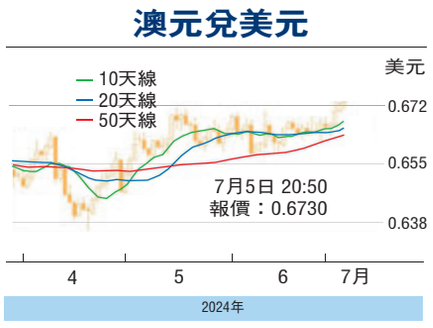
金匯動向

馮強

澳洲通脹回升 澳元反覆上行

澳元兌美元



澳元本周二持穩66.35美仙水平連日上升，周五曾向上逼近67.40美仙水平半年高位。澳洲統計局本周五公布5月份家庭月度支出指標按月增長停滯，但好於4月份的0.6%跌幅，是3個月以來首次不再處於負增長，而按年則小幅增長0.1%，遜於4月份的2.2%升幅，數據顯示澳洲家庭支出表現依然不振。隨着澳洲央行的5月份貨幣政策報告已下修第二季家庭支出預測至按季微升0.1%，遜於早前評估的0.8%升幅，澳洲央行已小幅下修第二季經濟增長年率預測至1.2%。

此外，澳洲5月份消費者物價指數年率攀升至4%，為去年11月份以來最大升幅，投資者將關注澳洲央行8月6日公布的貨幣政策報告對通脹前景的最新評估，預料澳元將反覆走高至68.50美仙水平。

金價料反覆走高

現貨金價周四在2,350美元獲得較大支持走勢偏穩，周五曾走高至2,368美元水平兩周高位。美元指數周五未能持穩105水平，支持金價進一步上行，若果美國6月份非農數據未有明顯強於預期，則預料現貨金價將反覆走高至2,380美元水平。

金匯錦囊

澳元：澳元將反覆走高至68.50美仙水平。

金價：現貨金價將反覆走高至2,380美元水平。

環球經濟穩健增長 金融市場前景看好

投資攻略

我們發布最新的經濟預測，並探討高通脹持續對環球央行決策的影響。我們對環球經濟預測進行了小幅調整後，通脹的趨勢將會再度出現。我們預期，環球經濟在2024年增長2.8%，高於我們早前預測的2.6%。另外，大部分主要經濟體在未來18個月內有望實現超出預期的增長。

◆施羅德投資管理資深新興市場經濟師 David Rees、資深美國經濟學家 George Brown、資深歐洲經濟師及策略師 Azad Zangana

2024年，美國仍是環球經濟增長的主要動力，過去實際工資增長有望支撐全年的消費支出增長。美國強勁的消費支出將繼續支持環球製造業復甦。這個趨勢，加上地緣政治風險升溫和能源轉型，意味着大宗商品價格可能會進一步上升。然而，大宗商品價格上升將導致通脹放緩的過程更複雜，通脹回落所需的時間可能比預期更長。由於參考過往經濟衰退和目前通脹下降，我們預計歐洲央行和英倫銀行將在夏季開始減息，以支持2025年高於金融市場預期的經濟增長。

然而，我們仍然認為，環球經濟增長步伐不一，將使美國聯邦儲備局（美聯儲）成為最後一個減息的主要央行。因此，儘管經常賬和財政赤字擴大，最終將對美元構成壓力，但短期內美元似乎將在更長時間保持強勢。整體而言，環球經濟穩健增長、沒有跡象顯示美國經濟即將陷入衰退，以及通脹緩和趨勢持續，為我們的基準預測奠定基礎，同時亦反映金融市場將維持良好表現。

物價指數高企 減息前景存疑

儘管今年初美國經濟表現疲軟，但我們預期2024年仍將錄得2.7%的增長。家庭消費維持強勁，第一季表現穩定，有望為第二季度的強勁增長奠定基礎，同時亦足以彌補政府支出疲弱所帶來的影響。

由於就業職位錄得強勁的增幅、實際工資增長良好和消費信心提升，內需有望保持強勁。出口主導行業將受惠於環球商品周期復甦，但在美國總統大選之前，投資市場可能會保持低迷。我們對2024年消費者物價指數(CPI)的預測從2.7%上調至3.1%。

我們的基線預測是，當通脹充分回落和就業市場情況實現平衡，能讓政策制定者有信心減息。我們目前預期2024年美聯儲將減息兩次，少於早前預期的三次。在風險因素不明朗的背景下，減息時間或將延遲及次數減少，甚至可能不減息。

歐元區減息料助經濟復甦

我們對歐元區2024年的經濟展望與此前的預測大致相同，但預期經濟週期性低迷和復甦的步伐加快。施羅德投資對歐元區2024年國內生產總值(GDP)的預測從0.7%上調至0.9%。

歐元區通脹維持的時間較我們預期更長，部分原因是能源價格受到影響，皆因各國政府取消能源補貼，以及中東地緣政治事件導致油價上升。我們將2024年的通脹預測由2.1%上調至2.3%。

儘管我們認為經濟條件已經給予實施寬鬆貨幣政策的空間，但歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)表示，管治委員會需要有更多數據顯示區內物價回復穩定，以及需要等待今年6月取得更多經濟數據方可作出決策。歐洲央行剛首次減息，目前，我們預期今年底前將再減息3次，每次25個點子。

AI熱潮方興未艾 全球龍頭企業可吼

板塊透視

柏瑞投信

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議維持利率不變、通脹持續降溫，市場預期美聯儲(Fed)最快9月開始降息，推動市場風險胃納改善。柏瑞投信表示，受惠於AI應用需求增長，帶動相關科技類股表現強勁，有別於去年主要由大型科技公司主導漲幅，今年來呈現較為廣泛的上升趨勢，且具備競爭優勢的龍頭企業亦不僅局限於美國，若要在股市偏多行情下提高勝率，投資布局更應放眼全球。

柏瑞投信投資策略部主管帥仕偉指出，觀察目前全球主動型股略，大多數配置相當比例的「科技七雄」，導致主動管理比重在近年明顯下降，同類型策略看起來越來越相似。根據BofA Merrill Lynch的3月統計，目前全球股票型投組的多元化程度較以往都還要低，主動式基金似乎逐漸成為隱形的指數追蹤者。

多元配置相關概念股

參考過去22年來，MSCI世界指數在當年度表現最佳的前50名成份股中，平均近半數都是非美國企業，顯示若能廣泛配置全球股市將有機會提高勝率。柏瑞環球重點股票基金經理人Robert Hinchliffe認為，隨着經濟進入新常態，下半年將是投資從長期趨勢中受益企業的好時機，其中包括：1.人工智能創新；2.淨零排放和綠色能源支出；3.電動車(電池和及其他零件）；4.癌症和罕見疾病，以及肥胖和糖尿病的治療方案等四大領域都值得投資人留意。

關注四大領域趨勢

柏瑞投信投資策略部主管帥仕偉指出，若出現短暫過度負面的市場情緒而出現修正時，都是布局這些具有強大商業模式和擁有未來良好增長前景的優質企業的好時機。

上海臨港控股股份有限公司

證券代碼：600848 900928　股票簡稱：上海臨港 臨港B股　編號：2024-028號

上海臨港控股股份有限公司 第十一屆董事會第二十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海臨港控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）第十一屆董事會第二十七次會議於2024年7月5日以通訊方式召開。會議應出席董事11人，實際出席董事11人，其中獨立董事4人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》等有關規定。會議以通訊表決方式審議通過了如下議案：

一、審議並通過《關於參與設立基金暨關聯交易的議案》
本議案經公司獨立董事專門會議審議通過。
此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
詳情請見公司同日於上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《關於參與設立基金暨關聯交易的公告》。

二、審議並通過《關於調整閒置自有資金進行現金管理額度的議案》
此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
詳情請見公司同日於上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《關於調整閒置自有資金進行現金管理額度的公告》。

特此公告。

上海臨港控股股份有限公司董事會
2024年7月6日

證券代碼：600848 900928　股票簡稱：上海臨港 臨港B股　編號：2024-029號

上海臨港控股股份有限公司 第十一屆監事會第二十五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

上海臨港控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）第十一屆監事會第二十五次會議於2024年7月5日以通訊方式召開。會議應到監事6人，實到監事6人。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及公司《監事會議事規則》等有關規定。會議以通訊表決方式審議通過了如下議案：

一、審議並通過《關於參與設立基金暨關聯交易的議案》
此項議案6票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
詳情請見公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於參與設立基金暨關聯交易的公告》。

二、審議並通過《關於調整閒置自有資金進行現金管理額度的議案》
此項議案6票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
詳情請見公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於調整閒置自有資金進行現金管理額度的公告》。

特此公告。

上海臨港控股股份有限公司監事會
2024年7月6日

證券代碼：600848 900928　股票簡稱：上海臨港 臨港B股　編號：2024-030號

上海臨港控股股份有限公司 關於參與設立基金暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：
●上海臨港控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）擬作為有限合夥人（LP）出資人民幣8.00億元參與設立上海國投先導人工智能私募投資基金合夥企業（有限合夥）（暫定名，最終以市場監督管理局登記名稱為準，以下簡稱「人工智能母基金」、「基金」或「合夥企業」）。
●鑒於公司關聯人袁國華在本次交易合作方上海國有資本投資有限公司（以下簡稱「上海國投公司」，另普通合夥人/基金管理人/執行事務合夥人上海國投先導私募基金管理有限公司為上海國投公司下屬子公司）擔任董事長；公司關聯人屠旋旋在本次交易合作方海通創新證券投資有限公司（以下簡稱「海通投資」）的母公司海通證券股份有限公司（以下簡稱「海通證券」）擔任董事，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，上海國投公司、上海國投先導私募基金管理有限公司（以下簡稱「上海國投先導公司」）、海通投資均為公司的關聯方，本次交易構成與關聯方共同投資的關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次交易在董事會審批權限範圍內，無需提交股東大會審議。
●除本次交易外（不含日常關聯交易），過去12個月內公司與上海國投公司、上海國投先導公司、海通投資均未發生共同投資的關聯交易。

一、交易概述
2024年《政府工作報告》提出，深化大數據、人工智能等研發應用，開展「人工智能+」行動，打造具有國際競爭力的數字產業集群。人工智能是上海落實國家戰略部署、重點發展的三大先導產業之一。為積極落實上海市委、市政府的決策部署，推動與支持上海市集成電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業創新發展，着力強化新賽道佈局，重點圍繞智能芯片、智能軟件、自動駕駛、智能機器人等新技術新領域，加快打造世界級人工智能產業集群，助力上海科創中心建設，公司擬作為有限合夥人（LP）出資人民幣8.00億元參與投資設立上海國投先導人工智能私募投資基金合夥企業（有限合夥）（暫定名，最終以市場監督管理局登記名稱為準）。
人工智能母基金組織形式為有限合夥，基金規模擬為人民幣225.01億元。上海國投先導公司擬擔任人工智能母基金的普通合夥人、基金管理人和執行事務合夥人，認繳人民幣0.01億元；上海國經投資發展有限公司擬作為基金有限合夥人（LP），認繳人民幣100.00億元；上海匯資投資有限公司擬作為基金有限合夥人（LP），認繳人民幣45.00億元；上海汽車工業（集團）有限公司擬作為基金有限合夥人（LP），認繳人民幣25.00億元；上海國投公司擬作為基金有限合夥人（LP），認繳人民幣22.00億元；上海國際集團有限公司擬作為基金有限合夥人（LP），認繳人民幣10.00億元；上海申能誠毅股權投資有限公司擬作為基金有限合夥人（LP），認繳人民幣5.00億元；上海靜安產業引導股權投資基金有限公司擬作為基金有限合夥人（LP），認繳人民幣5.00億元；國泰君安證裕投資有限公司擬作為基金有限合夥人（LP），認繳人民幣2.50億元；海通投資擬作為基金有限合夥人（LP），認繳人民幣2.50億元。
鑒於公司關聯人袁國華在本次交易合作方上海國投公司（另普通合夥人/基金管理人/執行事務合夥人上海國投先導公司為上海國投公司下屬子公司）擔任董事長；公司關聯人屠旋旋在本次交易合作方海通投資的母公司海通證券擔任董事，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，上海國投公司、上海國投先導公司、海通投資均為公司的關聯方，本次交易構成與關聯方共同投資的關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次交易在董事會審批權限範圍內，無需提交股東大會審議。

二、關聯方介紹
（一）上海國有資本投資有限公司
統一社會信用代碼：91310000552943293 5
註冊資本：1,000,000萬元人民幣
註冊地址：上海市鎮寧路9號九尊大廈7樓A單元
法定代表人：袁國華
經營範圍：一般項目：國有資本經營與管理，股權投資，實業投資，社會經濟咨詢。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
除本次交易外（不含日常關聯交易），過去12個月內公司與上海國投公司未發生共同投資的關聯交易。
（二）上海國投先導私募基金管理有限公司
統一社會信用代碼：91310000MADKU0K187
註冊資本：10,000萬元人民幣
註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區中科路1699號第28層（實際樓層第24層）01單元
法定代表人：戴敏敏
經營範圍：一般項目：私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案後方可從事經營活動）。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
除本次交易外（不含日常關聯交易），過去12個月內公司與上海國投先導公司未發生共同投資的關聯交易。
（三）海通創新證券投資有限公司
統一社會信用代碼：91310000594731424M
註冊資本：1,150,000萬元人民幣
註冊地址：上海市靜安區常德路774號2幢107N室
法定代表人：李保國
經營範圍：證券投資，金融產品投資，股權投資。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
除本次交易外（不含日常關聯交易），過去12個月內公司與海通投資未發生共同投資的關聯交易。

三、其他合作方基本情況
（一）上海國經投資發展有限公司
統一社會信用代碼：91310101322607449
註冊資本：500,000萬元人民幣
註冊地址：上海市黃浦區永嘉路35號8樓北座室
法定代表人：陳丹
經營範圍：一般項目：投資管理；以自有資金從事投資活動，自有資金投資的資產管理服務（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
（二）上海匯資投資有限公司
統一社會信用代碼：91310115398715347P
註冊資本：267,460.2000萬元人民幣
註冊地址：上海市徐匯區中山西路2020號501A221
法定代表人：潘莉
經營範圍：實業投資、投資管理、投資咨詢、企業管理咨詢（以上咨詢均除經紀）。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】。
（三）上海汽車工業（集團）有限公司
統一社會信用代碼：91310000132222174 6
註冊資本：2,174,917.5737萬元人民幣
註冊地址：上海市武康路390號
法定代表人：陳虹
經營範圍：汽車，拖拉機，摩托車的生產、研製、銷售、開發投資，授權範圍內的國有資產經營與管理，國內貿易（除專項規定），咨詢服務。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
（四）上海國際集團有限公司
統一社會信用代碼：91310000631757739E
註冊資本：3,000,000萬元人民幣
註冊地址：上海市靜安區威海路511號
法定代表人：俞北華
經營範圍：以金融為主、非金融為輔的投資，資本運作與資產管理，金融研究，社會經濟咨詢。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
（五）上海申能誠毅股權投資有限公司
統一社會信用代碼：91310000MA1FL3E20X
註冊資本：475,000萬元人民幣
註冊地址：上海市長寧區宣化路3號2層2356室
法定代表人：趙愷
經營範圍：股權投資，創業投資，股權投資管理，投資管理，投資咨詢，資產管理。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】
（六）上海靜安產業引導股權投資基金有限公司
統一社會信用代碼：91310000MA1FL7BX68
註冊資本：300,000萬元人民幣
註冊地址：上海市靜安區康定東路20號
法定代表人：姚方敏
經營範圍：一般項目：股權投資，股權投資管理，資產管理。【除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動】
（七）國泰君安證裕投資有限公司
統一社會信用代碼：91310000MA1FL54T3M
註冊資本：450,000萬元人民幣
註冊地址：上海市楊浦區周家嘴路3255號1106室
法定代表人：徐嵐
經營範圍：股權投資，金融產品投資。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】

四、人工智能母基金的基本情況及合夥協議的主要內容
（一）人工智能母基金基本情況
基金名稱：上海國投先導人工智能私募投資基金合夥企業（有限合夥）（暫定名，最終以市場監督管理局登記名稱為準）
組織形式：有限合夥企業
註冊地點：上海市徐匯區
基金期限：15年
基金規模：225.01億元
基金管理人：上海國投先導私募基金管理有限公司

（二）基金意向出資

單位：億元

序號	合夥人名稱	合夥人類型	出資方式	認繳出資額
1	上海國經投資發展有限公司	有限合夥人	貨幣	100.00
2	上海匯資投資有限公司	有限合夥人	貨幣	45.00
3	上海汽車工業（集團）有限公司	有限合夥人	貨幣	25.00
4	上海國有資本投資有限公司	有限合夥人	貨幣	22.00
5	上海國際集團有限公司	有限合夥人	貨幣	10.00
6	上海臨港控股股份有限公司	有限合夥人	貨幣	8.00
7	上海申能誠毅股權投資有限公司	有限合夥人	貨幣	5.00
8	上海靜安產業引導股權投資基金有限公司	有限合夥人	貨幣	5.00
9	國泰君安證裕投資有限公司	有限合夥人	貨幣	2.50
10	海通創新證券投資有限公司	有限合夥人	貨幣	2.50
11	上海國投先導私募基金管理有限公司	普通合夥人	貨幣	0.01
合計				225.01

（三）基金期限
合夥企業作為私募基金產品的期限為十五（15）年（「初始存續期限」），自首次交割日起算。除根據合夥協議的約定延長或提前終止之外，自首次交割日起的前八（8）年為合夥企業的「投資期」；投資期屆滿後的合夥企業存續期限為「退出期」。在合夥企業的初始存續期限內，執行事務合夥人可根據合夥協議的約定將合夥企業投資期的期限延長一（1）次，但延長的投資期期限不應超過二（2）年。
（四）繳付出資
各合夥人的認繳出資額應按照執行事務合夥人根據合夥協議約定發出的繳款通知的要求進行繳付。其中，各有限合夥人的第一筆實繳出資應於首次繳款通知中載明的繳款到期日或之前繳付，金額相當於各該合夥人認繳出資的百分之九（9%）；各有限合夥人的第二筆實繳出資應於2025年年初完成（具體以第二次繳款通知為準），金額相當於各該合夥人認繳出資的百分之二十一（21%）。
（五）合夥事務的執行
合夥企業的普通合夥人為上海國投先導私募基金管理有限公司，是合夥企業的執行事務合夥人，對外代表合夥企業，同時擔任基金管理人。
（六）基金管理費
投資期（含延長的投資期）內，管理費的計費基數為全體合夥人的實繳出資額、費率為每年百分之一（1%/年）；退出期內，管理費的計費基數為合夥企業未退出的投資項目投資成本、費率為每年百分之零點五（0.5%/年）。
（七）投資決策機制
合夥企業設投資決策委員會，由五（5）名委員組成。投資決策委員會設置若干名觀察員席位，未向合夥企業委派投資決策委員會委員的有限合夥人，均可向合夥企業委派一（1）名觀察員。投資決策委員會審議投資項目的投資與處置等事項，實行一人一票，經五分之四（4/5）以上有表決權的委員同意方可通過。
合夥企業設顧問委員會，由三（3）名委員組成。顧問委員會審議關聯交易、利益衝突等事項，實行一人一票，經二分之一（1/2）以上有表決權的委員同意方可通過。
（八）投資行業
在適用法律允許的範圍內，合夥企業重點投向包括但不限於智能芯片、智能軟件、自動駕駛、智能機器人等人工智能相關領域。
（九）收益分配、虧損分擔方式
合夥企業的可分配收入首先向各合夥人進行分配，直至其累計獲得的分配金額等於該合夥人在合夥企業中的累計實繳出資額；其次，繼續向各合夥人進行分配，作為其在本合夥企業中的投資收益。
除合夥協議另有約定外，合夥企業的虧損由所有合夥人按其認繳出資比例分擔。
（十）合夥人會議
合夥人會議分為年度會議和臨時會議。合夥人會議審議事項，除合夥協議另有約定外，應經普通合夥人以及實繳出資額佔合夥企業實繳出資總額三分之二以上的有表決權的有限合夥人同意方可做出決議。
（十一）爭議解決方式
因合夥協議引起的及與合夥協議有關的一切爭議，首先應由相關各方之間通過友好協商解決。如相關各方不能協商解決，則應提交上海國際經濟貿易仲裁委員會（上海國際仲裁中心），按該會屆時有效的仲裁規則在上海仲裁解決。
（十二）協議生效
合夥協議自各方簽署之日起生效，至合夥企業解散並清算結束後終止。
以上內容最終以正式簽署的合夥協議為準。

五、本次交易的目的和對上市公司的影響
人工智能產業是全球競爭的焦點，也是國家戰略性新興產業的重要組成部分。本次投資設立的人工智能母基金是落實上海市委、市政府的戰略部署，重點打造的上海三大先導產業母基金之一，基金將圍繞人工智能上下游產業，聚焦智能芯片、智能軟件、自動駕駛、智能機器人等人工智能相關領域，強化人工智能相關產業鏈集聚，推動與支持上海人工智能先導產業創新發展。公司參與投資人工智能母基金，有助於加快公司在智能芯片、智能軟件、自動駕駛、智能機器人等人工智能產業領域佈局，充分發揮漕河涇元創未來、浦江創芯之城、南橋智行生態谷等特色產業園區人工智能相關產業鏈集聚優勢，利用基金「投早投小」、產業投資、併購整合、補鏈強鏈功能，強化高端產業引領功能，依托「基金+基地」賦能產業發展的帶動作用，進一步提升園區科創產業和科創服務能級，培育新質生產力。本次投資有利於推動公司園區產業轉型升級，加快公司從園區運營服務商向科創生態集成服務商轉型，符合公司及全體股東的利益。

六、該關聯交易應當履行的審議程序
（一）獨立董事專門會議審議情況
2024年7月5日，公司召開第十一屆董事會獨立董事第七次專門會議，審議了《關於參與設立基金暨關聯交易的議案》，全體獨立董事一致同意將該議案提請公司董事會審議。
（二）董事會審議情況
2024年7月5日，公司召開第十一屆董事會第二十七次會議，審議了《關於參與設立基金暨關聯交易的議案》，此項議案以11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
（三）監事會審議情況
2024年7月5日，公司召開第十一屆監事會第二十五次會議，審議了《關於參與設立基金暨關聯交易的議案》，此項議案以6票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

特此公告。

上海臨港控股股份有限公司董事會
2024年7月6日

證券代碼：600848 900928　股票簡稱：上海臨港 臨港B股　編號：2024-031號

上海臨港控股股份有限公司 關於調整閒置自有資金進行現金管理額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：
●現金管理的產品類型：安全性高、流動性好、有保本約定的銀行結構性存款、銀行定期存款、銀行通知存款。
●現金管理的額度：上海臨港控股股份有限公司（以下簡稱「公司」）及下屬子公司擬使用最高額度不超過人民幣35億元的閒置自有資金進行現金管理。在上述額度內，資金可滾動使用。
●現金管理期限：自第十一屆董事會第二十七次會議審議批准之日起至2024年年度董事會召開前日。
●已履行的審議程序：本事項已經公司第十一屆董事會第二十七次會議審議通過。本次現金管理的額度在董事會審批權限內，無需提交股東大會審批。

公司於2024年7月5日召開第十一屆董事會第二十七次會議和第十一屆監事會第二十五次會議，分別審議通過了《關於調整閒置自有資金進行現金管理額度的議案》，同意公司及下屬子公司將使用閒置自有資金進行現金管理的額度從18億元調整至35億元。本次調整後，公司及下屬子公司可使用最高額度不超過人民幣35億元閒置自有資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的銀行結構性存款、銀行定期存款、銀行通知存款，期限自第十一屆董事會第二十七次會議審議批准之日起至2024年年度董事會召開前日，在上述額度內，資金可滾動使用。

一、調整使用自有資金進行現金管理額度情況概述
（一）調整現金管理額度的目的及產品類型
為進一步提高閒置自有資金使用效率，增加閒置自有資金的資金收益，在保證日常經營運作資金需求、有效控制投資風險的情況下，公司及子公司擬調整閒置自有資金進行現金管理的額度，用於購買安全性高、流動性好、有保本約定的銀行結構性存款、銀行定期存款、銀行通知存款。現金管理的投資產品需符合《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關制度的規定。
（二）調整後的現金管理額度
公司及下屬子公司使用閒置自有資金進行現金管理的額度最高不超過人民幣35億元。在上述額度內，資金可滾動使用。
（三）決議有效期
自第十一屆董事會第二十七次會議審議批准之日起至2024年年度董事會召開前日。
（四）實施方式
公司董事會授權董事長在額度範圍內行使該項投資決策權並簽署相關文件。
（五）信息披露
公司在開展現金管理行為時，將根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定要求，及時履行披露義務。
（六）關聯關係說明
公司及下屬子公司與提供現金管理的金融機構不存在關聯關係。

二、審議程序
2024年7月5日，公司召開第十一屆董事會第二十七次會議和第十一屆監事會第二十五次會議，分別審議通過了《關於調整閒置自有資金進行現金管理額度的議案》，為進一步提高閒置自有資金使用效率，增加閒置自有資金的資金收益，在保證日常經營運作資金需求、有效控制現金管理風險的情況下，同意公司及下屬子公司將使用閒置自有資金進行現金管理的額度從18億元調整至35億元。本次調整後，公司及下屬子公司可使用最高額度不超過人民幣35億元閒置自有資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的銀行結構性存款、銀行定期存款、銀行通知存款，期限自第十一屆董事會第二十七次會議審議批准之日起至2024年年度董事會召開前日，在上述額度內，資金可滾動使用。
本次調整現金管理額度事項在董事會審批權限內，無需提交股東大會審批。公司董事會授權董事長在額度範圍內行使該項投資決策權並簽署相關文件。

三、使用自有資金進行現金管理的風險控制措施
金融市場受宏觀經濟影響較大，現金管理的收益受到政策風險、市場風險、不可抗力及意外事件風險等因素影響，可能存在一定的風險。公司將採取以下風控措施降低現金管理風險：
（一）公司將在確保不影響公司日常經營運作的基礎上，根據公司資金需求，結合產品的安全性、期限和收益等情況，選擇合適的投資產品。
（二）公司將通過建立台賬對資金進行日常管理，及時分析和跟蹤理財產品的進展情況，做好資金使用的財務核算工作，加強風險控制和監督，保障資金安全。如評估發現可能存在影響公司資金安全的情況，將及時採取措施，嚴格控制投資風險。
（三）公司獨立董事、監事會將對資金的使用情況進行監督、檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。
（四）公司將按照法律法規的相關規定，及時履行信息披露義務。

四、對公司日常經營的影響
公司及下屬子公司將根據實際經營情況及資金狀況，在確保公司日常運營和資金安全的前提下，合理使用閒置自有資金進行現金管理，不會影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務的正常發展。通過對閒置自有資金進行適度、適時的現金管理，能夠提高閒置自有資金使用效率，獲得一定的資金收益，符合公司及全體股東的利益。

特此公告。

上海臨港控股股份有限公司董事會
2024年7月6日