公司代码：600663 900932　　公司简称：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 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	陆家嘴	600663	不适用
B 股	上海证券交易所	陆家 B 股	900932	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王辉	
电话	86-21-33848801	
办公地址	中国上海市浦东新区东育路 227 弄 6 号前滩世贸中心（二期）D 栋 21 楼	
电子信箱	invest@ljz.com.cn	

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	131,689,817,086.24	125,696,707,418.87	4.77
归属于上市公司股东的净资产	21,815,588,695.69	21,527,394,700.22	1.34
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,957,875,061.79	5,102,089,778.22	-22.43
归属于上市公司股东的净利润	749,471,845.52	1,138,159,288.31	-34.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	669,056,211.97	1,083,682,290.40	-38.26
经营活动产生的现金流量净额	-56,038,888.60	-1,431,321,190.94	-
加权平均净资产收益率(%)	3.50	5.42	减少 1.92 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1858	0.2821	-34.14
稀释每股收益(元/股)	0.1858	0.2821	-34.14

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					108,652	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海陆家嘴(集团)有限公司	国有法人	56.42	2,276,005,663	-	无	
上海国际集团资产管理有限公司	国有法人	2.95	119,140,852	-	未知	
GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED	未知	0.64	26,008,410	-	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	0.49	19,734,444	-	未知	
徐秀芳	未知	0.47	19,037,672	-	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	0.46	18,641,461	-	未知	
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.46	18,452,382	-	未知	
香港中央结算有限公司	未知	0.43	17,346,608	-	未知	
VANGUARDEMERGINGMARKETSSTOCKINDEXFUND	未知	0.43	17,172,573	-	未知	
LGTBANKAG	未知	0.40	16,172,000	-	未知	
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2018 年公司债券(第二期)	18 陆债 02	143890	2018-10-25	2023-10-26	10	3.15
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)	19 陆债 01	155201	2019-03-01	2024-03-04	28	2.80
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第二期)	19 陆债 03	155395	2019-05-09	2024-05-13	7	3.05
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2022 年公司债券(第一期)	22 陆债 01	137840	2022-09-13	2029-09-15	5	3.17
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2023 年公司债券(第一期)	23 陆债 01	115011	2023-03-14	2028-03-16	15	3.24
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司公开发行 2023 年公司债券(第二期)	23 陆债 02	115392	2023-06-02	2028-06-06	25	3.10
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2014 年度第二期中期票据	14 陆金开 MTN002	101451039	2014-09-02	2024-09-04	40	6.00
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 陆金开 MTN001	102100303	2021-02-24	2026-02-26	10	3.80
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2021 年度第二期中期票据	21 陆金开 MTN002	102100483	2021-03-17	2025-03-19	11.9	3.25
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 陆金开 MTN001	102280374	2022-02-23	2027-02-25	10	3.05
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 陆金开 MTN002	102280706	2022-03-30	2027-04-01	23	3.27

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	71.07	70.04
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.33	2.87

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

1、根据公司第九届董事会 2022 年第四次临时会议决议，公司拟以发行股份方式购买陆家嘴集团持有的昌邑公司 100%股权、东表公司 30%股权，拟以支付现金方式购买前滩投资持有的耀龙公司 60%股权、企荣公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”“本次重大资产重组”）。

本次交易已经公司第九届董事会 2023 年第三次临时会议、第九届监事会 2023 年第一次临时会议、公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，具体情况详见公司分别于 2023 年 3 月 24 日、2023 年 4 月 11 日在上交所网站上发布的公告（公告临 2023-013、临 2023-014 和临 2023-037）。

2023 年 6 月 8 日，本次交易获上交所并购重组审核委员会审议通过；2023 年 6 月 29 日，本次交易获得中国证监会同意注册。

2023 年 7 月 12 日，本次交易之标的资产的过户手续及相关市场监督管理局变更登记、备案事宜已完成。截至 2023 年 7 月 24 日，公司已向前滩投资支付第一期交易对价，即支付现金购买资产部分的交易价格的 50%，计 328,756.418 万元。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

2、公司分别于 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、2023 年 6 月 20 日和 2023 年 7 月 1 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发布了《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）、《控股子公司相关风险事项进展公告》（公告临 2023-061）、《控股子公司相关风险事项进展公告》（公告临 2023-063），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名下部分土地存在污染事宜。

目前，苏州绿岸公司已暂停相关开发、建设、销售工作，并已对相关污染地块实施了严格管理。公司专项工作小组正全力以赴开展处置、维权工作，推进污染地块详细调查确认污染范围及程度及风险评估，与苏州当地政府及苏创集团交涉，推动相关责任方承担后续处置责任。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。

股票代码：A 股 600663 B 股 900932　　证券简称：陆家嘴 陆家 B 股　　编号：临 2023-070

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于拟与关联方共同对上海东翌置业有限公司增资暨关联交易的公告

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：

● 交易内容：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“陆家嘴集团”）按持股比例共同对上海东翌置业有限公司（以下简称“东翌置业”）以现金方式进行增资，其中公司持有东翌置业 60%股权，出资人民币 12 亿元；陆家嘴集团持有东翌置业 40%股权，出资人民币 8 亿元。本次增资完成后，东翌置业的注册资本金将由人民币 95 亿元增加到人民币 115 亿元，股东双方持股比例不变。

● 交易性质：本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

● 审议程序：本次关联交易经公司第九届董事会审计委员会 2023 年第三次会议、第九届董事会第十一次会议审议通过。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会批准。

● 关联交易回顾：过去 12 个月内，公司及其控股子公司和关联方陆家嘴集团之间发生的关联交易，详见后文。

一、关联交易概述

为满足东翌置业的业务发展需要，公司与陆家嘴集团拟按持股比例共同对东翌置业以现金方式进行增资，其中公司持有东翌置业 60%股权，出资人民币 12 亿元；陆家嘴集团持有东翌置业 40%股权，出资人民币 8 亿元（以下简称“本次交易”或“本次增资”）。本次增资完成后，东翌置业的注册资本金将由人民币 95 亿元增加到人民币 115 亿元，股东双方持股比例不变。

陆家嘴集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，陆家嘴集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因公司增资金额达到应当提交股东大会审议标准，本次交易尚需提请公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方介绍

（一）关联方名称：上海陆家嘴（集团）有限公司

（二）统一社会信用代码：91310000132206713C

（三）住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 981 号

（四）法定代表人：徐而进

（五）注册资本：人民币 345,730.5704 万元

（六）公司类型：有限责任公司（国有独资）

（七）经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；艺术品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；国内贸易代理；会议及展览服务；礼仪服务；组织文化艺术交流活动；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（八）股权结构：上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 100%持股

（九）主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，陆家嘴集团总资产为 2,335.35 亿元，净资产为 569.65 亿元。2022 年度，营业总收入为 198.97 亿元，净利润为 17.95 亿元。以上数据已经审计。

三、交易标的及交易的主要内容

（一）公司名称：上海东翌置业有限公司

（二）统一社会信用代码：91310115MA1K4BMC7T

（三）住所：中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层

（四）法定代表人：周翔

（五）注册资本：人民币 950,000 万元

（六）公司类型：其他有限责任公司

（七）经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；物业管理；停车场服务；园林绿化工程施工；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（八）股权结构：　　单位：万元　　币种：人民币

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例
1	公司	570,000	60%
2	陆家嘴集团	380,000	40%
	总计	950,000	100%

（九）财务状况：

单位：万元　　币种：人民币

资产负债简表（合并）	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	1,657,928.11	1,533,746.46
负债总额	708,924.5	584,924.19
净资产	949,003.61	948,822.27
利润简表（合并）	2023 年上半年（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	752.42	4.05
净利润	181.34	4,198.05

（十）主要经营情况

2019 年 9 月，东翌置业以 910,870 万元竞得了张江中区 56-01、57-01、73-02、74-01、75-02 地块及 57-02 公共绿地、学林路、卓慧路、百科路地下空间（以下简称“张江中区部分地块”）的国有建设用地使用权。

东翌置业设立四家全资子公司进行上述地块的开发工作，上述地块的具体情况和规划指标详见下表：

地块名称	四至范围	土地用途和出让年限	土地总面积（平方米）	容积率	
浦东新区张江中区 56-01、57-01、73-02、74-01、75-02 地块及 57-02 公共绿地、学林路、卓慧路、百科路地下空间	东至卓闻路，西至学资路，南至环科路，北至海科路	办公 50 年、商业及其他商服用地 40 年、租赁住房 70 年	89,927.4（地下水平投影占地面积：111,087.5）	56-01	4.8
				57-01	11.0
				73-02	3.5
				74-01	5.0
				75-02	4.1

目前，张江中区 56-01、57-01、73-02、74-01、75-02 地块已全部结构封顶，进入幕墙安装及装饰阶段，学林路、卓慧路、百科路地下空间预计今年开工。

（十一）关联交易具体实施方案

公司和陆家嘴集团按持股比例，共同对东翌置业进行现金增资。增资前后东翌置业的股权结构变动情况见下表：

单位：万元　币种：人民币

股东名称	增资前		拟增资	增资后	
	持股比例	注册资本	现金出资额	持股比例	注册资本
公司	60%	570,000	120,000	60%	690,000
陆家嘴集团	40%	380,000	80,000	40%	460,000
合计	100%	950,000	200,000	100%	1,150,000

四、本次关联交易目的及对上市公司的影响

本次公司与关联方共同增资将从资金层面为东翌置业提供支持，促进东翌置业经营业务的可持续发展，保证其正常推进各个项目开发。

本次交易不会对公司资产及损益情况构成重大影响，不会导致公司合并报表范围发生变化，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合证监会的监管要求，符合公司及全体股东的利益。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经公司第九届董事会审计委员会 2023 年第三次会议及第九届董事会第十一次会议审议通过，其中董事会表决情况如下：4 名关联董事回避表决，5 名非关联董事一致同意本次关联交易。全体独立董事签署了《独立董事关于同意“关于公司与关联方上海陆家嘴（集团）有限公司共同对上海东翌置业有限公司增资的议案”提交董事会审议的事前认可意见书》及《独立董事关于公司与关联方上海陆家嘴（集团）有限公司共同对上海东翌置业有限公司增资的独立意见》，认为本次公司与关联方共同增资旨在从资金层面为上海东翌置业有限公司提供支持，促进东翌置业经营业务的可持续发展，保证其正常推进项目开发，本次关联交易出资双方均按持股比例并以现金方式增资。在审议本项议案时，关联董事回避了表决。本事项符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合证监会的监管要求，符合公司及全体股东利益。本次交易不存在损害公司股东、特别是损害非关联股东和中小股东利益的情形。

本次交易构成了上市公司与控股股东的关联交易。本次关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次关联交易尚需提请公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

六、历史关联交易情况

（一）经公司第九届董事会第五次会议以及 2021 年年度股东大会审议通过，公司及其控股子公司计划 2021 年年度股东大会表决通过之日起至 2022 年年度股东大会召开前日，接受控股股东陆家嘴集团贷款余额不超过 150 亿元，并在该额度内可以循环使用（详见公告临 2022-006、临 2022-024）。

经公司第九届董事会第九次会议以及 2022 年年度股东大会审议通过，公司及其控股子公司计划 2022 年年度股东大会表决通过之日起至 2023 年年度股东大会召开前日，接受控股股东陆家嘴集团贷款余额不超过 150 亿元，并在该额度内可以循环使用（详见公告临 2023-022、临 2023-037）。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司及其全资和控股子公司接受控股股东贷款余额人民币 1 亿元，贷款利率 3.65%。2023 年 1-6 月，发生利息总计人民币 287.01 万元。

（二）经公司第九届董事会第七次会议审议通过，公司控股子公司上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司（以下简称“联合公司”）与陆家嘴集团共同减资退出上海新高桥开发有限公司（以下简称“新高桥公司”），交易价格为 39,391.98 万元（详见公告临 2022-030、临 2022-032、临 2022-039）。

2022 年 9 月 23 日，联合公司与陆家嘴集团已收到了减资款，新高桥公司已完成本次交易相关的工商变更登记。

（三）经公司第九届董事会第七次会议审议通过，公司全资子公司上海智依投资有限公司（以下简称“智依投资”）将其所持上海陆家嘴新辰投资股份有限公司（以下简称“新辰投资”）的 20%股权，以非公开协议转让的方式，转让给陆家嘴集团的全资子公司上海至茂投资有限公司（以下简称“至茂投资”），交易价格为 24,673.95 万元（详见公告临 2022-030、临 2022-033、临 2022-040）。

2022 年 9 月 14 日，智依投资已收到了本次交易的价款，新辰投资已完成本次交易相关的企业产权登记。

（四）经公司第九届董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第九届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过，公司与关联方陆家嘴集团、上海前滩国际商务区投资(集团)有限公司（以下简称“前滩投资”）共同出资设立上海耀筠置业有限公司（以下简称“耀筠置业”），注册资本 150 亿元（币种：人民币，下同）。其中，公司持股比例为 40%，认缴出资额 60 亿元；陆家嘴集团持股比例为 40%，认缴出资额 60 亿元；前滩投资持股比例为 20%，认缴出资额 30 亿元（详见公告临 2023-009、临 2023-010）。

2023 年 3 月 3 日，耀筠置业已办理了工商登记手续并取得营业执照；至 2023 年 6 月 7 日，公司已实缴出资额 60 亿元。

（五）经公司第九届董事会审计委员会 2023 年第二次会议、第九届董事会第九次会议以及 2022 年年度股东大会审议通过，公司控股股东陆家嘴集团向公司控股子公司陆家嘴信托购买陆家嘴信托樽盈财富系列单一资金信托产品，存续规模不超过人民币 100 亿元，产品无固定期限（单笔投资不超过 36 个月）。本次信托产品类型为单一资金信托，业绩比较基准根据市场及信托运作情况确定，以不优于对非关联方同类交易的条件进行（详见公告临 2023-022、临 2023-030、临 2023-037）。

截至 2023 年 6 月 30 日，陆家嘴集团持有陆家嘴信托已向信托樽盈财富系列单一资金信托产品存续份额人民币 10 亿元。

（六）经公司第九届董事会 2023 年第三次临时会议、第九届监事会 2023 年第一次临时会议、公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟以发行股份方式购买陆家嘴集团持有的上海陆家嘴昌邑房地产开发有限公司 100%股权、上海东表置业有限公司 30%股权，拟以支付现金方式购买前滩投资持有的上海耀龙投资有限公司 60%股权、上海企荣投资有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）（详见公告临 2023-013、临 2023-014、临 2023-034）。

2023 年 6 月 8 日，本次交易获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过；2023 年 6 月 29 日，本次交易取得中国证券监督管理委员会出具的《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）（详见公告临 2023-059、临 2023-062）。

截至 2023 年 7 月 12 日，本次交易之标的资产的过户手续已完成（详见公告临 2023-066）。

至 2023 年 7 月 24 日，公司已向前滩投资支付第一期交易对价，即支付现金购买资产部分的交易价格的 50%，计 328,756.418 万元。

七、备查文件目录

（一）《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十一次会议决议》；

（二）经独立董事签字的《独立董事关于同意“关于公司与关联方上海陆家嘴（集团）有限公司共同对上海东翌置业有限公司增资的议案”提交董事会审议的事前认可意见书》；

（三）经独立董事签字的《独立董事关于公司与关联方上海陆家嘴（集团）有限公司共同对上海东翌置业有限公司增资的独立意见》。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二三年七月二十九日

股票代码：A 股 600663 B 股 900932　　证券简称：陆家嘴 陆家 B 股　　编号：临 2023-071

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于公司注册资本变更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”）2023 年 7 月 28 日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司注册资本变更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

2023 年 6 月 29 日，公司收到中国证监会出具的《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）。批复同意公司向上海陆家嘴（集团）有限公司发行 778,734,017 股股份购买相关资产的注册申请，并同意公司发行股份募集配套资金不超过 66 亿元的注册申请。

公司收到中国证监会的注册批复后，积极推进本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的实施事宜。截至 2023 年 7 月 12 日，本次交易之标的资产的过户手续及相关市场监督管理局变更登记、备案事宜已完成。

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 7 月 18 日出具的《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司新增注册资本和实收资本（股本）的验资报告》（普华永道中天验字(2023)第 0400 号），公司总股本由 4,034,197,440 股变更为 4,812,931,457 股，注册资本由人民币 4,034,197,440 元变更为人民币 4,812,931,457 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 4,034,197,440 元。	第七条 公司注册资本为人民币 4,812,931,457 元。
第二十条 公司目前的股份总数为 4,034,197,440 股，均为无限售条件的流通股份。公司目前的股本结构为：人民币普通股 2,933,461,440 股，境内上市的外资股 1,100,736,000 股。	第二十条 公司目前的股份总数为 4,812,931,457 股，公司目前的股本结构为：人民币普通股 3,712,195,457 股，境内上市的外资股 1,100,736,000 股。

除上述修改外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的公司章程详见 2023 年 7 月 29 日披露的相关文件。

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》，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项无需股东大会审议。

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

二〇二三年七月二十九日

股票代码：A 股 600663 B 股 900932　　证券简称：陆家嘴 陆家 B 股　　编号：临 2023-069

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十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议于 2023 年 7 月 28 日在公司本部（上海市浦东新区东育路 227 弄 6 号前滩世贸中心二期 D 栋）以现场结合通讯方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人（其中，独立董事王忠以通讯方式参会）。会议由董事长徐而进主持，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 年半年度报告及摘要》

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 年半年度报告的确认意见》。

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 2023 年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议案》

全体独立董事签署了《独立董事关于同意 2023 年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的独立意见》，认为公司 2023 年实行与业绩指标挂钩的超额奖励，由公司依据所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况拟定，经董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合《公司法》、公司章程和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。

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《关于公司与关联方上海陆家嘴（集团）有限公司共同对上海东翌置业有限公司增资的议案》

经董事会审议，同意公司与关联方上海陆家嘴（集团）有限公司按持股比例共同对上海东翌置业有限公司（以下简称“东翌置业”）以现金方式进行增资，其中公司持有东翌置业 60%股权，出资人民币 120,000 万元；上海陆家嘴（集团）有限公司持有东翌置业 40%股权，出资人民币 80,000 万元。

全体独立董事签署了《独立董事关于同意“关于公司与关联方上海陆家嘴（集团）有限公司共同对上海东翌置业有限公司增资的议案”提交董事会审议的事前认可意见书》及《独立董事关于公司与关联方上海陆家嘴（集团）有限公司共同对上海东翌置业有限公司增资的独立意见》。

本项议案为关联交易，具体情况详见专项公告《关于拟与关联方共同对上海东翌置业有限公司增资暨关联交易的公告》（编号：临 2023-070）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本项议案表决情况：4 名关联董事回避表决，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于公司注册资本变更及修订公司章程的议案》

经董事会审议，同意公司的注册资本由 4,034,197,440 元变更为人民币 4,812,931,457 元，并相应修订公司章程。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。

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

二〇二三年七月二十九日

股票代码：A 股 600663 B 股 900932　　证券简称：陆家嘴 陆家 B 股　　编号：临 2023-072

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2023 年第二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 年第二季度主要经营数据如下：

一、至二季度末，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。2023 年 1-6 月，公司实现房地产租赁现金流入 23.22 亿元，同比增长 35%；权益租赁现金流入 18.84 亿元，同比增长 33%。

二、至二季度末，公司主要在售的住宅项目为 2023 年 6 月底入市的锦绣云澜第一批，项目整体去化率约 43%。2023 年 1-6 月，公司住宅物业销售签约面积 1.73 万平方米，同比增加 12%，权益签约面积 1.73 万平方米，同比增加 13%；合同销售金额 11.06 亿元，同比增加 85%，权益合同销售金额 11.06 亿元，同比增加 85%。2023 年 1-6 月，公司实现住宅销售（含车位）现金流入 6.31 亿元，同比下降 19%，权益现金流入 5.83 亿元，同比下降 25%。

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

二〇二三年七月二十九日

股票代码：A 股 600663 B 股 900932　　证券简称：陆家嘴 陆家 B 股　　编号：临 2023-073

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十一次会议决议公告

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”）第九届监事会第十一次会议于 2023 年 7 月 28 日在公司本部（上海市浦东新区东育路 227 弄 6 号前滩世贸中心二期 D 栋）以现场结合通讯方式召开，会议应参会监事 5 人，实际参会监事 5 人（其中，监事会主席沈晓明先生以通讯方式参会）。会议由监事会主席沈晓明主持，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 年半年度报告及摘要》。

监事会认为：

（一）公司 2023 年半年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 年半年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 年半年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 年半年度报告的确认意见》。

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

二〇二三年七月二十九日

证券代码：688631　　证券简称：莱斯信息　　公告编号：2023-001

南京莱斯信息技术股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2023 年 7 月 27 日以现场表决方式召开，本次会议通知已于 2023 年 7 月 21 日以直接送达、电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席顾宁平先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，系基于募集资金净额低于募投项目投资总额的实际情况，履行了必要的审议程序，符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》中关于募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-003）。

（二）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》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定。公司在确保不影响募集资金投资项目进度及募集资金使用计划、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2023-004）。

特此公告。

南京莱斯信息技术股份有限公司监事会

2023 年 7 月 29 日

证券代码：688631　　证券简称：莱斯信息　　公告编号：2023-002

南京莱斯信息技术股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 27 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司