

上海国际机场股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告

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：

- 本次结项的募投项目名称：四型机场建设项目
- 本次节余金额为 27,410.48 万元，下一步使用安排是永久补充流动资金

一、募集资金基本情况

公司于 2022 年 4 月 25 日收到中国证券监督管理委员会核发的《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》。公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。

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
募集资金总额	4,999,999,990.73 元
募集资金净额	4,938,367,590.27 元
募集资金到账时间	2022 年 9 月 19 日

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“四型机场建设项目”。结合该募投项目的投建进度和实际情况，至 2025 年 12 月 31 日，“四型机场建设项目”已建设完工并达到预定可使用状态，满足结项条件并予以结项。

截至 2026 年 3 月 31 日，该募投项目资金使用情况如下：

结项名称	四型机场建设项目
募集资金承诺使用金额	65,100.00 万元
募集资金实际使用金额	37,689.52 万元
节余募集资金金额	27,410.48 万元
节余募集资金使用用途及相应金额	<input type="checkbox"/> 在建项目，项目名称，____万元 <input type="checkbox"/> 新项目，项目名称，____万元 <input checked="" type="checkbox"/> 补流，27,410.48 万元 <input type="checkbox"/> 偿还银行借款，____万元 <input type="checkbox"/> 其他，具体用途，____万元

注：1、节余募集资金余额包括所产生的利息及理财收益、尚未支付款项金额（待支付的尾款/质保金）；2、最终节余募集资金金额以届时资金转出当日实际转出金额为准；3、表中数据未经审计。

（一）本次募投项目结项及募集资金节余的原因

1. 公司通过公开招标方式加强募投项目建设各个环节费用控制，通过各项资源的合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。

2. 前述节余募集资金金额包含尚未支付款项金额，包括待支付的尾款/质保金，系部分合同尾款/质保金支付周期较长，尚未达到结算和支付时点。

（二）本次募集资金节余并永久补充流动资金对公司的影响

鉴于“四型机场建设项目”已结项、尚未支付款项支付周期较长，公司拟将本次结项募投项目节余募集资金（最终金额以届时资金转出当日实际转出金额为准）转入自有资金账户以永久补充流动资金，该项目合同尾款/质保金将通过自有资金账户支付。该项目节余募集资金转出完毕后，公司将注销对应募集资金专户，相关募集资金专户监管协议将随之终止。

相应节余募集资金永久补充流动资金是公司基于实际生产经营情况作出的审慎决策，有助于提高资金利用效率、降低资金使用成本、增强公司营运能力，符合公司日常生产经营需要和长期发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、适用的审议程序及独立财务顾问意见

公司第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“四型机场建设项目”予以结项，并拟将本项目节余

募集资金永久补充流动资金(最终金额以届时资金转出当日实际转出金额为准),并同意将该议案提交公司股东会审议。

经核查,独立财务顾问国泰海通证券股份有限公司认为:公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。独立财务顾问对本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

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