

股票代码：A股 600663
B股 900932

证券简称：陆家嘴
陆家B股

编号：临2024-046

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于公司变更注册资本及修订公司章程的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月15日召开第十届董事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于公司变更注册资本及修订公司章程的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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每股面值人民币1.00元的人民币普通股（A股）222,222,222股（以下简称“本次发行”），本次发行价格为8.10元/股，共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，其中增加股本人民币222,222,222.00元，超出股本部分增加资本公积人民币1,574,345,990.47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。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，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）。本次发行新增股份已于2024年7月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

综上，公司总股本由4,812,931,457股增至5,035,153,679股，注册资本由人民币4,812,931,457元增至5,035,153,679元。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合上述公司注册资本变更情况，现对《公司章程》部分条款进行如下修订：

修订前	本次修订
第七条 公司注册资本为人民币 <u>4,812,931,457</u> 元。	第七条 公司注册资本为人民币 <u>5,035,153,679</u> 元。
第二十条 公司目前的股份总数为 <u>4,812,931,457</u> 股，公司目前的股本结构为：人民币普通股 <u>3,712,195,457</u> 股，境内上市的外资股 <u>1,100,736,000</u> 股。	第二十条 公司目前的股份总数为 <u>5,035,153,679</u> 股，公司目前的股本结构为：人民币普通股 <u>3,934,417,679</u> 股，境内上市的外资股 <u>1,100,736,000</u> 股。

除上述修改外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据2023年4月10日审议通过的《2023年第一次临时股东大会决议》及2024年4月9日审议通过的《2024年第一次临时股东大会决议》，公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次交易有关的相关事项，包括办理本次交易有关的股份登记、锁定和上市事宜，以及相关的工商变更登记手续、产权变更手续等，故上述公司章程修订事宜无需提交股东大会审议。

董事会同意授权公司管理层办理后续章程备案及注册资本变更等相关变更登记手续。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二四年七月十六日