总额	本年度投入募集资金总额	49,538.21
变更用途的募集资金总额	不适用	391,771.02

承诺投资项目	是否变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后实际投入募集资金总额	截至期末实际投入募集资金总额	截至期末投入金额占承诺投入金额的比例	未达到承诺投入金额的原因	是否按照承诺投入	是否发生募集资金使用违规
购置机坪改建	否	49,538.21	49,538.21	49,538.21	100%		是	否
智能终端建设	否	100.00	100.00	100.00	100%		是	否
智慧物流综合应用	否	17,200.00	17,200.00	17,200.00	100%		是	否
支持机坪改扩建工程	否	3,836.78	3,836.78	3,836.78	100%		是	否
补充公司及控股子公司流动资金	否	307,300.00	307,300.00	307,300.00	100%		是	否
合计		460,474.99	460,474.99	460,474.99	100%		是	否

未达到承诺投入金额的原因：  
公司不存在未达到承诺投入金额的情况。

募集资金投资项目先期投入及置换情况  
公司按照募集资金投资项目先期投入募投项目的自筹资金情况，于2022年10月29日召开的第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分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。截至2023年12月31日，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：

证券代码:600009 证券简称:上海机场 公告编号