公司代码:688302 公司简称:海创药业

海创药业股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所:http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"五、风险因素"。敬请投资者予以关注,注意投资风险。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	海创药业	688302	无

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	代丽	李霞
电话	028-85058465-8012	028-85058465-8012
办公地址	四川省成都市高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层附2、3号	四川省成都市高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层附2、3号
电子信箱	ir@hinovapharma.com	ir@hinovapharma.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,445,184,186.91	1,491,565,068.87	-3.11
归属于上市公司股东的净资产	1,279,133,744.13	1,367,090,349.22	-6.43
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	109,734.51	0.00	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-100,412,046.11	-165,199,991.71	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-109,998,784.62	-182,235,259.27	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-99,137,062.72	-128,876,098.35	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.59	-10.85	不适用
基本每股收益(元/股)	-1.01	-1.67	不适用
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	80,123.87	不适用	不适用

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)							3,446
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							不适用
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
AFFINITIS GROUP LLC	境外法人	13.26	13,125,294	13,125,294	13,125,294	无	0
成都盈创动力创业投资有限公司	境内非国有法人	9.66	9,560,146	0	0	无	0
陈元伦	境内自然人	3.87	3,828,297	3,828,297	3,828,297	无	0
中国农业银行股份有限公司－鹏华医药科技股票型证券投资基金	其他	3.80	3,761,580	0	0	无	0
Hinova United LLC	境外法人	3.66	3,628,370	3,628,370	3,628,370	无	0
成都海创同力企业管理中心(有限合伙)	其他	3.63	3,597,944	3,597,944	3,597,944	无	0
AMHIRON LLC	境外法人	1.58	1,564,347	1,564,347	1,564,347	无	0
中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.31	1,300,039	0	0	无	0
BioTrack Capital Fund I, LP	境外法人	1.31	1,297,740	0	0	无	0
厦门楹联健康产业投资管理有限公司－厦门楹联健康产业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.31	1,297,740	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人YUANWEI CHEN(陈元伟)、陈元伦为兄弟关系;YUANWEI CHEN(陈元伟)、Affinitis LLC、海创同力、Hinova LLC 和陈元伦签署了《一致行动协议》。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688302 证券简称:海创药业 公告编号:2024-029

海创药业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

海创药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2024年8月13日以电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席兰建宏先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为:公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;其内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年半年度财务状况和经营成果等事项;报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2024年半年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海创药业股份有限公司2024年半年度报告》和《海创药业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于审议公司〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为:公司2024年半年度募集资金存放与实际使用符合《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 (2022年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等的规定,公司对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海创药业股份有限公司2024年半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。

特此公告。

海创药业股份有限公司

监事会

2024年8月24日

证券代码:688302 证券简称:海创药业 公告编号:2024-028

海创药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海创药业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2024年8月13日以电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应到董事7名,实到董事7名,会议由董事长YUANWEI CHEN(陈元伟)先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会认为:2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2024年半年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年半年度的经营成果、财务状况等事项;报告编制过程中,未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

经审议,董事会同意《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海创药业股份有限公司2024年半年度报告》和《海创药业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于审议公司〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司董事会认为:公司2024年半年度募集资金的存放与使用符合《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 (2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

经审议,董事会同意《关于审议公司〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海创药业股份有限公司2024年半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7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海创药业股份有限公司

董事会

2024年8月24日

证券代码:688302 证券简称:海创药业 公告编号:2024-030

海创药业股份有限公司2024年半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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,海创药业股份有限公司(以下简称"海创药业"或"公司")董事会对2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年1月28日印发的《关于同意海创药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]250号),公司获准向社会公开发行人民币普通股A股24,760,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币42.92元,募集资金总额为人民币1,062,699,200.00元, 扣除发行费用 (不含增值税) 人民币67,585,884.32元后,本次实际募集资金净额人民币995,113,315.68元,上述募集资金净额已全部到位。经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年4月7日出具德师报(验)字(22)第00173号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金798,571,660.35元,其中以前年度累计使用募集资金744,101,385.14元(包括置换预先投入金额),报告期内使用募集资金54,470,275.21元,尚未使用的募集资金余额217,704,389.16元(包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除银行手续费净额21,162,733.83元),除用于现金管理的募集资金外,募集资金专户余额为人民币97,704,389.16元。具体情况如下:

项目	金额(元)
募集资金总额	1,062,699,200.00
减:相关发行费用(不含增值税)	67,585,884.32
募集资金净额	995,113,315.68
减:募集资金累计使用金额(包括置换预先投入金额)	798,571,660.35
加:募集资金现金管理的收益及利息收入扣除银行手续费净额	21,162,733.83
减:期末用于现金管理的暂时闲置募集资金	120,000,000.00
截至2024年6月30日募集资金专户余额	97,704,389.16

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为了规范公司的募集资金行为,加强公司募集资金管理,防范募集资金风险,保障募集资金安全,维护公司的形象和股东的利益,公司依据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金的存放、使用、募集资金的投向变更、募集资金使用情况等进行了规定。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上述法律、法规和规范性文件的要求,公司和保荐人中信证券股份有限公司分别与募集资金开户银行中国光大银行股份有限公司成都金牛支行、中国建设银行股份有限公司成都高新支行、中国工商银行股份有限公司成都天府大道支行、成都银行股份有限公司交子大道支行、兴业银行股份有限公司成都环球中心支行及招商银行股份有限公司成都锦江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

(三)募集资金专户存储情况

1.截至2024年6月30日,公司募集资金专户具体存放情况如下:

开户银行	募集资金专户账号	余额(元)
中国光大银行股份有限公司成都金牛支行	39900180803790028	1,162,168.59
中国建设银行股份有限公司成都高新支行	51050140613700007070	24.55
中国工商银行股份有限公司成都天府大道支行	4402239229100083578	49,204,166.45
成都银行股份有限公司交子大道支行	1001300000993660	11,791.49
兴业银行股份有限公司成都环球中心支行	431370100100117233	548,006.71
招商银行股份有限公司成都锦江支行	128905498610907	46,778,231.37
合计	——	97,704,389.16

注:除上述募集资金专户,公司为提高募集资金使用效率,将部分暂时闲置募集资金购买理财产品,截至2024年6月30日,公司购买的理财产品情况详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日,公司募集资金实际使用情况详见"附件1:募集资金使用情况对照表"。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

为提高募集资金使用效率,增加公司收益,合理利用部分暂时闲置募集资金,公司于2024年4月12日召开第二届董事会第四会议、第二届监事会第三次会议,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》,同意公司在保证不影响募集资金使用及募集资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币2.7亿元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品、存款类产品或券商收益凭证(包括但不限于理财产品、协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额转让存单、券商收益凭证等),使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内,在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐人就上述事项均发表了明确的同意意见。详见公司于2024年4月13日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-012)。

截至2024年6月30日, 公司使用闲置募集资金进行现金管理余额人民币120,000,000.00元,具体情况如下:

银行名称	产品名称	产品类型	金额(元)	起息日	到期日
中国工商银行股份有限公司天府大道支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第246期C款	结构性存款	90,000,000.00	2024/6/18	2024/7/16
兴业银行股份有限公司成都环球中心支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	30,000,000.00	2024/6/21	2024/9/20
合计	-	-	120,000,000.00	-	-

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年6月30日,公司不存在超募资金。

(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

截至2024年6月30日,公司不存在超募资金。

(七)节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日,公司不存在节余募集资金。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2024年6月30日,公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年4月12日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目调整的议案》。同意公司对首次公开发行股票募投项目"创新药研发项目 中的部分子项目进行调整;同意调减"研发生产基地建设项目"拟投入募集资金总额,由原拟投入募集资金总额人民币25,205.88万元调减为人民币20,205.88万元,调减金5,000.00万元将用于"创新药研发项目"。具体的变更前后对比情况、变更的具体原因、可行性分析、对公司的影响等详见公司于2024年4月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于首次公开发行股票部分募投项目调整的公告》(公告编号:2024-013)。

2024年5月10日,公司召开2023年年度股东大会审议通过了上述募投项目调整议案。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2:《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格遵循相关法律法规及公司规章制度中关于募集资金管理和使用的规定,及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、使用、管理等相关信息,不存在募集资金使用及管理违规的情形。

海创药业股份有限公司董事会

2024年8月23日

附件 1

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金净额:			99,511.33	本报告期投入募集资金总额:								5,447.03
变更用途的募集资金总额:			5,000.00	已累计投入募集资金总额:								79,857.17
变更用途的募集资金总额比例:			5.02?									
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集承诺投资金额	调整后投资金额	截至期末承诺投入金额1(注1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额2(注2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额3=21	截至期末投入进度()4=21	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
研发生产基地建设项目	是	62,483.10	20,205.88	20,205.88	2,806.55	20,771.04	565.16	102.80(注3)	尚未达到	不适用	不适用	否
创新药研发项目	是	142,912.78	62,651.47	62,651.47	1,877.50	46,666.80	15,984.67	74.49	不适用	不适用	不适用	否
发展储备资金项目	不适用	45,000.00	16,653.98	16,653.98	762.98	12,419.33	4,234.65	74.57	不适用(注4)	不适用	不适用	否
合计		250,395.88	99,511.33	99,511.33	5,447.03	79,857.17	19,654.17					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	创新药研发项目:因为降低后续开发风险,公司与监管机构保持沟通交流并及时调整开发策略包括不限于新增规格、补充试验、调整用药人群,致该项目进展较预计时间有所延缓											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况"											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告"三、本报告期募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	本报告期募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况											
募集资金其他使用情况	不适用											

注1:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2:"截至期末累计投入金额"包含募集资金到账后实际已置换先期投入金额。

注3:研发生产基地建设项目累计投入金额大于承诺投入金额,超出部分属于募集资金利息收益。

注4:发展储备资金为公司日常运营所使用的资金,不涉及"预定可使用状态",亦无法单独核算其实现的效益。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发生产基地建设项目	研发生产基地建设项目	20,205.88	20,205.88	2,806.55	20,771.04	102.80	尚未达到	不适用	不适用	否
创新药研发项目	创新药研发项目	62,651.47	62,651.47	1,877.50	46,666.80	74.49	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	82,857.35	82,857.35	4,684.05	67,437.84	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	1、创新药研发项目:随着公司创新药物研发工作的持续推进,根据公司实际研发情况,综合考虑行业发展趋势、公司自身发展战略等相关因素,公司对首次公开发行募集资金投资项目之"创新药研发项目"中的部分子项目进行调整:暂停募投项目"创新药研发项目"HC-1119海外、HP558和HP530三个子项目后续的研发推进,有利于加快公司药物研发进度,提高募集资金使用效率。公司于2024年4月12日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目调整的议案》,公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见;公司于2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目调整的议案》。公司对上述信息进行了及时的信息披露。 2、研发生产基地建设项目:为聚焦公司研发管线推进,优化资源配置,公司调减"研发生产基地建设项目"拟投入募集资金总额,由原拟投入募集资金总额人民币25,205.88万元调减为人民币20,205.88万元,调减的金额5,000.00万元将投入到"创新药研发项目"HC-1119国内新药上市申请及在研项目HP518、HP501和HP537的临床研究中。公司于2024年04月12日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目调整的议案》,公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见;公司于2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目调整的议案》。公司及时对上述信息进行了披露。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	创新药研发项目:因为降低后续开发风险,公司与监管机构保持沟通交流并及时调整开发策略包括不限于新增规格、补充试验、调整用药人群,致该项目进展较预计时间有所延缓									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

公司代码:600663 900932 公司简称:陆家嘴 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用。

注:如无特别说明,本报告摘要中相关词语和简称的含义与《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2024年半年度报告》相同。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	陆家嘴	600663	不适用
B股	上海证券交易所	陆家B股	900932	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王辉	闵诗沁、吴敏
电话	86-21-33848801	86-21-33848801
办公地址	中国上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心(二期)D栋21楼	中国上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心(二期)D栋21楼
电子信箱	invest@ljz.com.cn	invest@ljz.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	157,679,966,113.96	162,368,063,897.46	131,689,817,086.24	-2.89
归属于上市公司股东的净资产	24,767,672,155.48	22,743,595,493.89	21,815,588,695.69	8.90
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,597,779,360.10	3,981,857,645.03	3,957,875,061.79	15.47
归属于上市公司股东的净利润	555,725,033.66	705,621,694.37	749,471,845.52	-21.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	557,980,738.18	625,206,060.81	669,056,211.97	-10.75
经营活动产生的现金流量净额	2,403,816,787.18	4,827,454,060.42	-56,038,888.60	-50.21
加权平均净资产收益率(%)	2.41	2.44	3.50	减少0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1155	0.1466	0.1858	-21.21
稀释每股收益(元/股)	0.1155	0.1466	0.1858	-21.21

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						98,645
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海陆家嘴(集团)有限公司注	国有法人	64.67	3,112,308,999	778,734,017	无	
上海国际集团资产管理有限公司	国有法人	2.48	119,140,852	-	无	
东达(香港)投资有限公司注	国有法人	0.82	39,483,590	-	无	
GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED	未知	0.56	27,139,150	-	未知	
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.45	21,663,961	-	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	0.41	19,734,444	-	未知	
徐秀芳	未知	0.40	19,037,672	-	未知	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.35	16,714,982	-	未知	
LGTBANKAG	未知	0.34	16,172,000	-	未知	
VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND	未知	0.33	15,939,815	-	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,控股股东陆家嘴集团与东达香港为一致行动人,与其他股东之间无关联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注:公司于2023年11月12日收到控股股东陆家嘴集团通知,基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可,陆家嘴集团及其全资子公司拟自2023年11月13日起12个月内通过上海证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等)增持公司A股和B股股份,增持总金额不低于人民币10亿元(含本数),不超过人民币20亿元(含本数)(以下简称"增持计划")。具体内容详见公司于2023年11月13日,在上海证券交易所网站披露的《关于控股股东及其全资子公司增持公司股份计划的公告》(公告编号:临2023-095)。

2023年11月14日至2024年6月30日, 陆家嘴集团及其全资子公司东达香港通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式,分别累计增持公司A股股份57,569,319股和B股股份25,041,811股,增持股份合计82,611,130股,占公司截至本报告期末总股本的1.72%,增持金额合计为人民币58,163.80万元。截至本报告摘要披露日,陆家嘴集团及其全资子公司的增持计划尚未实施完毕,将按照增持计划,继续择机增持公司股份。

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	22陆债01	137840	2022-09-13	2029-09-15	5	3.17
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	23陆债01	115011	2023-03-14	2028-03-16	15	3.24
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	23陆债02	115392	2023-06-02	2028-06-06	25	3.10
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	23陆债03	115945	2023-10-10	2028-10-12	20	3.08
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	24陆债01	240578	2024-02-26	2029-02-28	25	2.80
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	24陆债02	241024	2024-06-04	2029-06-06	10	2.55
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2014年度第二期中期票据	14陆金开MTN002	101451039	2014-09-02	2024-09-04	40	6.00
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2021年度第一期中期票据	21陆金开MTN001	102100303	2021-02-24	2026-02-26	5.5	2.90
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2021年度第二期中期票据	21陆金开MTN002	102100483	2021-03-17	2025-03-19	11.9	3.25
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2022年度第一期中期票据	22陆金开MTN001	102280374	2022-02-23	2027-02-25	10	3.05
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2022年度第二期中期票据	22陆金开MTN002	102280706	2022-03-30	2027-04-01	23	3.27

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	69.48	71.14
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.86	2.27

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

就公司合并报表范围内的控股子公司绿岸公司名下部分土地存在污染及其相关事宜,公司自2022年4月起,依据上市公司信息披露规则已累计发布了10次专项公告。具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体发布的公告。绿岸公司已暂停相关开发、建设、销售工作。截至本报告披露日,相关进展如下:

在各方积极推动下,绿岸项目相关地块土壤现场治理工作已全部完成,相关后续工作正在有序推进中。

公司将持续关注本次风险事项后续进展,审慎分析评估其对公司的影响,认真落实各项应对措施予以妥善处理,并根据事项进展情况及时履行信息披露义务,全力维护公司及全体股东的利益。敬请广大投资者注意投资风险。

股票代码:A股:600663 B股:900932 股票简称:陆家嘴 陆家B股 编号:临2024-053

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于中期票据获准注册的公告

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年4月29日、2024年5月20日召开了第九届董事会第十三次会议及2023年年度股东大会,审议通过了《2024年度融资方案》(详见公告临2024-015、临2024-030),同意公司2024年度(2023年年度股东大会表决通过之日起至2024年年度股东大会召开前日)申请注册发行各类债券产品总规模不超过100亿元,债券品种包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产证券化等。同时,为保证申请注册发行各类债券产品工作顺利进行,公司股东大会授权董事会,并同意董事会进一步授权公司经营管理层全权负责申请注册发行各类债券产品工作的具体事宜。

近日,公司收到中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")出具的《接受注册通知书》(中市协注〔2024〕MTN796号,以下简称"通知书"),交易商协会决定接受公司中期票据注册。主要内容如下:

一、公司本次中期票据注册金额为人民币50亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,由兴业银行股份有限公司主承销。

二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据,接受注册后如需备案发行,应事前先向交易商协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理要求,进行发行管理。发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将根据通知书的要求,并按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定,做好公司中期票据的发行、兑付及信息披露等相关工作。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二四年八月二十四日

股票代码:A股:600663 B股:900932 股票简称:陆家嘴 陆家B股 编号:临2024-051

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2024年第二季度房地产业务主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号——房地产》要求,特此公告公司2024年第二季度主要经营数据如下:

一、至二季度末,公司持有的主要在营物业总建筑面积338万平方米,其中:甲级写字楼的总建筑面积205万平方米,高品质研发楼的总建筑面积33万平方米,商业物业的总建筑面积61万平方米,酒店物业的总建筑面积27万平方米,租赁住宅物业的总建筑面积12万平方米。2024年1-6月,公司实现房地产租赁现金流入21.66亿元,同比下降7%;权益租赁现金流入17.74亿元,同比下降6%。

二、至二季度末,公司主要在售的住宅项目为世纪前滩·天御、世纪前滩·天汇、川沙锦绣云澜第一批、第二批及第三批,项目整体去化率分别约为98%、70%、89%、54%及19%。2024年1-6月,公司住宅物业销售签约面积2.09万平方米,同比增加21%,权益签约面积1.53万平方米,同比下降12%;合同销售金额22.57亿元,同比增加104%,权益合同销售金额15.32亿元,同比增加39%。2024年1-6月,公司实现住宅物业(含车位)销售现金流入27.02亿元,同比增加328%,权益销售现金流入18.59亿元,同比增加219%。

三、2024年1-6月,公司销售的办公项目为富汇大厦B栋、C栋,签约面积4.51万平方米,权益签约面积4.51万平方米;合同销售金额27亿元,权益合同销售金额27亿元。2024年1-6月,公司实现办公项目销售现金流入16.06亿元,权益销售现金流入16.06亿元。

四、2024年1-6月, 公司竣工项目为张江中区75-02地块、张江中区 56-01地块、川沙C04-13/C04-14地块,竣工面积48.31万平方米,权益竣工面积33.63万平方米。

由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,请投资者审慎使用,相关阶段性数据以公司定期报告为准。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二四年八月二十四日

股票代码:A股:600663 B股:900932 股票简称:陆家嘴 陆家B股 编号:临2024-052

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2024年9月2日(星期一)下午 15:00-16:00

●会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

●投资者可于2024年8月26日(星期一)至2024年8月30日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者邮箱invest@ljz.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月24日发布公司2024年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月2日下午15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年9月2日(星期一)下午 15:00-16:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监以及相关部门工作人员(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月2日(星期一)下午 15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年8月26日(星期一)至2024年8月30日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者邮箱 invest@ljz.com.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:闵诗沁

电话:021-33848801

邮箱:invest@ljz.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二四年八月二十四日

股票代码:A股:600663 B股:900932 股票简称:陆家嘴 陆家B股 编号:临2024-050

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2024年半年度公司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。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2023]1372号),公司向特定对象发行人民币普通股(A股)222,222,222 股,发行价格为8.10元/股,募集资金总额为人民币1,799,999,998.20元,扣除发行费用人民币3,431,785.73元(不含增值税,包括承销费用及其他发行费用)后,募集资金净额为人民币1,796,568,212.47元。

上述募集资金已于2024年6月21日汇入公司开立的募集资金专用账户, 由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司向特定对象发行人民币普通股(A股)验资报告》(普华永道中天验字(2024)第0262号)。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司制定了《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司募集资金管理制度》,并严格按照《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》等有关规定的要求进行募集资金管理。

公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》,同意公司设立募集资金专用账户,并授权公司法定代表人及其授权的指定人员办理后续募集资金专项账户的设立及募集资金监管协议签署等具体事项。

2024年6月27日, 公司与兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行、海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"三方监管协议"),三方监管协议明确了各方的权利和义务,与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2024年6月30日,公司募集资金专用账户的开立及存储情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	账户余额(元)
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	216180100100281664	1,797,130,937.34

该募集资金专用账户仅用于支付重大资产重组现金对价、中介机构费用及其他重组相关费用、补充流动资金和偿还债务等用途募集资金的存储和使用,不作其他用途。账户余额与募集资金净额的差异系存在尚未支付的部分发行费用,公司开户时存入以备手续费支出的小额资金及其产生的存款利息。

三、募集资金的实际使用情况

截至2024年6月30日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投入金额为5,940,000,000.00元。

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况;不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况;不存在超募资金情况;不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。公司募投项目的资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金未发生实际使用,募集资金的管理不存在违规情况。

五、重大期后事项

2024年7月15日, 公司召开了第十届董事会2024年第二次临时会议和第十届监事会2024年第一次临时会议,审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意根据募投项目实际情况及本次募集资金到位的情况,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整; 同意公司使用募集资金净额1,796,568,212.47元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告临2024-045)。

特此公告。

附表1:募集资金使用情况对照表

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二四年八月二十四日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额				1,799,999,998.20	本年度投入募集资金总额							0
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额							0
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(注)	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益		
现金对价、中介机构费用及其他重组相关费用	不适用	5,940,000,000.00	1,796,568,212.47	1,796,568,212.47	0	0	-1,796,568,212.47	0	不适用	不适用		
补充流动资金和偿还债务	不适用	660,000,000.00	0	0	0	0	0	0	不适用	不适用		
合计	—	6,600,000,000.00	1,796,568,212.47	1,796,568,212.47	0	0	-1,796,568,212.47	—	—	—		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	募集资金于2024年6月21日到位,截至报告期末,暂未实际使用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2024年6月30日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投入金额为5,940,000,000.00元。2024年7月15日, 公司召开了第十届董事会2024年第二次临时会议和第十届监事会2024年第一次临时会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币1,796,568,212.47元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体情况详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告临2024-045)											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	无											

注:2024年7月15日,公司召开了独立董事专门会议2024年第四次会议、第十届董事会2024年第二次临时会议、第十届监事会2024年第一次临时会议,审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》,同意根据募投项目实际情况及本次募集资金到位的情况,对募投项目投入募集资金金额进行调整。

股票代码:A股:600663 B股:900932 股票简称:陆家嘴 陆家B股 编号:临2024-049

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第二次会议于2024年8月23日在公司本部(上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋)以现场结合通讯方式召开,会议应参会监事5人,实际参会监事5人(其中,监事会主席沈晓明以通讯方式参会)。会议由监事会主席沈晓明主持,会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。会议形成如下决议:

一、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

监事会认为:

(一)公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合国家的法律、法规,符合公司章程和公司内部有关管理制度;

(二)公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定,报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的财务与经营管理等实际情况;

(三)监事会没有发现参与2024年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和现象。

全体监事签署了《监事关于公司2024年半年度报告的确认意见》。

二、审议通过《关于2024年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经监事会审议,同意2024年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十四日

股票代码:A股:600663 B股:900932 股票简称:陆家嘴 陆家B股 编号:临2024-048

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告

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。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二次会议于2024年8月23日在公司本部(上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋)以现场方式召开,会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议由董事长徐而进主持,会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,所作决议合法有效。会议形成如下决议:

一、审议通过《2024年半年度报告及摘要》

本项议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过, 审计委员会认为:公司2024年半年度财务报告能够真实、准确、完整地反映公司2024年半年度财务状况、经营成果和现金流量等情况,同意将2024年半年度报告及摘要提交董事会审议。

全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2024年半年度报告的确认意见》。

本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于2024年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议案》

本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于高级管理人员考核激励优化方案的议案》

本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于2024年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体情况详见专项公告《2024年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(编号:临2024-050)。

本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

修订后的《募集资金管理制度》全文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于对全资子公司上海陆家嘴金融发展有限公司增资暨由上海陆家嘴金融发展有限公司同步向爱建证券有限责任公司增资的议案》

本项议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二四年八月二十四日