

上海国际机场股份有限公司 关于《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）》修订说明的公告

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。

2021年12月27日，上海国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》（213454号，以下简称“《补正通知书》”）。根据《补正通知书》的要求，公司及相关中介机构进行了加期审计等补充更新事宜，公司对《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）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）进行了相应的修订、补充和完善，并经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十六次会议决议审议通过。

重组报告书（修订稿）主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书（修订稿）中“释义”所定义的语句或简称具有相同的含义）：

序号	章节	修订情况
1	释义	1、更新了《虹桥公司模拟审计报告》《物流公司审计报告》《备考审阅报告》、两年一期/报告期等释义内容
2	重大事项提示	1、更新了本次交易对上市公司的影响 2、更新了本次重组已履行的决策程序和批准情况

3	重大风险提示	1、更新了与本次交易相关的风险、交易标的有关风险、上市公司经营和业绩变化的风险
4	第一节 本次交易概况	1、更新了本次重组已履行的决策程序和批准情况 2、更新了本次交易对上市公司的影响
5	第二节 上市公司基本情况	1、更新了最近三年及一期主要财务数据和财务指标 2、更新了上市公司控股股东情况
6	第三节 交易对方基本情况	1、更新了交易对方基本情况 2、更新了主要下属企业情况
7	第四节 交易标的基本情况	1、更新了虹桥公司主营业务情况，最近两年一期主要财务数据及主要财务指标，报告期内主要会计政策及相关会计处理，主要资产的权属、对外担保及主要债务情况 2、更新了物流公司主营业务情况，最近两年一期主要财务数据及主要财务指标，主要资产的权属、对外担保及主要债务情况 3、更新了浦东第四跑道资产运营情况
8	第八节 本次交易的合规性分析	1、更新了本次交易符合《重组管理办法》第四十三条规定
9	第九节 管理层讨论与分析	1、根据加期审计情况，更新了相关财务数据并进行了补充分析和说明 2、更新了标的公司行业分析相关数据
10	第十节 财务会计信息	1、根据加期审计情况，更新了标的公司报告期财务会计信息、上市公司备考财务资料
11	第十一节 同业竞争和关联交易	1、根据加期审计情况，更新了报告期标的公司的关联交易情况、本次交易完成后上市公司关联交易情况 2、更新了本次交易后上市公司同业竞争情况
12	第十二节 风险因素	1、更新了与本次交易相关的风险、交易标的有关风险、上市公司经营和业绩变化的风险
13	第十三节 其他重要事项	1、更新了本次交易对上市公司负债结构的影响 2、更新了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况

除更新上述主要内容外，完善了重组报告书（修订稿）的部分内容，对重组方案无影响。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2022年1月5日