

## 上海国际机场股份有限公司 关于权益变动的提示性公告

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个别及连带责任。

### 一、本期权益变动情况

上海国际机场股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过发行股份的方式购买上海机场（集团）有限公司（以下简称“机场集团”）持有的上海虹桥国际机场有限责任公司（以下简称“虹桥公司”）100%股权、上海机场集团物流发展有限公司（以下简称“物流公司”）100%股权和上海浦东国际机场第四跑道相关资产（以下简称“浦东第四跑道”）；同时，公司拟向机场集团非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次重组方案由发行股份购买资产以及募集配套资金两部分组成。募集配套资金在发行股份购买资产实施条件满足的基础上实施，但募集配套资金成功与否不影响发行股份购买资产的实施。

#### （一）发行股份购买资产

上市公司拟通过发行股份的方式购买机场集团持有的虹桥公司100%股权、物流公司100%股权和浦东第四跑道。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第八届董事会第十八次会议决议公告日，发行价格为 44.09 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%。本次交易的发行股份部分的交易对价为 1,913,238.49 万元，发行股份的数量为 433,939,325 股。

在发行股份购买资产的定价基准日至发行日期间，上市公司如有实施派息、送股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项，本次发行股份购买资产的发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。

## （二）募集配套资金

本次交易中，为提高本次交易整合绩效，上市公司拟向机场集团非公开发行股票募集配套资金。本次募集配套资金定价基准日为公司第八届董事会第十八次会议决议公告日，发行价格为 39.19 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。在募集配套资金的定价基准日至发行日期间，上市公司如有实施派息、送股、资本公积转增股本或配股等除权、除息事项，本次募集配套资金发行股份价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。

本次募集配套资金金额不超过 500,000.00 万元，根据本次募集配套资金发行价格为 39.19 元/股测算，发行数量为 127,583,567 股。本次募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%，且本次拟募集配套资金的总额不超过发行股份购买资产交易

价格的 100%。本次募集配套资金在扣除发行费用并支付相关中介机构费用后拟用于四型机场建设项目、智能货站项目、智慧物流园区综合提升项目及补充上市公司及标的公司流动资金，其中用于补充流动资金的比例将不超过本次交易标的作价的 25%。

具体内容详见同日于《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海国际机场股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要。

## 二、本次权益变动前后控股股东、实际控制人变动情况

本次交易前，上市公司控股股东为机场集团，实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。

本次权益变动后，上市公司控股股东仍为机场集团，实际控制人仍为上海市国有资产监督管理委员会，上市公司控制权未发生变动。

## 三、本次权益变动前后控股股东持股情况

本次交易完成前后，上市公司股本结构变化具体如下：

序号	股东名称	交易前		交易后 (不考虑募集配套资金)		交易后 (考虑募集配套资金)	
		持股数(股)	持股比例(%)	持股数(股)	持股比例(%)	持股数(股)	持股比例(%)
		1	机场集团	891,290,804	46.25	1,325,230,129	56.13
2	其他股东合计	1,035,667,664	53.75	1,035,667,644	43.87	1,035,667,644	41.62
	合计	1,926,958,448	100.00	2,360,167,978	100.00	2,487,751,545	100.00

本次交易前，机场集团持有上市公司 89,129.08 万股股份，占公司目前股份总数的 46.25%，为上市公司的控股股东。本次交易完成后，不考虑募集配套资金，机场集团持有上市公司 132,523.01 万股

股份，占上市公司交易完成后总股本的 56.13%；考虑募集配套资金，机场集团持有上市公司 145,281.37 万股股份，占上市公司交易完成后总股本的 58.38%，仍为上市公司控股股东。

本次交易完成后，上市公司控制权不会发生变化。

#### 四、其他事项

截至《上海国际机场股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要披露日，本次交易尚需公司股东大会审议通过、中国证监会核准，本次交易能否获得前述批准或核准及最终获得批准或核准的时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 1 日