

上海国际机场股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告的  
鉴证报告

二〇二二年度

您可使用手机“扫一扫”或进入此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。  
报告编码: 沪23KVT7M0U5



# 关于上海国际机场股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告

信会师报字[2023]第ZA12656号

上海国际机场股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海国际机场股份有限公司（以下简称“上海机场”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

## 一、董事会的责任

上海机场董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

## 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映上海机场2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

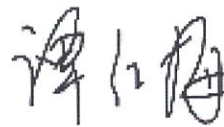
我们认为，上海机场2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定编制，如实反映了上海机场2022年度募集资金存放与使用情况。

#### 五、报告使用限制

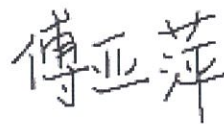
本报告仅供上海机场为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二三年四月二十七日



## 上海国际机场股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 一、 募集资金基本情况

(一) 上海国际机场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月25日收到中国证券监督管理委员会《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（以下简称“机场集团”）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日存入本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》。本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。

### (二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2022年12月31日止，本公司使用募集资金情况如下：

项目	金额（人民币）
募集资金总额	4,999,999,990.73
减：支付发行费用	61,632,400.46
募集资金净额	4,938,367,590.27
减：以募集资金补充流动资金	3,270,917,599.54
置换预先已投入募投项目的自筹资金	48,414,400.00
以募集资金直接投入募投项目	103,015,913.52
支付手续费	188.60

项目	金额（人民币）
支出小计	3,422,348,101.66
加：利息收入	2,315,874.84
收入小计	2,315,874.84
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	1,518,335,363.45

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护广大投资者权益，按照《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（2022 年修订）》和《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及实际使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。

2022 年 9 月 22 日，公司与国泰君安证券股份有限公司、上海浦东发展银行空港支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2022 年 10 月 21 日，公司、上海虹桥国际机场有限责任公司、上海机场集团物流发展有限公司（以下简称“物流公司”）分别与上海浦东发展银行空港支行、国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 10 月 21 日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述四方协议内容与三方协议不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

开户人	开户银行名称	银行账号	期末余额
上海国际机场股份有限公司	上海浦东发展银行空港支行	98910078801000001173	1,518,330,920.62
上海虹桥国际机场有限责任公司	上海浦东发展银行空港支行	98910078801700001179	4,442.83
上海机场集团物流发展有限公司	上海浦东发展银行空港支行	98910078801800001182	0.00
合计			1,518,335,363.45

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

#### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 342,234.81 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 342,234.81 万元。具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

根据《中国证监会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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）等文件的规定，公司决定以募集资金置换本公司预先投入募集资金投资项目资金。截至 2022 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为 4,841.44 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并出具《关于上海国际机场股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天职业字[2022]第 42127 号）。公司于 2022 年 10 月 29 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为 4,841.44 万元。截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金实际置换预先投入的自筹资金具体情况如下：

单位（人民币万元）			
序号	项目名称	拟使用募集资金金额	自筹资金实际投入
1	四型机场建设项目	65,100.00	2,770.68
2	支付本次交易相关费用	10,000.00	2,070.76
	合计	75,100.00	4,841.44

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

**(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

**(七) 节余募集资金使用情况**

本公司不存在节余募集资金使用情况。

**(八) 募集资金使用的其他情况**

2022年10月27日，本公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将公司募投项目之一“智能货站项目”的实施主体由物流公司调整为上海智汇港物流服务有限公司（以下简称“智汇港物流公司”）。物流公司以实缴智汇港物流公司注册资本方式投入40,800.00万元，并由智能货站公司作为最终募投项目实施主体投资于智能货站项目。智能货站项目总投资额仍为80,000.00万元。同时，公司将智能货站项目剩余募集资金永久补充流动资金。

**四、 变更募投项目的资金使用情况**

本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

**五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

**六、 专项报告的批准报出**

本专项报告于2023年4月27日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表



上海国际机场股份有限公司  
2022年度  
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2022 年度

单位: 万元

编制单位: 上海国际机场股份有限公司

变更用途的募集资金总额	募集资金总额		变更用途的募集资金总额比例		募集资金总额		变更用途的募集资金总额比例		募集资金总额		变更用途的募集资金总额比例		募集资金总额		变更用途的募集资金总额比例	
	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	是否	募集资金承诺投资总额	是否	募集资金承诺投资总额	是否	募集资金承诺投资总额	是否	募集资金承诺投资总额	是否	募集资金承诺投资总额	是否	募集资金承诺投资总额	是否	募集资金承诺投资总额
四型机场建设项目	否	65,100.00	否	65,100.00	65,100.00	13,072.27	13,072.27	20.08	-52,027.73	20.08	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
智能货站项目	否	80,000.00	否	40,800.00	40,800.00			0.00	-40,800.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
智慧物流园区综合提升项目	否	17,200.00	否	17,200.00	17,200.00			0.00	-17,200.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
支付本次交易相关费用	否	3,836.76	否	3,836.76	3,836.76	2,070.76	2,070.76	53.97	-1,766.00	53.97	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
补充上市公司及标的公司流动资金	否	327,700.00	否	366,900.00	366,900.00	327,091.78	327,091.78	89.15	-39,808.22	89.15	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		493,836.76		493,836.76	493,836.76	342,234.81	342,234.81	-151,601.95								

未达到计划进度原因(分具体募投项目): 公司不存在未达到计划进度项目。

项目可行性发生重大变化的情况说明: 无

募集资金投资项目先期投入及置换情况: 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金款项共计 4,841.44 万元, 并于 2022 年 10 月 29 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议审





上海国际机场股份有限公司  
2022年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

议通过。	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。
募集资金结余的金额及形成原因	无。
募集资金其他使用情况	2022年10月27日，公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目议案》，同意将公司募投项目之一“智能货站项目”的实施主体由物流公司调整为智汇港物流公司。物流公司以实缴智汇港物流公司注册资本方式投入40,800.00万元，并由智能货站公司作为最终募投项目实施主体投资于智能货站项目。智能货站项目总投资额为80,000.00万元。同时，公司将智能货站项目剩余募集资金永久补充流动资金。

