股票代码：A 股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临 2023-041
B 股 900932 陆家 B 股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告

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”）第九届监事会第十次会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。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：

审议通过《2023 年第一季度报告》

监事会认为：

（一）公司 2023 年第一季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 2023 年第一季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 2023 年第一季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 2023 年第一季度报告的确认意见》。

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

二〇二三年四月二十八日

股票代码：A 股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临 2023-042
B 股 900932 陆家 B 股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2023 年第一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 2023 年第一季度主要经营数据如下：

一、至一季度末，公司持有的主要在营物业总建筑面积 290 万平方米，其中甲级写字楼的总建筑面积 191 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 47 万平方米，酒店物业的总建筑面积 19 万平方米。1-3 月，公司实现房地产租赁现金流入 12.26 亿元，同比增长 28.24%；权益租赁现金流入 10.02 亿元，同比增长 27.34%。

二、至一季度末，公司在售的住宅项目均为部分项目尾盘，以可售面积为基础计算的去化率约 99.6%。1-3 月，公司住宅物业销售签约面积 0.02 万平方米，同比下降 95%，权益签约面积 0.02 万平方米，同比下降 95%；合同销售金额 0.17 亿元，同比下降 89%，权益合同销售金额 0.17 亿元，同比下降 89%。1-3 月，公司实现住宅销售（含车位）现金流入 1.87 亿元，同比下降 18%，权益现金流入 1.36 亿元，同比下降 40%。

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

二〇二三年四月二十八日

证券代码：600663 900932 证券简称：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 2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,981,368,871.95	-26.66
归属于上市公司股东的净利润	448,628,181.04	-31.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	411,477,611.48	-36.25
经营活动产生的现金流量净额	-300,253,387.93	-
基本每股收益（元/股）	0.1112	-31.49
稀释每股收益（元/股）	0.1112	-31.49
加权平均净资产收益率（%）	2.06	减少 0.80 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	125,819,480,229.07	125,696,707,418.87	0.10
归属于上市公司股东的所有者权益	22,008,564,630.05	21,527,394,700.22	2.24

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	27,756.15	该项目主要为子公司非流动资产收益。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,621,580.88	公司及其控股子公司的个税手续费返还、政府补贴、增值税加计扣除等 562.16 万元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,903,900.96	该项目主要为持有理财产品的投资收益 1,390.39 万。
对外委托贷款取得的损益	321,770.18	该项目主要为子公司收到的上海前绣实业有限公司的股东贷款利息收入人民币 32.18 万。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,860,787.39	该项目主要为本公司计入营业外收入的客户提前退租收到的违约金收入等共计 3,949.73 万元，以及计入营业外支出的赔偿支出等共计 663.65 万元。
减：所得税影响额	14,592,028.93	
少数股东权益影响额（税后）	993,197.07	
合计	37,150,569.56	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-31.49	详见本表后“变动原因说明”
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36.25	详见本表后“变动原因说明”
基本每股收益（元/股）	-31.49	详见本表后“变动原因说明”
稀释每股收益（元/股）	-31.49	详见本表后“变动原因说明”

* 变动原因说明：报告期内，受房地产项目结转周期的影响，本期房地产销售收入和利润有所下降；同时，受信托业转型影响，公司子公司陆家嘴信托本期收入及利润也出现下滑。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	113,616	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海陆家嘴（集团）有限公司	国有法人	2,276,005,663	56.42%	-	无	-
上海国际集团资产管理有限公司	国有法人	119,140,852	2.95%	-	未知	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONGKONG）LIMITED	未知	25,496,390	0.63%	-	未知	-
中国证券金融股份有限公司	国有法人	24,982,890	0.62%	-	未知	-
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	19,734,444	0.49%	-	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	19,436,561	0.48%	-	未知	-
徐秀芳	未知	19,037,672	0.47%	-	未知	-
香港中央结算有限公司	未知	18,198,833	0.45%	-	未知	-
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	17,172,573	0.43%	-	未知	-
LGT BANK AG	未知	16,172,000	0.40%	-	未知	-

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海陆家嘴（集团）有限公司	2,276,005,663	人民币普通股	2,276,005,663
上海国际集团资产管理有限公司	119,140,852	人民币普通股	119,140,852
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONGKONG）LIMITED	25,496,390	境内上市外资股	25,496,390
中国证券金融股份有限公司	24,982,890	人民币普通股	24,982,890
中央汇金资产管理有限责任公司	19,734,444	人民币普通股	19,734,444
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	19,436,561	人民币普通股	19,436,561
徐秀芳	19,037,672	境内上市外资股	19,037,672
香港中央结算有限公司	18,198,833	人民币普通股	18,198,833
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	17,172,573	境内上市外资股	17,172,573
LGT BANK AG	16,172,000	境内上市外资股	16,172,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	上述股东中，控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司未参与融资融券及转融通业务。公司未知上述其他股东参与融资融券及转融通业务的情况。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）本报告期内公司主要业务情况

长期持有物业类型		总建筑面积（平方米）	成熟物业总建筑面积（平方米）	期末出租率（截至 3 月 31 日）	平均租金（一季度）
主要办公物业	甲级写字楼	1,911,143	1,911,143	80%（上海）	8.19 元/平方米/天
				61%（天津）	3.45 元/平方米/天
	高品质研发楼	327,106	327,106	85%（上海）	5.94 元/平方米/天
商业物业		468,780	456,946	86%（上海）	10.48 元/平方米/天
				69%（天津）	3.30 元/平方米/天
酒店物业		194,922	194,922	68%	664.18 元/间/夜
合计		2,901,951	2,890,117		

* 期末出租率、平均租金均根据公司持有的成熟物业统计；成熟物业指运营一年以上的物业。

（二）风险提示

公司于 2022 年 4 月 14 日、2022 年 7 月 26 日、2023 年 1 月 14 日、2023 年 3 月 24 日、2023 年 3 月 31 日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披露了《风险提示公告》（公告临 2022-017）、《风险提示进展公告》（公告临 2022-029）、《控股子公司相关风险事项进展公告》（公告临 2023-004）、《控股子公司相关风险事项进展公告》（公告临 2023-020）、《控股子公司相关风险事项进展公告》（公告临 2023-033），披露了公司合并报表范围内的控股子公司苏州绿岸房地产开发有限公司（以下简称“绿岸公司”）名下部分土地存在污染事宜。

目前，绿岸公司已暂停相关开发、建设、销售工作，并已对上述污染地块实施了严格管理。公司已成立专项工作小组，全力以赴开展处置、维权工作。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，妥善处理本次风险事项，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。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,812,061,267.12	3,725,092,681.01
结算备付金	643,766,027.42	733,759,424.56
融出资金	885,260,589.00	883,328,578.20
交易性金融资产	5,125,791,175.80	8,134,683,432.94
应收账款	939,358,424.21	890,470,614.97
其他应收款	238,292,090.53	215,180,615.46
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	116,967,254.46	67,349,066.09
存货	36,001,986,072.09	35,728,053,206.41
一年内到期的非流动资产	-	4,305,660,033.26
其他流动资产	9,717,398,191.54	1,989,283,711.91
流动资产合计	59,480,881,092.17	56,672,861,364.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,274,534,402.44	2,779,316,316.38
债权投资	3,858,833,000.00	5,977,987,785.67
长期股权投资	12,898,092,353.12	12,834,373,778.37
其他非流动金融资产	2,228,789,023.76	1,443,677,140.31
投资性房地产	39,420,670,781.06	39,288,568,168.12
固定资产	3,743,251,883.98	3,780,819,934.23
使用权资产	66,698,175.71	77,078,748.52
无形资产	43,472,232.55	47,589,106.63
商誉	870,922,005.04	870,922,005.04
长期待摊费用	134,783,442.96	119,134,791.36
递延所得税资产	1,798,551,836.28	1,804,378,279.43
非流动资产合计	66,338,599,136.90	69,023,846,054.06
资产总计	125,819,480,229.07	125,696,707,418.87
流动负债：		
短期借款	15,529,550,326.74	13,501,719,221.56
应付账款	3,735,878,179.03	3,995,507,596.11
预收款项	720,793,938.32	586,968,663.08
合同负债	5,979,190,778.14	5,904,777,815.19
代理买卖证券款	2,236,512,769.45	2,405,812,826.38
应付职工薪酬	75,830,911.42	176,676,705.36
应交税费	1,746,316,754.22	2,278,304,296.31
其他应付款	7,881,101,505.60	7,921,860,205.32
其中：应付利息	-	-
应付股利	334,612.41	334,612.41
一年内到期的非流动负债	10,292,692,157.70	13,205,570,257.27
其他流动负债	3,571,542,778.90	1,444,467,611.26
流动负债合计	51,769,410,099.52	51,421,665,197.84
非流动负债：		
长期借款	10,214,489,632.16	9,479,772,774.61
应付债券	24,081,294,000.00	25,195,155,000.00
租赁负债	22,920,655.15	35,337,126.65
长期应付款	219,308,056.74	219,169,569.74
长期应付职工薪酬	53,825,433.97	54,481,848.73
预计负债	25,671,576.85	24,289,992.72
递延收益	21,299,025.02	23,602,427.03
递延所得税负债	21,816,911.66	21,816,911.66
其他非流动负债	1,139,762,060.32	1,562,431,275.67
非流动负债合计	35,800,387,351.87	36,616,056,926.81
负债合计	87,569,797,451.39	88,037,722,124.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,034,197,440.00	4,034,197,440.00
资本公积	45,543,150.60	45,543,150.60
其他综合收益	40,477,401.24	7,935,652.45
盈余公积	2,674,523,845.57	2,674,523,845.57
一般风险准备	484,444,072.86	484,444,072.86
未分配利润	14,729,378,719.78	14,280,750,538.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,008,564,630.05	21,527,394,700.22
少数股东权益	16,241,118,147.63	16,131,590,594.00
所有者权益（或股东权益）合计	38,249,682,777.68	37,658,985,294.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	125,819,480,229.07	125,696,707,418.87

公司负责人：徐市进 主管会计工作负责人：周卉 会计机构负责人：丁瑜

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	1,981,368,871.95	2,701,514,862.70
其中：营业收入	1,981,368,871.95	2,701,514,862.70
二、营业总成本	1,309,035,059.28	1,566,406,790.14
其中：营业成本	701,917,860.22	818,707,578.66
税金及附加	109,758,370.83	301,933,167.68
销售费用	31,123,651.05	51,214,983.18
管理费用	104,773,361.69	101,521,296.23
财务费用	361,461,815.49	293,029,764.39
加：其他收益	5,621,580.88	7,630,638.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,683,744.77	-41,501,403.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,719,292.63	-43,621,390.62
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,736,730.83	-10,747,553.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	27,756.15	4,540.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	690,403,625.30	1,090,494,293.52
加：营业外收入	39,497,305.36	5,392,405.91
减：营业外支出	6,636,517.97	306,455.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	723,264,412.69	1,095,580,244.26
减：所得税费用	165,108,678.02	308,253,448.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	558,155,734.67	787,326,795.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	558,155,734.67	787,326,795.72
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	448,628,181.04	654,882,600.91
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	109,527,553.63	132,444,194.81
六、其他综合收益的税后净额	32,541,748.79	71,221,643.10
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32,541,748.79	71,221,643.10
1.不能重分类进损益的其他综合收益	32,541,748.79	71,221,643.10
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	32,541,748.79	71,221,643.10
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	590,697,483.46	858,548,438.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	481,169,929.83	726,104,244.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额	109,527,553.63	132,444,194.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.1112	0.1623
（二）稀释每股收益（元/股）	0.1112	0.1623

公司负责人：徐市进 主管会计工作负责人：周卉 会计机构负责人：丁瑜

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,908,960,859.38	1,692,763,049.33
客户贷款及垫款净减少额	100,000,000.00	-
交易性金融资产净减少额	-	25,089,229.33
融出资金净减少额	-	59,362,622.15
收取利息、手续费及佣金的现金	255,404,638.26	371,847,237.43
代理买卖证券收到的现金净额	-	329,584,046.09
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	2,901,174.65	
收到其他与经营活动有关的现金	296,282,988.13	232,652,965.15
经营活动现金流入小计	2,563,549,660.42	2,711,299,149.48
购买商品、接受劳务支付的现金	962,760,860.17	1,514,263,680.18
客户贷款及垫款净增加额	-	2,010,000,000.00
回购业务资金净减少额	27,697,000.00	-
买入返售金融资产净增加额		4,139,000.00
融出资金净增加额	2,091,479.96	-
交易性金融资产净增加额	54,318,017.78	-
支付利息、手续费及佣金的现金	11,026,594.56	13,446,257.71
代理买卖证券收到的现金净额	169,300,056.93	-
支付给职工及为职工支付的现金	362,707,834.90	368,479,213.36
支付的各项税费	1,022,000,180.91	1,894,526,107.68
支付其他与经营活动有关的现金	251,901,023.14	387,475,176.87
经营活动现金流出小计	2,863,803,048.35	6,192,329,435.80
经营活动产生的现金流量净额	-300,253,387.93	-3,481,030,286.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,944,765,239.47	6,022,864,507.82
取得投资收益收到的现金	133,458,441.41	234,545,237.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,340.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	111,229.65
收到其他与投资活动有关的现金	-	398,909.67
投资活动现金流入小计	8,078,243,020.88	6,257,919,884.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,194,909.06	192,125,115.05
投资支付的现金	5,302,110,240.77	8,744,332,072.18
投资活动现金流出小计	5,517,305,149.83	8,936,457,187.23
投资活动产生的现金流量净额	2,560,937,871.05	-2,678,537,302.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	11,873,838,258.87	10,667,621,384.94
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	4,349,000,000.00
筹资活动现金流入小计	13,373,838,258.87	15,016,621,384.94
偿还债务支付的现金	12,746,584,895.46	10,845,627,183.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	887,082,745.57	814,002,763.93
支付其他与筹资活动有关的现金	3,592,452.93	6,013,258,300.77
筹资活动现金流出小计	13,637,260,093.96	17,672,888,248.50
筹资活动产生的现金流量净额	-263,421,835.09	-2,656,266,863.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-287,459.06	-143,275.99
五、现金及现金等价物净增加额	1,996,975,188.97	-8,815,977,728.79
加：期初现金及现金等价物余额	4,380,454,218.13	13,975,180,757.52
六、期末现金及现金等价物余额	6,377,429,407.10	5,159,203,028.73

公司负责人：徐市进 主管会计工作负责人：周卉 会计机构负责人：丁瑜

（三）2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

股票代码：A 股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临 2023-040
B 股 900932 陆家 B 股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。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《2023 年第一季度报告及摘要》

公司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 2023 年第一季度报告的确认意见》。

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《关于选举公司副董事长的议案》

经董事会审议，选举蔡嵘先生担任公司副董事长，任期与本届董事会任期一致。

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《关于调整公司第九届董事会部分专门委员会组成人员的议案》

经董事会审议，同意调整公司第九届董事会战略决策委员会、提名委员会和审计委员会的组成人员，具体如下：

（一）战略决策委员会：

主任委员：徐市进

委员：蔡嵘、王韫、黎作强、刘广安、王忠、何万篷、顾靖、黄峰

（二）提名委员会：

主任委员：王忠

委员：徐市进、蔡嵘、何万篷、顾靖

（三）审计委员会：

主任委员：黄峰

委员：蔡嵘、王韫、何万篷、顾靖

以上各专门委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。

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

二〇二三年四月二十八日

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-004

上海建科集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场会议结合视频方式召开。

（二）公司已于 2023 年 4 月 16 日以电子邮件形式通知全体董事。

（三）本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。

（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会秘书、高级管理人员列席会议。

（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于<公司 2022 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

（三）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于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议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

联合保荐机构中万宏源证券承销保荐有限责任公司及海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于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公告》（公告编号：2023-005）。

（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

联合保荐机构中万宏源证券承销保荐有限责任公司及海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。

（七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

董事周子鼎、夏锋对本议案回避表决。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 2 票。

公司独立董事对该项议案发表了明确的事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-008）。

（九）审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告>的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

（十）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

公司独立董事对该项议案发表了明确的事前认可意见及同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

董事王吉杰、朱雷、徐文、王广斌、朱洪超、苏勇、梁永明对本议案回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 7 票。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2022 年度职业经理人考核结果及薪酬的议案》

董事朱雷对本议案回避表决。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 1 票。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

（十三）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-010）及《上海建科集团股份有限公司章程（2023 年 4 月修订）》。

（十四）审议通过《关于<公司 2022 年内部审计工作总结及 2023 年工作计划>的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

（十五）听取《公司 2022 年度独立董事述职报告》

本议案需提交股东大会听取。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

（十六）听取《公司 2022 年度总法律顾问工作报告》

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-006

上海建科集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 现金管理产品种类：上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金投资的产品品种为安全性高、流动性好，满足保本要求的一年期内的投资产品。

● 现金管理金额：公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。

● 已履行的审议程序：公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事及联合保荐机构均已发表明确的同意意见。

● 特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕40 号）核准并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,500 万股，每股发行价格为人民币 11.47 元，募集资金总额为人民币 63,085.00 万元，扣除本次发行费用人民币 3,194.42 万元后，募集资金净额为人民币 59,890.58 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-9 号）。公司对募集资金实行了专户存储管理。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资额度及期限

在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司拟使用不超过 30,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金投资的产品品种为安全性高、流动性好，满足保本要求的一年内到期的投资产品。

（四）实施方式

经公司董事会审议通过后，授权总裁在上述额度和有效期内行使投资决策权，签署相关业务合同及其他法律文件，并由财务部门具体办理相关事宜。

三、审议程序

公司于 2023 年 4 月 26 日分别召开第一届董事会第十五次会议及第