

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2023-039

# 上海国际机场股份有限公司

## 2023 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——规范运作》等有关法律法规的要求，现将公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 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） 募集资金的使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司使用募集资金情况如下：

单位：元

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	132,313,915.42
支付手续费	809.81
购买理财产品	200,000,000.00
<b>支出小计</b>	<b>4,043,646,724.77</b>
加：利息收入	37,430,455.80
<b>收入小计</b>	<b>37,430,455.80</b>
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	932,151,321.30

## 二、募集资金的存放、管理及使用情况

### （一） 募集资金的管理情况

为规范上市公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海机场募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用及监管等方面做出了明确规定。

2022 年 9 月 22 日，公司、独立财务顾问、上海浦东发展银行股

份有限公司空港支行（以下简称“浦发空港支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户储存。

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”）分别与独立财务顾问、浦发空港支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2023年3月16日，公司、物流公司、上海智汇港物流服务有限公司分别与独立财务顾问、浦发空港支行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。

## （二） 募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

单位：元

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	上海浦东发展银行空港支行	98910078801000001173	897,799,239.71
上海虹桥国际机场有限责任公司	上海浦东发展银行空港支行	98910078801700001179	5,552.69
上海机场集团物流发展有限公司	上海浦东发展银行空港支行	98910078801800001182	3,580.71
上海智汇港物流服务有限公司	上海浦东发展银行空港支行	98910078801000001255	34,342,948.19
合计			932,151,321.30

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币42,129.86万元。截至2023年6月30日，本公司累计使用募集资金384,364.67万元。具体情况详见附表1《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

2022年10月27日，公司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已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，议案相关内容及决策程序符合相关法律法规的要求。公司监事会、独立董事及独立财务顾问发表明确意见，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换情况具体如下：

单位：万元

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

### （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年上半年，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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《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。具体内容详见公司于2023年4月29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 2023-021）。

截至 2023 年 6 月 30 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

开户券商	产品名称	金额	起息日	到期日	预计年化收益率	是否已赎回
申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 515 期	200,000,000.00	2023/5/26	2024/3/19	2.80%	否

#### （五）募集资金投资项目变更情况

2023 年上半年，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

#### （六）节余募集资金使用情况

2023 年上半年，本公司不存在节余募集资金使用情况。

#### （七）募集资金使用的其他情况

2023 年上半年，本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

公司募集资金已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 31 日

附表:

### 募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海国际机场股份有限公司

2023 年半年度

单位: 万元

募集资金总额				493,836.76		本年度投入募集资金总额				42,129.86		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				384,364.67		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
四型机场建设项目	否	65,100.00	65,100.00	65,100.00	2,358.45	15,430.72	-49,669.28	23.70		不适用	不适用	否
智能货站项目	否	80,000.00	40,800.00	40,800.00	142.80	142.80	-40,657.20	0.35		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	424.55	424.55	-16,775.45	2.47		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	39,200.06	366,291.84	-608.16	99.83	不适用	不适用	不适用	否
合计		493,836.76	493,836.76	493,836.76	42,129.86	384,364.67	-109,472.09					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			公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									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			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。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	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。独立董事发表了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。详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（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	无。
募集资金结余的金额及形成原因	无。
募集资金其他使用情况	本公司不存在募集资金使用的其他情况。