

## 上海国际机场股份有限公司关于使用部分暂时闲置 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：

- **基本情况**

投资金额	不超过 7 亿元
投资种类	包括但不限于协定存款、结构性存款、券商收益凭证、国债、国债逆回购等
资金来源	募集资金

投资金额	不超过 50 亿元
投资种类	包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、国债等
资金来源	自有资金

- 公司第九届董事会第三十二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》及《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过 7 亿元购买本金保障类产品；同意使用闲置自有资金不超过 50 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。

● 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、信息传递等风险。

## 一、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产品; 将以闲置自有资金购买本金保障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 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理; 使用不超过 50 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暂时闲置募集资金和闲置自有资金。

公司募集资金基本情况如下:

发行名称	2022 年向上海机场（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金		
募集资金到账时间	2022 年 9 月 19 日		
募集资金总额	4,999,999,990.73 元		
募集资金净额	4,938,367,590.27 元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用：_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	四型机场建设项目	57.89	2025 年 12 月
	智能货站项目	55.76	2026 年 6 月
	智慧物流园区综合提升项目	24.58	2026 年 8 月
	支付本次交易相关费用	54.08	不适用
	补充上市公司及标的公司流动资金	99.83	不适用
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

#### （四）投资方式

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、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、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。

#### （五）投资期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

## 二、审议程序

公司第九届董事会第三十二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》及《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过 7 亿元购买本金保障类产品；同意使用闲置自有资金不超过 50 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。

## 三、投资风险分析及风控措施

1. 公司董事会授权公司经营层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. 公司将及时分析和跟踪投资产品投向、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《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等有关规定办理相关业务。

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，将及时上报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。

#### **四、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司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年度审计结果为准。

#### **五、中介机构意见**

国泰海通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。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董事会

2026年4月30日