

# 上海臨港控股股份有限公司

公司代碼：600848、900928

公司簡稱：上海臨港、臨港B股

證券代碼：600848  
900928股票簡稱：上海臨港  
臨港B股

編號：2024-036號

證券代碼：600848  
900928股票簡稱：上海臨港  
臨港B股

編號：2024-037號

## 上海臨港控股股份有限公司 2024年半年度報告摘要

### 第一節 重要提示

- 1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到http://www.sse.com.cn/網站仔細閱讀半年度報告全文。
- 1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.3 公司全體董事出席董事會會議。
- 1.4 本半年度報告未經審計。
- 1.5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案無

### 第二節 公司基本情況

#### 2.1 公司簡介

公司股票簡況				
股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼	變更前股票簡稱
A股	上海證券交易所	上海臨港	600848	自備股份
B股	上海證券交易所	臨港B股	900928	自備B股

聯繫人和聯繫方式	董事會秘書	證券事務代表
姓名	金鑾	謝志銘
電話	021-64855827	021-64855827
辦公地址	上海市浦東新區海港大道1515號創 品科技中心T2樓9層	上海市浦東新區海港大道1515號創 品科技中心T2樓9層
電子信箱	ir@shlingang.com	ir@shlingang.com

#### 2.2 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末比上年 度末增減(%)
總資產	84,964,363,787.51	81,023,155,931.97	4.86
歸屬於上市公司股東的淨資產	18,370,428,088.71	18,565,643,730.63	-1.05
	本報告期	上年同期	本報告期比上年 同期增減(%)
營業收入	2,946,595,563.87	2,080,316,343.13	41.64
歸屬於上市公司股東的淨利潤	309,281,679.10	546,477,513.73	-43.40
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	351,714,886.62	416,600,391.91	-15.57
經營活動產生的現金流量淨額	-4,055,193,252.75	-2,971,868,617.11	不適用
加權平均淨資產收益率(%)	1.65	3.18	減少1.53個百分點
基本每股收益(元/股)	0.12	0.22	-45.45
稀釋每股收益(元/股)	0.12	0.22	-45.45

#### 2.3 前10名股東持股情況表

單位：股

截至報告期末股東總數(戶)					59,239
前10名股東持股情況					
股東名稱	股東性質	持股比例(%)	持股數量	持有有限售條件的股份數量	質押、標記或凍結的股份數量
上海市漣河涇新技術開發區發展總公司	國有法人	35.65	899,387,735	無	無
上海臨港經濟發展(集團)有限公司	國有法人	23.49	592,420,599	無	無
中國太平洋人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅	其他	2.93	73,920,000	無	無
上海松江新橋資產經營有限公司	境內非國有法人	2.59	65,231,432	無	無
中國太平洋人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品	其他	2.40	60,480,000	無	無
上海市莘莊工業區經濟技術發展有限公司	國有法人	2.38	60,000,000	無	無
寧波軒齊企業管理合夥企業(有限合夥)	境內非國有法人	1.33	33,512,000	無	無
上海九亭資產經營管理有限公司	境內非國有法人	1.10	27,767,734	無	無
天健實業(上海)有限公司	國有法人	1.10	27,674,911	無	無
中國電力建設股份有限公司	國有法人	1.07	26,866,663	無	無
上述股東關聯關係或一致行動的說明	1、臨港集團為本公司控股股東、實際控制人，漣港公司是臨港集團下屬子公司，為公司關聯方。 2、太保資產通過其受托管理的中國太平洋人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅和中國太平洋人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品合計持有上海臨港134,400,000股，合計持股比例達到公司總股本5%以上，為公司關聯方。 3、本公司與其餘股東之間不存在關聯關係或屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人的情況。 4、公司未知其他前十名股東、前十名流通股股東之間是否存在關聯關係或屬於《上市公司收購管理辦法》中規定的一致行動人的情況。				
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	不適用				

#### 2.4 截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表

適用 不適用

#### 2.5 控股股東或實際控制人變更情況

適用 不適用

#### 2.6 在半年度報告批准報出日存續的債券情況

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

債券名稱	簡稱	代碼	發行日	到期日	債券餘額	利率(%)
上海臨港控股股份有限公司2021年第一期公司債券(第一期)(品種二)	21臨債02	175940	2021年4月13日至2021年4月14日	2026-04-14	395,800,000.00	2.72
上海臨港控股股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)(品種一)	21臨債03	188755	2021年9月15日至2021年9月16日	2025-09-16	670,000,000.00	3.05
上海臨港控股股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)(品種二)	21臨債04	188756	2021年9月15日至2021年9月16日	2026-09-16	300,000,000.00	2.33
上海臨港控股股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行綠色公司債券(第一期)(品種一)	G22臨債1	185539	2022年3月18日至2022年3月21日	2026-03-21	320,000,000.00	2.92
上海臨港控股股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行綠色公司債券(第一期)(品種二)	G22臨債2	185540	2022年3月18日至2022年3月21日	2027-03-21	600,000,000.00	3.27
上海臨港控股股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)(募集資金用於臨港新片區)	22臨債01	185953	2022年7月5日至2022年7月6日	2026-07-06	500,000,000.00	2.43
上海臨港控股股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)	22臨債02	185970	2022年7月12日至2022年7月13日	2027-07-13	600,000,000.00	2.95
上海臨港控股股份有限公司2024年度第一期超短期融資券	24臨港控SCP001	012480541	2024年2月20日	2024-11-08	1,000,000,000	2.27
上海臨港控股股份有限公司2024年度第二期超短期融資券	24臨港控SCP002	012480721	2024年3月5日	2024-11-22	1,000,000,000	2.13
上海臨港控股股份有限公司2023年度第一期中期票據	23臨港控MTN001	102382729	2023年10月16日至2023年10月17日	2028-10-18	1,000,000,000	3.17
上海臨港控股股份有限公司2023年度第二期中期票據	23臨港控MTN002	102382957	2023年10月30日至2023年10月31日	2028-11-01	1,000,000,000	3.42
上海臨港控股股份有限公司2024年度第一期中期票據	24臨港控MTN001	102482912	2024年7月8日	2029-07-09	1,000,000,000	2.32

註：根據《上海臨港控股股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第二期)募集說明書》中關於發行人調整票面利率選擇權的約定，公司結合實際情況及當前市場環境，決定調整本期債券第3個和第4個計息年度的票面利率，即2024年9月16日至2026年9月15日本期債券票面利率為2.33%。

反映發行人償債能力的指標：

適用 不適用

主要指標	報告期末	上年末
資產負債率	62.00	60.53
EBITDA利息保障倍數	3.27	4.13

#### 第三節 重要事項

公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項

適用 不適用

## 上海臨港控股股份有限公司 第十一屆董事會第二十九次會議決議公告

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」)第十一屆董事會第二十九次會議於2024年8月28日以通訊方式召開。會議應到董事11人，實到董事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以下議案：

一、審議並通過《<2024年半年度報告>及其摘要》  
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《2024年半年度報告》及《2024年半年度報告摘要》。

二、審議並通過《關於公司符合公開發行公司債券條件的議案》  
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《公司債券發行與交易管理辦法》等法律、法規和規範性文件的有關規定，經對照自查，董事會認為：公司符合公開發行公司債券的條件。此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。  
本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會時間另行通知。

三、逐項審議並通過《關於公司公開發行公司債券方案的議案》  
為進一步改善公司債務結構、拓寬公司融資渠道、滿足公司資金需求、降低公司融資成本，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《公司債券發行與交易管理辦法》等法律、法規和規範性文件的有關規定，結合公司的具體情況，公司擬定了本次公開發行公司債券的方案，具體條款如下：  
(一)本次債券發行的票面金額、發行規模  
本次債券票面金額為人民幣100元。本次發行的公司債券規模不超過人民幣60億元(含人民幣60億元)。具體發行規模由股東大會授權董事會並由董事會授權董事長根據公司資金需求情況和發行時市場情況，在前述範圍內確定。  
此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

(二)債券期限  
本次發行的公司債券的期限不超過10年(含10年)，可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。本次發行的公司債券的具體期限構成和各期限品種的發行規模由股東大會授權董事會並由董事會授權董事長在發行前根據國家有關規定及發行時的市場情況確定。  
此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

(三)債券利率及還本付息方式  
本次發行的公司債券為固定利率債券，採用單利按年計息，不計復利，每年付息一次，最後一期利息隨本金的兑付一起支付。本次發行的公司債券的票面利率及其利息支付方式由股東大會授權董事會並由董事會授權董事長與主承銷商根據本次公司債券發行時的市場詢價情況協商確定。  
此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

(四)發行方式  
本次發行公司債券在經過上海證券交易所審核同意並經中國證監會註冊後，以一次或分期形式在中國境內公開發行。具體發行方式由股東大會授權董事會並由董事會授權董事長根據公司資金需求情況和發行時市場情況，在前述範圍內確定。  
此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

(五)發行對象及向公司股東配售的安排  
本次發行公司債券的發行對象為符合《中華人民共和國證券法(2019年修訂)》、國務院證券監督管理機構相關規定的專業投資者。本次發行公司債券不向公司股東優先配售。  
此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

(六)擔保安排  
本次公開發行公司債券的擔保安排事項由股東大會授權董事會並由董事會授權董事長根據相關規定及市場情況確定。  
此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

(七)贖回條款或回售條款  
本次發行公司債券是否設置贖回條款或回售條款及相關條款具體內容由股東大會授權董事會並由董事會授權董事長根據相關規定及市場情況確定。  
此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

(八)募集資金用途  
本次發行公司債券的募集資金扣除發行費用後擬用於償還現有債務、補充營運資金及適用的法律法規允許的其他用途。具體用途由股東大會授權董事會並由董事會授權董事長根據公司財務狀況與資金需求情況，在上述範圍內確定。  
此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

(九)承銷方式及上市安排  
本次債券由主承銷商採取餘額包銷的方式承銷。本次債券發行完成後，在滿足上市條件的前提下，公司將申請本次發行的債券於上海證券交易所上市交易。  
此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

(十)公司資信情況及償債保障措施  
公司最近三年及一期資信情況良好。在償債保障措施方面，由股東大會授權董事會並由董事會授權董事長在本人次發行的公司債券出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息情況時，將至少作出如下決議並採取如下保障措施：

1、不向股東分配利潤；  
2、暫緩重大對外投資、收購兼併等資本性支出項目的實施；  
3、調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；  
4、主要責任人不得調離。  
此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

(十一)決議有效期  
本次發行決議的有效期為自股東大會審議通過之日起至中國證監會監督管理委員會註冊本次發行之後二十四個月屆滿之日止。  
此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。  
本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會時間另行通知。  
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《關於申請註冊公開發行公司債券的公告》。

四、審議並通過《關於設立公司債券募集資金專項賬戶的議案》  
為規範本次公司債券募集資金的使用與管理，公司擬設立募集資金專項賬戶，用於公司債券募集資金的接收、存儲、劃轉與本息償付。董事會擬提請股東大會授權董事會並由董事會授權董事長辦理募集資金專項賬戶相關事宜。  
此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。  
本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會時間另行通知。

五、審議並通過《關於提請股東大會授權董事會並由董事會授權董事長全權辦理本次公開發行公司債券相關事宜的議案》  
為有效調本次公司債券發行過程中的具體事宜，董事會擬提請股東大會授權董事會並由董事會授權董事長，根據有關法律法規的規定及監管機構的意見和建議，在股東大會審議通過的原則下，從維護本公司利益最大化的原則出發，全權辦理本次發行公司債券的全部事項，包括但不限於：

(一)依據國家法律、法規及證券監管部門的有關規定和公司股東大會的決議，根據公司和債券市場的具體情況，制定及調整本次公司債券的具體發行方案，修訂、調整本次公司債券的發行條款，包括但不限於具體發行規模、債券期限、債券品種、債券利率及其確定方式、發行時機、發行安排(包括是否分期發行及每期發行的規模等)、擔保安排、還本付息的期限和方式、評級安排、具體保障辦法、具體配售安排、是否設置贖回條款或回售條款以及設置的具體內容、募集資金用途、償債保障安排(包括但不限於本次發行方案項下的償債保障措施)、債券上市等與本次公司債券發行方案有關的全部事宜；

(二)決定聘請中介機構，協助公司辦理本次發行公司債券的申報及上市相關事宜；  
(三)為本次發行公司債券選擇債券受托管理人，簽署《債券受托管理協議》以及制定《債券持有人會議規則》；  
(四)制定、批准、授權、簽署、執行、修改、完成與本次公司債券發行及上市相關的所有必要的文件、合同、協議、合約(包括但不限於承銷協議、債券受托管理協議、上市協議及其他法律文件等)，並根據監管部門的要求對申報文件進行相應補充或調整；

(五)在本次公司債券發行完成後，辦理本次公司債券的上市、還本付息等事宜；  
(六)除及有法律、法規及《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項外，依據監管部門意見、政策變化，或市場條件變化，對與本次公開發行公司債券有關的事項進行相應調整，或根據實際情況決定是否繼續進行本次發行公司債券的發行工作；  
(七)辦理與本次發行公司債券有關的其他事項。

公司董事會提請股東大會授權董事會，並同意董事會授權董事長為本次發行公司債券的獲授權人，代表公司根據股東大會的決議及董事會授權具體處理與本次發行公司債券有關的事務。  
以上授權自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。  
此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。  
本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會時間另行通知。

六、審議並通過《關於申請註冊發期中票據的議案》  
為進一步滿足公司生產經營需要，優化公司債務結構，拓寬融資渠道，降低融資成本，根據《銀行間債券市場非金融企業融資融資工具管理辦法》、《非金融企業中期票據業務指引》等相關規定，公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行不超過人民幣30億元(含人民幣30億元)的中期票據。  
此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。  
本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會時間另行通知。  
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《關於申請註冊發期中票據的公告》。

七、審議並通過《關於參與國泰君安臨港創新智造產業園封閉式基礎設施證券投資基金擴募暨關聯交易的議案》  
為積極響應國務院辦公廳《關於進一步盤活存量資產擴大有效投資的意見》、國家發展和改革委員會《關於全面推動基礎設施領域不動產投資信託基金(REITs)項目常態化發行的通知》、中國證券監督管理委員會《關於進一步推進基礎設施領域不動產投資信託基金(REITs)常態化發行相關工作的通知》、上海市《關於上海加快打造具有國際競爭力的不動產投資信託基金(REITs)發展新高地的實施意見》等政策的要求，充分利用創新型金融工具盤活存量資產，增強公司資產運營管理效率，提升輕資產運營服務能級，加快打造全生命週期的園區開發模式，本公司擬作為原始權益人以全資子公司上海漣河涇康橋科技綠洲建設發展有限公司所持有的漣河涇科技綠洲康橋園區項目作為底層資產，參與國泰君安臨港創新智造產業園封閉式基礎設施證券投資基金(以下簡稱「基金」)擴募並新購入基礎設施資產(以下簡稱「擴募項目」)申報工作。

上海臨港泰賢經濟發展有限公司(簡稱「臨港泰賢」)為基金首次發售項目的原始權益人，目前持有基金份額。鑒於臨港泰賢為公司控股股東、實際控制人上海臨港經濟發展(集團)有限公司下屬子公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，臨港泰賢為公司的關聯方。本次擴募項目完成後，公司及臨港泰賢將構成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。

本議案經公司獨立董事專門會議審議通過。  
關聯董事翁世寧先生、顧倫先生、楊菁女士迴避表決。  
此項議案8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《關於參與國泰君安臨港創新智造產業園封閉式基礎設施證券投資基金擴募暨關聯交易的公告》。

特此公告。

上海臨港控股股份有限公司董事會  
2024年8月29日

## 上海臨港控股股份有限公司 第十一屆監事會第二十七次會議決議公告

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」)第十一屆監事會第二十七次會議於2024年8月28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《<2024年半年度報告>及其摘要》  
公司監事會對董事會編製的《上海臨港控股股份有限公司2024年半年度報告》及其摘要進行了認真嚴格的審核，並提出如下的書面審核意見：  
1、公司嚴格按照股份制公司財務制度規範運作，公司2024年半年度報告公允地反映了公司本報告期的財務狀況和經營成果；  
2、公司2024年半年度報告的內容和格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各方面真實地反映公司報告期的經營管理和財務狀況等事項；  
3、在監事會提出本意見前，未發現參與2024年半年度報告編製和審核人員有違反保密規定的行為；  
4、保證公司2024年半年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。  
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(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度報告》及《2024年半年度報告摘要》。

二、審議並通過《關於參與國泰君安臨港創新智造產業園封閉式基礎設施證券投資基金擴募暨關聯交易的議案》  
為積極響應國務院辦公廳《關於進一步盤活存量資產擴大有效投資的意見》、國家發展和改革委員會《關於全面推動基礎設施領域不動產投資信託基金(REITs)項目常態化發行的通知》、中國證券監督管理委員會《關於進一步推進基礎設施領域不動產投資信託基金(REITs)常態化發行相關工作的通知》、上海市《關於上海加快打造具有國際競爭力的不動產投資信託基金(REITs)發展新高地的實施意見》等政策的要求，充分利用創新型金融工具盤活存量資產，增強公司資產運營管理效率，提升輕資產運營服務能級，加快打造全生命週期的園區開發模式，本公司擬作為原始權益人以全資子公司上海漣河涇康橋科技綠洲建設發展有限公司所持有的漣河涇科技綠洲康橋園區項目作為底層資產，參與國泰君安臨港創新智造產業園封閉式基礎設施證券投資基金(以下簡稱「基金」)擴募並新購入基礎設施資產(以下簡稱「擴募項目」)申報工作。

上海臨港泰賢經濟發展有限公司(簡稱「臨港泰賢」)為基金首次發售項目的原始權益人，目前持有基金份額。鑒於臨港泰賢為公司控股股東、實際控制人上海臨港經濟發展(集團)有限公司下屬子公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，臨港泰賢為公司的關聯方。本次擴募項目完成後，公司及臨港泰賢將構成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。

本項關聯交易的表決程序符合《公司法》等法律、法規以及《公司章程》的規定。本次關聯交易不會對公司持續經營能力造成影響，不存在損害公司和中小股東利益的情況。  
關聯監事顧德先生、熊國利先生迴避表決。  
此項議案4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《關於參與國泰君安臨港創新智造產業園封閉式基礎設施證券投資基金擴募暨關聯交易的公告》。

特此公告。

上海臨港控股股份有限公司監事會  
2024年8月29日

證券代碼：600848 股票簡稱：上海臨港 編號：2024-038號  
900928 臨港B股

## 上海臨港控股股份有限公司 關於申請註冊公開發行公司債券的公告

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。

一、關於公司符合公開發行公司債券條件的說明  
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《公司債券發行與交易管理辦法》等法律、法規和規範性文件的有關規定，經對照自查，上海臨港控股股份有限公司(以下簡稱「公司」)或「本公司」董事會認為：公司符合向專業投資者公開發行公司債券的各項規定，具備向專業投資者公開發行公司債券的條件和資格。

二、本次發行概況  
(一)本次債券發行的票面金額、發行規模  
本次債券票面金額為人民幣100元。本次發行的公司債券規模不超過人民幣60億元(含人民幣60億元)。具體發行規模由股東大會授權董事會並由董事會授權董事長根據公司資金需求情況和發行時市場情況，在前述範圍內確定。

(二)債券期限  
本次發行的公司債券的期限不超過10年(含10年)，可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。本次發行的公司債券的具體期限構成和各期限品種的發行規模由股東大會授權董事會並由董事會授權董事長在發行前根據國家有關規定及發行時的市場情況確定。

(三)債券利率及還本付息方式  
本次發行的公司債券為固定利率債券，採用單利按年計息，不計復利，每年付息一次，最後一期利息隨本金的兑付一起支付。本次發行的公司債券的票面利率及其利息支付方式由股東大會授權董事會並由董事會授權董事長與主承銷商根據本次公司債券發行時的市場詢價情況協商確定。

(四)發行方式  
本次發行公司債券在經過上海證券交易所審核同意並經中國證監會註冊後，以一次或分期形式在中國境內公開發行。具體發行方式由股東大會授權董事會並由董事會授權董事長根據公司資金需求情況和發行時市場情況，在前述範圍內確定。

(五)發行對象及向公司股東配售的安排  
本次發行公司債券的發行對象為符合《中華人民共和國證券法(2019年修訂)》、國務院證券監督管理機構相關規定的專業投資者。本次發行公司債券不向公司股東優先配售。

(六)擔保安排  
本次公開發行公司債券的擔保安排事項由股東大會授權董事會並由董事會授權董事長根據相關規定及市場情況確定。  
此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

(七)贖回條款或回售條款  
本次發行公司債券是否設置贖回條款或回售條款及相關條款具體內容由股東大會授權董事會並由董事會授權董事長根據相關規定及市場情況確定。  
此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

(八)募集資金用途  
本次發行公司債券的募集資金扣除發行費用後擬用於償還現有債務、補充營運資金及適用的法律法規允許的其他用途。具體用途由股東大會授權董事會並由董事會授權董事長根據公司財務狀況與資金需求情況，在上述範圍內確定。

(九)承銷方式及上市安排  
本次債券由主承銷商採取餘額包銷的方式承銷。本次債券發行完成後，在滿足上市條件的前提下，公司將申請本次發行的債券於上海證券交易所上市交易。

(十)公司資信情況及償債保障措施  
公司最近三年及一期資信情況良好。在償債保障措施方面，由股東大會授權董事會並由董事會授權董事長在本人次發行的公司債券出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息情況時，將至少作出如下決議並採取如下保障措施：

1、不向股東分配利潤；  
2、暫緩重大對外投資、收購兼併等資本性支出項目的實施；  
3、調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；  
4、主要責任人不得調離。  
此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。

(十一)決議有效期  
本次發行決議的有效期為自股東大會審議通過之日起至中國證券監督管理委員會註冊本次發行之後二十四個月屆滿之日止。  
此項議案11票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。  
本議案尚需提交公司股東大會審議，股東大會時間另行通知。  
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《關於申請註冊公開發行公司債券的公告》。

特此公告。

上海臨港控股股份有限公司董事會  
2024年8月29日