

SH.
600895

ZJ HI-TECH
张江高科

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料

2021 年 6 月 30 日

上海张江高科技园区开发股份有限公司 2020年年度股东大会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《上海张江高科技园区开发股份有限公司公司章程》、《上海张江高科技园区开发股份有限公司股东大会议事规则》的规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，制定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：

一、为能及时、准确地统计出席会议的股东(股东代理人)所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。

二、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证证明、股东授权委托书和股东持股凭证。

三、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。

四、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

五、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

六、股东在大会上有权发言和提问，但应事先向大会秘书处登记，说明其持股数，并提供发言提纲；若股东委托他人参加股东大会，请在委托书上写明是否授权发言，否则秘书处有权拒绝其发言。股东有权就大会议案提出问题，提问以书面形式提请秘书处或由场内工作人员转交。大会秘书处与主持人视会议具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言不超过五分钟。

七、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海

证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

八、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决时,应准确填写股东姓名及持有股数,在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项,以“√”为准,若不选则视为“弃权”,多选则视为表决无效,发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

本次股东大会中“关于选举公司第八届董事会董事的议案”、“关于选举公司第八届董事会独立董事的议案”和“关于选举公司第八届监事会监事的议案”将采取累积投票方式进行表决。具体写票方法，请参考《上海张江高科技园区开发股份有限公司2020年年度股东大会表决票》中的“表决说明”。

九、大会表决采用记名方式投票表决，由一名监事会成员、两名股东代表及见证律师参加计票、监票。

十、参加股东大会,应当认真履行其法律义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为,由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。

十一、为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：

(1) 建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

(2) 参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2020年年度股东大会会议资料

一、会议的基本情况

现场会议时间：2021年6月30日13点30分

会议地点：上海张江高科技园区科苑路1500号如意智慧酒店一楼致远厅

网络投票时间：2021年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

大会表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

二、会议议程

- 1、宣布会议出席人员情况
- 2、审议提交本次股东大会的各项议案
- 3、股东发言
- 4、推选监票人，与会股东就议案进行表决
- 5、大会表决
- 6、宣布表决结果
- 7、见证律师宣读见证意见
- 8、会议结束

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2020 年度董事会报告

公司作为张江科学城的重要开发主体，张江科学城运营主体中唯一上市公司，积极响应国家战略机遇，积极对接全球创新资源，加速集聚全球创新要素，激活创新生态圈的活力，强化科学城的创新策源力。通过打造全生命周期空间载体，为科技企业提供从孵化加速到研发办公的全产业品线空间载体。通过布局全产业链的投资基金，发挥国企创投功能，以直投+基金的方式，带动市场资源助推企业发展。通过提供无限链接的创新服务，汇聚创新资源，全力打造张江科学城的创新生态圈。

2020 年公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的各项职责，规范运作、科学决策，全年公司共召开 13 次董事会会议，其中以现场和通讯表决相结合的方式召开会议 3 次，通过董事会决议共 33 项，充分发挥在公司治理中的核心作用。

一、2020 年度经营工作回顾

2020 年，是全面建成小康社会的收官之年，是浦东开发开放 30 周年。公司党委、经营层坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，按照区委、区政府的决策部署，紧抓国家战略新机遇，践行创新发展新理念，实现了稳中求进的工作目标，较好完成了上级明确的各项任务。特别是面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司统筹推进疫情防控和企业发展，快速推进科学城企业复工复产。同时，坚决落实浦东新区“五大倍增行动”，高质量推动浦东新区“金色中环发展带”工作，始终敢为人先、争创特色。

2020 年度，公司实现营业总收入 77,919.82 万元，较上年同期下降 47.23%，公司实现营业利润 255,825.86 万元，较上年同期增加 199.50%，实现利润总额 236,815.81 万元，较上年同期增加 194.79%，实现归属于上市公司股东的净利润

182,208.23 万元，较上年同期增加 212.63%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 188,082.20 万元，较上年同期增加 222.08%。

公司本年度实现的营业总收入较上年同期减少，主要原因为本年度公司积极响应政府号召，对受疫情影响的非国有中小企业租赁客户减免部分租金，同时公司本期并无上一年同期实现的产业空间载体销售业务。营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，主要原因为公司下属合营企业 Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation 持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（已上市股票）本期公允价值大幅上升，使得公司按权益法确认的该合营企业长期股权投资收益大幅增长；以及公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值有所增加，公允价值变动收益有较大增长。

二、2020 年度主要经营情况

（一）落实疫情防控举措，助力企业复工复产。

一是高效推进疫情防控工作。春节期间，公司即成立疫情防控工作组，夯实了防控的组织保障。组织“张江高科 895 疫情防控突击队”、机场防疫突击队等志愿者队伍，始终冲在防疫一线。全司 120 人、约 70%的员工，在张江科学城西北区、集成电路设计产业园两大片区内参与防疫，覆盖网格单元 125 个，企业 2500 家，员工 12 万人，分别占各自总体的 25%、33%、25%。通过摸排、预审、复核、规范防控等四个工作阶段，实现了片区疫情防控无死角。二是多维帮扶企业渡过难关。通过两次出台“租金减免”方案细则，累计覆盖企业 802 家，减免房租 8779.41 万元（含增值税）。在全市率先开发公司自有健康码，提升防疫效率。开发“线上审批”系统，简化审批流程。拓展融资帮扶通道，搭建了银行与企业对接的平台，加速包括短期债的多种帮扶中小企业渡过难关的方案研究进度。三是高科技企业助力疫情防控。张江高科投资或孵化的企业在抗疫中表现突出。钛米科技为武汉为主的多个城市输送消毒机器人，保障疫情现场的消毒防控工作顺利运行；酷芯微电子研发了戴着口罩人脸识别技术；吉奥转产口罩支援前线；互问科技提供无接触电梯方案；锐翌生物提供核酸检测试剂盒。

（二）专注优势产业集群发展，做好招商安商稳商。

张江科学城 2020 集成电路产业营收规模达到 1285.40 亿元，占到全国 14.5% 的比重。在复杂的经济形势和较大的疫情防控压力下，IC 产业发展仍然实现了逆势上扬。目前，张江科学城有 7 家半导体企业在科创板上市，分别是乐鑫科技、晶晨股份、聚辰股份、晶丰明源、芯原股份、恒玄科技和中芯国际。同时格科微等企业也拟在科创板上市。2020 年，张江高科一是立足集成电路设计产业园，坚决完成招商任务。2020 年新增亿元楼宇 1 家，新增外资研发机构 1 家，新引进龙头标杆企业 1 家，新引进央企、民企 500 强等 6 家，实到外资 1000 万美元以上项目 10 个，新引进自贸区扩大开放项目 7 个，新增跨国地区总部 2 家，内外资招商全面完成上海科创办下达的任务。二是立足特色产业布局，推动产业集群化发展。2019 年至今，共引进 52 家企业，含芯片设计企业 43 家，EDA 企业 3 家。至今特色园区已汇聚了包括紫光展锐、长电科技、汇顶科技、上海微电子装备、格科微、聚辰半导体、AMD、英伟达、高通、寒武纪、燧原、依图科技、奥卡斯、安恒信息等在内的近 200 家国内外知名集成电路企业。同时引入概伦电子，成都奥卡斯等企业，逐步形成以国产 EDA 为特色的园区；引入眸芯、移芯等企业，进一步形成以人工智能芯片集聚为特色的园区。

（三）加快“金色中环发展带”建设，丰富空间载体形式。

公司深耕的上海集成电路设计产业园、张江中区城市副中心、张江西北片城市更新区等三个重点区域，自持物业面积 160 万方，在建、待建总面积 270 万方（不含西北区已有建筑物二次更新开发项目），可为张江科学城的企业发展提供从孵化加速到研发办公的全产业品线空间载体。其中，集电港、张江中区均为“金色中环发展带”的重点项目。2020 年在建 9 个项目，总建筑面积 166 万平方米。3-4 项目总建筑面积 25 万平方米（已于 11 月获得桩基施工许可证），4-2 项目总建筑面积 22 万平方米（已于 10 月底获得桩基施工许可证），为浦东新区“金色中环发展带”建设的重要项目。张江城市副中心“科学之门”项目建设有序进行，总体量约 140 万方，将打造上海面向世界的科技名片；张江西北区火炬园项目获批公示，总建筑面积 7.57 万平方米，2020 年 12 月获取施工许可证，以期打造全新的科技总部平台。

（四）强化“产业+基金”模式，提升投孵联动新能级。

一是加强直投力度。2020 年度已完成投资立项项目 14 个，跟踪储备项目约 80

个，完成对治精微、登临科技、艾拉比、维智科技、卓道医疗、锐翌生物、智驾科技、芯元基、博志研新等项目的投资，出资总额 2.1 亿元。2020 年，投资企业发展迅猛，如赛赫智能、钛米机器人、云从科技等项目拟申报 IPO，华勤通讯完成了新一轮融资，微电子装备、恒泰柯、锐翌生物、华景等项目正实施新一轮融资。二是加强基金投资。参与发起设立元界智能基金、芯火基金、火山石基金和创伴基金；通过二级市场减持复旦张江，磐石葆霖基金完成清算注销。特别是张江燧锋基金开始正式运作。2020 年度张江燧锋基金完成设立及产品备案，完成实缴出资 4 亿元并开展项目投资工作，已完成 8 个投资项目的审核，投资了上海驻云信息科技有限公司、上海欣吉特生物科技有限公司、上海登临科技有限公司等优质项目。三是加强 895 创业营的孵化力度。2020 年，895 创业营全力打造专业营——“共筑健康未来”（第九季）医疗健康专场，招募领域包括医疗器械、生物医药、智慧医疗等细分领域。报名项目 80 个，入营项目 25 个。举办企业参访、业务交流会、Demoday 投资会等近 20 场活动，近 100 家产业投资机构参与活动，涌现出了像赛默罗、捷思英达、铁诺、圣哲医疗等优质企业。截至 2020 年末，公司整体运营孵化面积达 6.9 万方，在孵企业 234 家，895 创业营入营项目中，60% 以上的项目获得融资，17 家入营企业估值在 10 亿以上，20 家企业在未来三年内拟上市。

（五）优化营商环境，打造创新生态圈。

一是提升学术氛围。长三角资本市场服务基地运营正常，截至 2020 年底，举办各类活动 13 场，做好长三角科创企业对接科创板的服务工作。截至 2020 年末，张江科学城已经有 17 家企业成功在科创板上市，其中集成电路企业 7 家，生物医药企业 6 家。此外，另有 27 家企业正在冲刺中。同时，由上交所主导的“浦江之光”品牌活动在张江启动首站活动；邀请业内专家开展集成电路产业知识产权保护讲座；举办集成电路领袖高峰论坛。二是完善城市配套。着力解决张江科学城人才吃、住、行的问题，改善 20 家食堂的经营品质、提高 20 万平方米人才公寓的运转效率、新增 1 条免费短驳公交车。2020 年启动首届“天骄创客集市”，依据防疫要求进行管控，设立创意工业品集市、乐队及儿童才艺演出等，提升租户满意度。三是强化人文内涵。在区委组织部的领导下，在区国资委等单位的指导下，举办首届“张江高科 895 集微人才汇”招聘活动，解决集成电路企业的人才

需求，为长三角地区 71 家高校、700 多名应届生提供与企业对话的舞台。

（六）制定企业战略规划，谋划未来发展蓝图。

一是总结“十三五”发展，回顾发展的经验教训，为“十四五”提供数据支撑。“十三五”期间，公司积极响应国家战略机遇，以党建为引领，紧密对接全球创新资源，加速集聚全球创新要素，构筑产业创新生态圈，逐步打造成为国内高科技园区开发运营的领跑者和新标杆。但当前外部环境复杂严峻，经济增长面临较大压力，“十四五”的发展需要敢想、敢拼、敢为。二是把握新机遇，明确十四五的目标，为公司未来描绘蓝图。与 KPMG、福睿智库等联动合作，实施“双智库”服务模式，多角度确保战略谋划的精准度、专业度。全面洞悉全球科技创新产业发展脉络，广泛链接国际顶尖产业资源，深度融入长三角一体化发展，充分发挥国企要素整合优势，围绕科创企业发展全生命周期，明确了“打造以专业化的产业空间服务为基底，以特色化的产业投资服务为核心，以全场景化的产业创新服务为引领”的全球科创平台建设者、赋能者和先行者”为理念的战略定位。

（七）加强国企党建引领，提升党建质量水准。

一是深入开展“四史”学习教育。公司党委通过中心组学习、专家讲座、“七一”、“国庆”等重要节点的纪念活动、组织参观革命教育基地、观看主旋律影片和廉政教育警示片等多种形式，深入开展“四史”学习教育。邀请首批参与浦东开发开放的建设者邵煜栋同志讲述浦东三十年的沧桑巨变；邀请中芯国际的创始人张汝京博士讲述集成电路产业发展的历程和未来的方向。二是压实“四个责任”，狠抓整改落实。始终坚持把政治建设摆在首位，把党建工作与经营业绩同谋划、同部署、同考核。结合公司组织架构和人员调整情况，在综合考虑公司各部室及子公司的业务相关性、党员人数分布的均衡性和党支部工作开展的实效性的基础上，将原有的 3 个党支部调整为 6 个。全司所有业务流程中，在签署经营合同的同时签署廉洁协议，加强在公司廉政风险防范。注重宣传教育，加强阵地管理，选树先进典型，持续抓好“学习强国”等新媒体平台的运用，对党员学习情况进行动态管理，加强意识形态管理。三是打造企业党建品牌，塑造“895 先锋”。借助“895 先锋”系列党建品牌的打造，创建了“895 芯领航”、“895 先锋站”、“895 青年汇”等子品牌。通过开设“高科大讲堂”，提升企业管理者综合素质；通过制定企业内训师计划，加快培养产业专业人才；通过“五四诗歌会”、“青年

先锋突击队”等活动，提升队伍凝聚力。同时，为响应浦东新区区委“百企帮百村”的号召，与云龙县的四个深度贫困村结对，通过资助扶贫款项、定期组织采购当地特色农产品等丰富多样的形式进行帮扶，三年来帮扶款项累计近 100 万元，近期荣获云南省大理州云龙县 2020 年脱贫攻坚奖扶贫优秀“挂包帮”单位荣誉称号。

三、公司 2021 年经营计划

2021 年，中国共产党迎来成立 100 周年的重要节日，我国也将开启第二个百年奋斗目标新征程。面对百年未有之大变局，在当前国内国际双循环的发展新格局下，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神，特别是要深入学习贯彻习近平总书记在浦东开发开放 30 周年庆祝大会上的重要讲话精神，始终坚持党的全面领导，坚决贯彻党中央的战略部署，积极响应国家战略，认真落实浦东新区“五大倍增行动”，高质量推进“金色中环发展带”建设，勇担浦东开发开放的先行者和排头兵。

2021 年，在新冠疫情防控的严峻形势下，公司依然会做到不留死角，将疫情防控工作开展常态化，将楼长、片长服务工作制持续开展下去。同时，公司将在 2021 年着力推动以下四个方面的工作。

（一）聚焦主导产业发展，提升产业集群能级。

习近平总书记在浦东开发开放 30 周年庆祝大会上的讲话中指出，要聚焦关键领域发展创新型产业，加快在集成电路、生物医药、人工智能等领域打造世界级产业集群。“十四五”期间，公司将加快推进实施上海集成电路设计产业园的“千亿百万”工程，力争至 2025 年实现“集聚千家企业、形成千亿销售规模、汇聚十万人才、打造百万空间”，将园区建设为国内领先、世界一流的集成电路设计产业园区，并引领张江科学城形成具有国际顶尖水准的综合性集成电路产业集群。一是聚焦强链补链，加快镇企联动。承接上海集成电路设计产业园的溢出需求效应，加快推动张江高科在康桥镇打造的园区转型升级工作，与上海集成电路设计产业园形成产业联动；强化材料装备领域的自主核心竞争力，积极筹划在周浦、曹路等区域建设“材料装备创新园”，设立全球化联合实验室，加快推动产业迭代

布局，优化产业开放交流格局。二是细分领域专项推进。针对集成电路产业链中最上游的 EDA 设计软件环节，与各第三方专业平台展开合作打造 EDA 产业专项楼宇，从产业链源头上扶持、培养具有自主知识产权的 EDA 企业。三是招商引资“龙头+本土”并举。遵循“引进与创新并举”的路径，持续针对国内外知名设计企业实施战略招商、精准招商，在龙头企业布局方面推动实现“国际国内”齐头并进的良性态势。

（二）聚焦资本市场，完善创新服务生态。

一是直投与基金相结合，继续深挖潜力企业。特别是子基金的市场化功能持续放大，并与公司创投形成联动，发挥投资最大效应。二是加强创投先锋联盟的辐射效应。依托张江科学城创投先锋联盟，形成以集成电路、生物医药、信息技术为核心产业的区域化资本联盟，不断增强产业链上下游互动、精准对接机会，实现资源共享、项目共享、成果共享。三是提升 895 营的品牌效力。通过持续开展专项专场活动，把细分领域潜力企业的培育工作提升到重要位置。

（三）聚焦“金色中环”，提升由园转城的品质。

一是深化区域城市设计方案。在上海集成电路设计产业园等区域，构建“生态廊网、高密度建筑组团和活力型街巷”相结合的科技创新活力型空间组织新模式，建设 TOD 社区。在交通改善方面，引入轨道交通进入园区，研究部分路段的向东、向北延伸，重点解决出行难问题。通过规划设计步行连廊系统，提升区域空间功能的活力。二是加大工程建设力度。2021 年计划开工项目 8 个，加快集成电路设计产业园 3-10、5-1 项目，以及张江中区城市副中心 6-3 及 6-7 地块项目，张江西北区 09-02 地块、24-03 地块等项目的开工速度。三是加强区域产品的个性特色。在分片分区的基础上体现产品特色的个性化、特色化。西北片区的建设要充分体现城市更新的内涵，集设园的建设要体现产业新城的概念，城市副中心的建设要充分体现未来城市的前瞻性。四是加强智慧园区的建设。在聚集创新资源、培育新兴产业、推动城市化建设等要求下，形态智慧化、产城融合化、资产数字化是未来园区能级提升的重要发力点。智慧园区通过物联网、大数据、人工智能、云计算及边缘计算等技术，构建多方主体全要素的互联、互通、互融、互感智能化体系，实现万物数据化。

（四）聚焦国企党建，打造系列党建品牌。

一是贯彻总书记重要讲话精神。深入学习贯彻习近平总书记在浦东开发开放30周年庆祝大会上的重要讲话精神，认真组织学习活动，和企业发展的各项工作紧密结合起来，往深里学、往心里走、往实里干，掀起全公司员工学习热潮，激发全公司员工干事创业的劲头。二是早谋划、早部署、早落实。在建党100周年的节点上，举办持续化、系列化、品牌化的党建活动，并以此为契机，深化支部党建品牌建设，完善企业党建的品牌树工程。三是有序推进人才队伍建设，夯实支部组织建设。继续开展中层干部胜任力考评、青年干部梯队建设、企业后备人才培养计划。四是企业文化建设实现若干成果。以“一本册”、“一部片”、“一队人”等三个“一”工程赋能企业发展，提升员工干劲和凝聚力。

2021年将是张江高科的新起点，在中华民族伟大复兴战略全局、世界百年未有之大变局这两个大局中，在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中，张江高科将继续在张江科学城的建设中勇于担当、敢为先锋，将继续优化创新创业生态环境，聚焦关键领域发展创新型产业，加快在集成电路、生物医药、人工智能等领域打造世界级产业集群。

以上报告已经公司七届四十五次董事会审议通过，提请本次股东大会审议。

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2020 年度监事会报告

一、 监事会的工作情况

召开会议的次数	5 次
监事会会议情况	监事会会议议题
2020 年 4 月 14 日召开七届第十次监事会	1. 关于公司监事辞任和增补监事的议案 2. 2019 年度监事会报告 3. 2019 年年度报告 4. 2019 年度内部控制评价报告 5. 2019 年度企业社会责任报告 6. 关于执行财政部《企业会计准则》新要求进行会计政策变更的议案
2020 年 4 月 29 日召开七届第十一次次监事会	2020 年第一季度报告
2020 年 5 月 22 日召开七届第十二次次监事会	关于选举第七届监事会主席的议案
2020 年 8 月 27 日 召开七届第十三次监事会	2020 年度半年报
2020 年 10 月 30 日召开七届十四次监事会	2020 年第三季度报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期共召开监事会 5 次，通过议案 10 个。监事会成员列席了报告期内的所有董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，对公司相关监督事项无异议表达。

二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会认为：公司董事会及经营层能够遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券

交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，公司经营活动依法运作，重大经营决策程序合法有效，内控状况良好，公司董事、高级管理人员认真履职，未发现违反法律法规、公司章程以及损害公司和中小股东利益的情况。

三、 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为，公司财务核算制度健全，会计事项的处理、年度报表的编制符合会计制度的要求，财务报表客观的反映了公司的财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司发生的重大收购行为，所涉及的资产出售事项审批程序合法，及时履行了信息披露义务，交易价格遵循了市场定价的原则，未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

五、 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，报告期内公司进行的关联交易能按公平原则和一般市场准则进行，未发现损害公司和股东利益的情况。

以上报告已经公司七届第十五次监事会审议通过，提请本次股东大会审议。

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2020 年年度报告及摘要

详见公司于 2021 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》发布的公告。

以上议案已经公司七届四十五次董事会审议通过，提请本次股东大会审议。

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告

2020 年度财务决算

一、 2020 年度主要财务指标分析

	2020 年度	2019 年度	比上年增减%
营业收入	77,920 万元	147,668 万元	-47.23%
营业利润	255,826 万元	85,419 万元	199.50%
归属于母公司净利润	182,208 万元	58,282 万元	212.63%
资产总额	3,281,973 万元	2,561,713 万元	28.12%
归属于母公司的所有者权益总额	1,080,513 万元	930,558 万元	16.11%
基本每股收益	1.18 元	0.38 元	210.53%
每股净资产	6.98 元	6.01 元	16.09%
净资产收益率（加权平均）	18.12%	6.42%	增加 11.70 个百分点
资产负债率	55.78%	48.86%	增加 6.92 个百分点

作为张江科学城的重要开发主体、张江科学城运营主体中唯一上市公司，报告期内公司积极响应国家战略机遇，主动对接全球创新资源，加速集聚全球创新要素，激活创新生态圈的活力，强化科学城的创新策源力。通过打造全生命周期空间载体，公司为科技企业提供从孵化加速到研发办公的全产业线空间载体。通过布局全产业链的投资基金，发挥国企创投功能，以直投+基金的方式，带动市场资源助推企业发展。通过提供无限链接的创新服务，汇聚创新资源，全力打造张江科学城的创新生态圈。

报告期内，公司实现营业总收入 77,919.82 万元，较上年同期减少 47.23%，公司实现营业利润 255,825.86 万元，较上年同期增加 199.50%，实现利润总额 236,815.81 万元，较上年同期增加 194.79%，实现归属于上市公司股东的净利润 182,208.23 万元，较上年同期增加 212.63%。

二、 2020 年度现金流量分析

1. 2020 年度经营活动产生的现金净流量为 16,461 万元

本年度经营性现金净流量同比增加 68.96 亿元，主要是由于 2019 年度斥资竞拍中区科学之门项目，支付土地款 71.37 亿元。

2. 2020 年度投资活动产生的现金净流量为-280,654 万元

本年度投资性现金净流量同比减少 33.13 亿元，主要由于 2020 年对外投资额较上年增长 9.61 亿元，理财产品净投资增加 18.60 亿元，投资性房地产开发支出增加 5.3 亿元。

3. 2020 年度筹资活动产生的现金净流量为 328,390 万元

筹资性现金净流量同比减少 18.35 亿元，原因是上年吸收张江集团对于灏集公司的投资款 36.75 亿元，而本年无新增股东投资款，此外有息负债净流入较上年增加 20.02 亿元。

2020 年度公司经营稳健，现金流量呈良性运转。

三、 财务状况指标分析

	2020 年度	2019 年度
资产负债率	55.78%	48.86%
流动比率	1.13(倍)	2.19(倍)
速动比率	0.38(倍)	0.36(倍)

2020 年度，公司资产负债率较上年度有所上升，但整体仍保持了较强偿债能力，财务结构保持稳定状态。公司本年度流动比率指标较上年度有所下降但速动比率指标较上年度略有增长，短期偿债能力与上年同期相当。公司保持了较为充裕的货币资金储备和良好的变现能力，为短期债务的安全偿付提供了有力保证。

四、 审计报告

公司 2020 年度会计报表所揭示的 2020 年末财务状况、2020 年度经营成果和 2020 年度的现金流量情况，已经毕马威华振会计师事务所审计。该所为我司年报出具了无保留意见的审计报告，报告编号为毕马威华振审字第 2102776 号。

2021 年度经营计划及财务预算

2021 年，中国共产党迎来成立 100 周年的重要节日，我国也将开启第二个百年奋斗目标新征程。面对百年未有之大变局，在当前国内国际双循环的发展新格局下，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神以及中央经济工作会议精神，特别是要深入学习贯彻习近平总书记在浦东开发开放 30 周年庆祝大会上的重要讲话精神，始终坚持党的全面领导，坚决贯彻党中央的战略部署，积极响应国家战略，认真落实浦东新区“五大倍增行动”，高质量推进“金色中环发展带”建设，勇担浦东开发开放的先行者和排头兵。

一、 公司 2021 年度主要经营计划

（一）聚焦“金色中环”，提升由园转城的品质。

要深化区域城市设计方案。在上海集成电路设计产业园等区域，构建“生态廊网、高密度建筑组团和活力型街巷”相结合的科技创新活力型空间组织新模式，建设 TOD 社区。在交通改善方面，引入轨道交通，研究部分路段的向东、向北延伸，重点解决出行难问题。通过规划设计步行连廊系统，提升区域空间功能的活力。要加大工程建设力度。2021 年计划新开工项目 8 个，加快集成电路设计产业园 3-10、5-1 项目，以及张江中区城市副中心 6-3 及 6-7 地块项目，张江西北区 09-02 地块、24-03 地块等项目的开工速度。要加强区域产品的个性特色。在分片分区的基础上体现产品特色的个性化、特色化。西北片区要充分体现城市更新内涵，集设园要体现产业新城概念，城市副中心要充分体现未来城市的前瞻性。要加强智慧园区的建设。基于智慧园区各应用场景，形成平台化、互联网化、数据化的智慧园区运营平台。通过物联网、大数据、人工智能、云计算及边缘计算等技术，构建多方主体全要素的互联、互通、互融、互感智能化体系，实现万物数据化。

（二）聚焦主导产业发展，提升产业集群能级。

“十四五”期间，公司将加快推进实施上海集成电路设计产业园的“千亿百万”工程，力争至 2025 年实现“集聚千家企业、形成千亿销售规模、汇聚十万人

才、打造百万空间”，将园区建设为国内领先、世界一流的集成电路设计产业园区，形成具有国际顶尖水准的综合性集成电路产业集群。要聚焦产业链打造，提升镇企联动，承接上海集成电路设计产业园的溢出需求效应，加快推动张江高科在康桥镇打造的园区转型升级工作，与上海集成电路设计产业园形成产业联动；强化材料装备领域的自主核心竞争力，积极筹划在周浦、曹路等区域建设“材料装备创新园”，加快优化产业开放交流格局。要从细分领域专项推进。针对集成电路产业链中最上游的 EDA 设计软件环节，合作打造 EDA 产业专项楼宇，从产业链源头上扶持、培养具有自主知识产权的 EDA 企业。招商引资要坚持“龙头+本土”并举，遵循“引进与创新并举”的路径，持续针对国内外知名设计企业实施战略招商、精准招商，在龙头企业布局方面推动实现“国际国内”齐头并进的良性态势。

（三）聚焦资本市场，完善创新服务生态。

继续坚持直投与基金相结合，深挖潜力企业。特别是子基金的市场化功能持续放大，并与公司创投形成联动，发挥投资最大效应。加强创投先锋联盟的辐射效应。依托张江科学城创投先锋联盟，形成以集成电路、生物医药、信息技术为核心产业的区域化资本联盟，不断增强产业链上下游互动、精准对接机会，实现资源共享、项目共享、成果共享。提升 895 营的品牌效力。通过开展专项专场活动，把细分领域潜力企业的培育工作提升到重要位置。

二、 公司 2021 年度财务预算

公司 2021 年度现金收支预算汇总表

金额：万元

预算科目	2020 年实际	2021 年预算	2021 年预算较 2020 年实际增减%
现金收入合计	1,722,670	1,909,829	11%
一、经营性现金收入	208,829	150,964	-28%
二、投资性现金收入	281,749	251,415	-11%

三、筹资性现金收入（含借款）	1,232,092	1,507,450	22%
现金支出合计	1,658,473	1,885,618	14%
一、经营性现金支出	192,368	591,614	208%
二、投资性现金支出	562,403	468,920	-17%
三、筹资性现金支出（含还款）	903,702	825,084	-9%

● 现金收入 2021 年预算较上年增长近 19 亿元，主要系：

一、经营性现金收入 2021 年较 20 年减少 5.8 亿元，主要系公司 2021 年预算房产销售收现较上年同期有所减少。

二、筹资性现金收入较上年增长 27 亿，2021 年，公司拟通过多渠道、低成本的银行贷款及各类债券融资用于补充经营发展所需的资金缺口。

● 现金支出方面 2021 年预算较上年增长 23 亿元，其中：

一、经营性现金支出中，开发建设投入预计较上年增长逾 40 亿元，主要系 2021 年公司大力加强工程建设投入，年内计划新开工项目 8 个，续建项目 9 个，并积极推进筹划张江科学城内新区域建设。

二、投资性现金支出预算较上年减少近 10 亿元，系鉴于存量资金全面用于公司的开发建设及创投业务，理财投资预计相对减少。2021 年公司仍将围绕招投联动、投孵联动，加大科创投资力度，保持高强度的产业直投、产业基金投资。

三、 公司 2021 年度融资计划

为满足公司经营发展资金需求，根据公司 2021 年度资金使用计划，预计公司（含下属子公司）2021 年末融资余额不超过 230 亿元（项目专项贷款融资金额以实际提款额为计算口径）。各类融资包括但不限于银行贷款、债务融资工具、公司债等有息融资方式。本融资计划有效期为 2020 年度股东大会表决通过之日起至 2021 年度股东大会召开之前一日止。

特别说明：本公司制定的《2021 年经营计划及财务预算》是公司 2021 年度公司经营管理工作指导性文件，旨在明确公司经营及内部管理控制目标，不代表公司 2021 年盈利预测，更不代表对投资者的承诺。预算数据能否实现取决于宏观

经济环境、市场环境、行业发展状况及公司管理团队的努力等诸多因素，存在较大不确定性，敬请广大投资者特别注意。

以上议案已经公司七届四十五次董事会审议通过，提请本次股东大会审议。

上海张江高科技园区开发股份有限公司

2020 年度利润分配方案

公司拟以 2020 年末总股本 1,548,689,550 股为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.60 元（含税），共计分配股利 557,528,238 元，占当年度合并归属于上市公司股东净利润 1,822,082,342.25 元的 30.6 %。本年度公司无资本公积金转增方案。本预案需提交股东大会审议批准后实施。

以上议案已经公司七届四十五次董事会审议通过，提请本次股东大会审议。

上海张江高科技园区开发股份有限公司

关于聘任 2021 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的 议案

公司拟聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

一、 机构信息

1. 基本信息

毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。

毕马威华振首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于 2020 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 167 人，注册会计师人数为 926 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 170 人。

毕马威华振 2019 年经审计的业务收入总额超过人民币 33 亿元，其中审计业务收入超过人民币 30 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 6 亿元，其他证券业务收入超过人民币 7 亿元，证券业务收入共计超过人民币 13 亿元）。

毕马威华振 2019 年上市公司年报审计客户家数为 44 家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币 3.29 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业等。毕马威华振对公司所在行业具有过往审计工作经验。

2. 投资者保护能力

毕马威华振具有良好的投资者保护能力，按照相关法律法规要求由总所统一计提职业风险基金以及每年购买职业保险和缴纳保费，涵盖北京总所和所有分所。毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。

毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

毕马威华振于 2018 年因执业行为受到地方证监局给予的行政监管措施 2 次，相应受到行政监管措施的从业人员 7 人次。除此以外，毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

二、 项目信息

1. 基本信息

毕马威华振承做上海张江高科技园区开发股份有限公司 2021 年度财务报表审计项目的拟定项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的合伙人杨洁女士，2008 年取得中国注册会计师资格。杨洁女士 1998 年开始在毕马威华振执业，1999 年开始从事上市公司审计，从 2020 年开始为本公司提供审计服务。杨洁女士近三年签署或复核上市公司审计报告 5 份。

本项目的签字注册会计师黄锋先生，2007 年取得中国注册会计师资格。黄锋先生 2003 年开始在毕马威华振执业，从事上市公司审计超过 5 年，从 2020 年开始为本公司提供审计服务。黄锋先生近三年签署或复核上市公司审计报告 8 份。

本项目的质量控制复核人凌云女士，1999 年取得中国注册会计师资格。凌云女士 1995 年开始在毕马威华振执业，从 2020 年开始为本公司提供审计服务。凌云女士近三年签署或复核上市公司审计报告 9 份。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3. 独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

三、 审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度本项目的审计收费为人民币186.9万元（其中年报审计费用人民币160.9万元，内控审计费用人民币26万元），较上一年审计费用增加5%。

以上议案已经公司七届四十五次董事会审议通过，提请本次股东大会审议。

上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于公司 2021 年度存量资金管理的议案

为满足公司经营管理需要，公司在年度内可以利用部分临时闲置资金购买期限不超过半年的保本增值型结构性存款或理财产品来提高闲置资金的收益、降低公司整体融资成本。购买该类产品单笔金额不超过人民币1亿元，余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%，上述额度可以滚动使用。

授权公司董事长签署与上述购买保本型结构性存款或理财产品相关的各项合同、协议及文件。

本议案将提交股东大会审议，有效期为2020年度股东大会表决通过之日起至2021年度股东大会召开之前一日止。

以上议案已经公司七届四十五次董事会审议通过，提请本次股东大会审议。

上海张江高科技园区开发股份有限公司

关于申请发行直接债务融资工具的议案

结合公司 2021 全年短期，中期实际资金的需求情况，公司拟申请发行不超过人民币 70 亿元的直接债务融资工具，具体情况如下：

一、发行种类及发行主要条款

（1）发行种类

发行种类为直接债务融资工具，包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券、资产支持证券（票据）、企业债券等，或者上述品种的组合。

（2）发行时间

可一次或多次发行，且可为若干种类。

（3）发行方式

授权公司董事长根据市场情况，于发行时确定。

（4）发行利率

授权公司董事长根据市场情况，于发行时通过合理合规的方式确定。

（5）期限与品种

对于直接债务融资工具中的非永续类债券的期限为不超过 10 年（含 10 年），对于永续类债券则提请股东大会授权公司董事长决定。每次发行直接债务融资工具的规模、期限、利率、发行方式等相关发行条款需遵守相关规则的规定。

（6）募集资金用途

预计发行直接债务融资工具的募集资金将用于满足公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金等用途。授权公司董事长于申请及发行时根据公司资金需求确定。

（7）决议有效期

自 2020 年度股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

二、授权事项

董事会提请股东大会授权公司董事长，在决议有效期内可根据公司特定需要以及其他市场条件全权处理与上述事项的相关事宜，包括但不限于：

(1) 在可发行的额度范围内，决定公司发行的直接债务融资工具的具体品种，包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续类债券、资产支持证券（票据）、企业债券等，或者上述品种的组合；

(2) 在上述募集资金用途范围内根据公司具体需要决定募集资金的具体用途；

(3) 根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件，决定每次发行的直接债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定每次实际发行的直接债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、发行配售安排等；

(4) 根据发行直接债务融资工具的实际需要，委任各中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行、登记、上市相关的所有必要文件，并代表公司向相关监管部门办理每次直接债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续；

(5) 办理与发行直接债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项；

(6) 本议案所述授权的有效期限自股东大会通过本议案授权之日起 24 个月。如果董事会及（或）其转授权人士已于授权有效期内决定有关发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期限内完成有关发行。

以上议案已经公司七届四十五次董事会审议通过，提请本次股东大会审议。

上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案

依据公司所处的行业、地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况并参考国内其他上市公司的情况，公司独立董事候选人当选后的津贴标准为 19.8 万元/人/年（税前），按月发放。

以上议案已经公司七届四十七次董事会审议通过，提请本次股东大会审议。

上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于选举公司第八届董事会董事的议案

公司第七届董事会任期已届满，须进行换届选举。根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提名刘樱女士、何大军先生为公司第八届董事会董事候选人。

附：第八届董事会董事候选人简历

刘樱：女，1973年6月出生，高级经济师，金融学硕士研究生，北京大学光华管理学院EMBA。曾任苏州圆融发展集团公司总裁，苏州新建元控股集团有限公司总裁，苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总裁，上海外高桥集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理兼任上海外高桥集团股份有限公司森兰置地分公司党委书记、总经理，上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会副董事长，总经理。现任本公司党委书记、第七届董事会董事长。

何大军：男，1968年4月出生，博士，九三学社社员。曾任上海交通大学电子工程系助教，新加坡爱华有限公司高级工程师、新加坡资讯研究院科学家，上海张江（集团）有限公司副总工程师，上海张江（集团）有限公司副总工程师兼上海张江临港投资开发有限公司执行董事、总经理，本公司副总经理。现任浦东新区第六届人大常委会委员，九三学社上海市委委员，九三学社浦东新区主委，本公司副董事长、总经理。

以上议案已经公司七届四十七次董事会审议通过，提请本次股东大会审议。

上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

公司第七届董事会任期已届满，须进行换届选举。根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提名Li Ting Wei先生、张鸣先生、吕巍先生三人为公司第八届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料已获得上海证券交易所审核通过。

附：第八届董事会独立董事候选人简历

Li Ting Wei，男，1962年5月出生，博士。1998年4月至2002年6月任朗讯科技技术代表，2002年7月至2010年5月任美国Qualcomm公司上海分公司负责人，2010年5月至2013年7月任美国Marvell公司中国区总经理，2013年7月至2016年3月任美国Broadcom公司全球销售高级副总裁、大中华区总裁，2016年10月至2018年7月任歌尔股份销售副总裁。2020年1月起任恩智浦大中华区主席，现兼任上海硅产业集团股份有限公司独立董事。

张鸣，男，1958年5月出生，经济学博士，教授，高级研究员。1983年7月至今历任上海财经大学讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任和副院长。现任上海财经大学教授、博士生导师，上海硅产业集团股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、无锡市振华汽车部件股份有限公司独立董事。

吕巍，男，1964年12月出生，经济学博士。曾任复旦大学管理学院市场营销系教授、管理学院院长助理，上海交通大学安泰经济与管理学院副院长。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博导、安泰经管学院AI与营销中心主

任，上海外高桥集团股份有限公司、上海广电电气（集团）股份有限公司、罗莱生活股份有限公司、山东沃华医药科技股份有限公司独立董事，中国永达汽车服务股份有限公司独立非执行董事。

以上议案已经公司七届四十七次董事会审议通过，提请本次股东大会审议。

上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于选举公司第八届监事会监事的议案

公司第七届监事会任期已届满，须进行换届选举。根据《公司章程》的相关规定，公司监事会提名陶明昌先生、范静女士为公司第八届监事会监事候选人。

附：第八届监事会监事候选人简历

陶明昌，男，1963年8月出生，中共党员，大学本科，注册规划师，工程师。曾任浦东新区综合规划土地监督检查大队办公室主任、副大队长，浦东新区发展计划局建设项目管理处副处长，浦东新区陆家嘴功能区域党工委、管委会规划建设和环境管理处处长、党工委委员、管委会主任助理，上海市浦东临港新城管委会（筹）党组成员、主任助理、副主任，上海市南汇新城管委会党组成员、副主任，上海市张江高科技园区管委会党组成员、副主任，中国（上海）自由贸易试验区管理委员会张江管理局副局长，上海港城开发（集团）有限公司党委书记、执行董事、总经理，上海临港地区开发建设管理委员会党组成员。现任本公司第七届监事会主席，上海市第十五届人大代表。

范静，女，1982年10月出生，中共党员，大学本科，注册会计师、国际注册内审师。曾任毕马威华振会计师事务所上海分所审计助理经理、上海南汇发展（集团）有限公司内审部负责人、中金再生资源（中国）投资有限公司中国区财务经理、上海复星医药（集团）有限公司高级会计经理、杉杉控股有限公司下属上市子公司财务总监、浦东科创集团专职监事，董监事（综合监督）中心专职监事、上海东方医院管理有限公司、上海浦东社发资产管理有限公司专职监事。

以上议案已经公司七届十七次监事会审议通过，提请本次股东大会审议。

上海张江高科技园区开发股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

作为上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，我们在 2020 年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，认真审议董事会各项议案，尤其关注公司经营状况、内部治理、关联交易、对外担保等情况，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将 2020 年的工作情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

公司第七届董事会有独立董事三名。

金明达先生：男，1950年8月生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任上海电站辅机厂党委副书记、副厂长、党委书记、厂长，上海锅炉厂有限公司总经理兼党委副书记，上海电气（集团）总公司副总裁，上海电气集团股份有限公司副总裁，上海机电股份有限公司总经理、党委书记，上海华谊（集团）公司董事、总裁、党委副书记、董事长、党委书记。

李若山先生：男，1949年2月生，审计学博士，复旦大学教授、博士生导师。历任厦门大学经济学院会计系副主任，经济学院副院长；复旦大学管理学院会计系主任、金融系主任、管理学院副院长；上海证券交易所上市公司专家委员会委员、财政部会计准则委员会咨询专家、中注协惩戒委员会副主任。现任复旦大学管理学院MPACC学术主任，盐田港集团股份有限公司独立董事、上海汽车集团股份有限公司独立董事、上海第一医药股份有限公司独立董事，兴业银行股份有限公司外部监事。

尤建新先生：男，1961年4月生，管理学博士。现任同济大学经济与管理学院教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，兼任中国质量协会常务理事、

上海市管理科学学会副理事长、上海市设备监理行业协会副理事长、上海市质量协会副会长。上海华虹计通智能系统股份有限公司等公司独立董事。

作为上海张江高科技园区开发股份公司的独立董事,我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系。

二、 独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会的会议情况

2020 年度董事会和会议召开次数		13			
董事姓名	参加董事会情况				
	本年应参加 董事会次数	亲自出席 次数	委托出席次 数	缺席 次数	是否连续两次未 亲自参加会议
金明达	13	13	0	0	否
李若山	13	13	0	0	否
尤建新	13	13	0	0	否

2020 年,全体独立董事均参加了所有的应参加的董事会会议,无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。我们对提交董事会的各项议案进行了深入的了解和仔细研究,积极参与讨论并提出合理意见,对所审议议案均投了同意票,并基于客观独立判断发表了独立意见。

(二) 出席股东大会情况

2019年度股东大会召开次数		1	
独立董事姓名	本年应参加股东大会次数	亲自出席(次)	缺席(次)
金明达	1	0	1 (因公)
李若山	1	0	1 (因公)
尤建新	1	1	0

(三) 在各专业委员会中履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专业委员会,各位独立董事根据各自的专业特长,促进董事会各专业委员会的

高效运作。

其中金明达独立董事担任提名委员会主任委员，并担任战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员。

李若山独立董事担任审计委员会主任委员。

尤建新独立董事担任薪酬与考核委员会主任委员，并担任战略委员会、提名委员会委员。

（四） 对公司考察情况

2020年虽然新冠病毒肆虐，但作为公司独立董事，我们通过视频会议，邮件等方式与公司经营层保持密切联系。公司为我们工作的开展提供了支持，公司董事长、董秘、财务负责人、审计负责人及其他高级管理人员与我们定期沟通，积极配合我们了解公司的经营状况，为我们履职提供尽可能的便利和支持，为我们的决策提供尽可能全面的依据。

三、2020年重点关注事项的情况

（一） 关联交易事项

2020年，我们审阅了公司进行的关联交易，并对相关交易事项发表了事前审核声明和相关独立意见。具体出具独立意见的关联交易议案包括：《关于向公司控股子公司—上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款暨关联交易的议案》、《关于公司全资子公司—上海张江集成电路产业区开发有限公司向公司参股子公司—上海张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款暨关联交易的议案》、《关于公司2020年度日常关联交易的议案》、《关于对上海武岳峰集成电路投资合伙企业（有限合伙）实施减资暨关联交易的议案》、《关于受让民生证券股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于公开挂牌转让成都张江房地产开发有限公司48%股权暨关联交易的议案》。在上述决议的表决中，议案表决程序合法、有效；关联交易安排公平、合理的，未损害公司和广大的股东的利益。

（二） 对外担保及资金占用情况

对照证监发（2003）56号的要求对公司的担保事项进行了认真审核，我们认为，公司对外担保的决策程序合法、合理，公司按规定履行了相关信息披露义务，充分揭示了对外担保风险，对外担保没有损害公司及股东、特别是中小股东的利

益。截至 2020 年 12 月 31 日，公司无对外担保。公司没有为控股股东及持股 50% 以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保。

（三）董事和高级管理人员薪酬情况

公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的规定，相关议案的审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（四）业绩预告及业绩快报情况

2020年度，公司已按照要求及时合规发布业绩快报，业绩快报数据真实准确。

（五）聘任或者更换会计师事务所的情况

1. 根据上海市浦东新区国资委《浦东新区国有企业委托审计管理暂行办法》（浦国资委[2011] 402号）相关规定，连续聘用同一会计师事务所原则上不超过5年。

2. 2019年度审计工作结束后，公司连续聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的年限达到5年。经公司股东大会审议，自2020年起，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计服务的外部审计机构。公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计从业资格，能够满足公司对于审计工作的要求。

（六）现金分红及其他投资者回报情况

公司2019年度利润分配方案经2020年5月22日召开的公司2019年度股东大会审议通过，并于2020年7月实施了本次分红事宜。对此，我们发表独立意见认为，公司2019年度利润分配预案综合考虑了回报公司全体股东和公司长远发展等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情况。

（七）公司及股东履行承诺情况

公司及股东严格履行承诺，并无违反承诺的事项发生。

（八）信息披露的执行情况

报告期内，公司在上海证券交易所发布 4 份定期报告，43 份临时公告，我们持续关注公司的信息披露工作，要求公司对公告信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。

（九）内部控制的执行情况

公司 2020 年对内部控制体系的完善和运行情况开展持续的跟踪评价工作，工作对象涵盖内部控制的两个层面，一是内部控制设计的有效性，二是内部控制的执行有效性。在内部控制设计的有效性方面，公司参照五部委《企业内部控制基本规范》和相关指引和上市公司所必须遵照的合规要求，对以内部控制手册为载体的内部控制制度体系进行了完善，确保内部控制的设计覆盖了所有管理层应关注的重要风险，且设计的风险应对措施适当，能够达到控制风险的作用。在内部控制执行的有效性方面，公司通过内控评价和内部审计等手段，对内部控制能够按照设计要求严格有效执行进行持续监督。

（十）其他事项

此外，报告期内，作为独立董事我们还对《关于公司 2019 年度利润分配预案》、《关于公司 2020 年度存量资金管理的议案》、《关于公司增补董事的议案》、《关于执行财政部〈企业会计准则〉新要求进行会计政策变更的议案》、《关于聘任 2020 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于支持企业抗击疫情减免园区中小企业租金的议案》等多项议案发表独立意见，我们持续关注公司的生产经营情况，切实保护公司及中小投资者利益。

（十一）董事会以及下属专业委员会的工作情况

2020 年，公司董事会及其下属委员会根据《董事会议事规则》及各专业委员会工作细则积极开展工作，认真履行职责。年内召开董事会十三次，董事会下属各专业委员会也多次召开会议。其中，公司董事会战略委员会召开会议一次，听取公司十四五战略规划汇报并对公司未来发展战略思路进行梳理；公司董事会薪酬与考核委员会在报告期内共召开会议一次，对公司 2019 年经营层绩效考核情况等议案进行了审议；董事会提名委员会召开会议一次，对公司董事候选人的任职资格进行审查；公司董事会审计委员会报告期内共召开会议六次，对公司定期报告及内部控制报告进行审议。2020 年度，公司聘任新的财务审计机构和内部审计机构，为此董事会审计委员会多次与审计机构进行沟通，听取审计计划，提出审计要求。作为公司独立董事，我们亲自参加了所有的会议，认真审议各项议案，提供专业的意见和建议，帮助董事会提高科学决策水平。

四、总体评价和建议

2020年，我们忠实地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，在公司规范运作，健全法人治理结构，维护公司及全体股东利益等方面发挥了独立董事的作用。

独立董事：金明达、李若山、尤建新