

上海市北高新股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

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。

● 利润分配预案主要内容：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）公司拟以2021年末总股本1,873,304,804股为基数，按每10股派现金人民币0.07元（含税）向全体股东分配利润，共分派现金红利人民币13,113,133.63元。

● 审议程序：本次利润分配预案已经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

一、利润分配预案内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留审计报告，公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币115,010,573.69元，母公司实现净利润人民币867,747,306.71元。根据《公司法》和《公司章程》规定，2021年度按照母公司净利润的10%提取法定盈余公积金后，截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为人民币1,244,106,122.59元，盈余公积金为人民币164,391,574.92元，资本公积金为人民币3,132,902,639.64元。

2021年度，公司拟以2021年末总股本1,873,304,804股为基数，按每10股派现金人民币0.07元（含税）向全体股东分配利润，共分派现金红利人民币13,113,133.63元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为11.40%，分配后的未分配利润余额将结转下一年度。

二、关于利润分配预案现金分红情况的说明

上述利润分配预案是通过综合考虑公司所处行业特点、现处发展阶段及盈利水平，经审慎研究拟定的，具体说明如下：

1、公司所处行业特点、现处发展阶段：

公司所处园区开发产业是一个资金密集型产业。在项目开发建设阶段具有开

发周期长、资金投入大的特点。报告期内，公司按照“东西联动、成片开发、产城融合”的园区开发总体思路，加快高端载体建设，满足新兴企业的对于产业载体的办公需求。同时公司积极推进走马塘整体区域规划转型和城市更新，启动园区存量地块整体转型升级、走马塘沿岸景观改造、绿色健康步道、科创社区数脊云廊等慢行体系建设。在项目招商运营阶段，特别是近年来公司制定了“租赁为先”的运营模式，通过沉淀中心城区稀缺的产业载体资源为园区全力提升产业集聚的能级，但从短期看一定程度上影响到了资金的回笼速度。

鉴于上述分析，公司目前的发展阶段仍处于成长期且有重大资金支出阶段，为了使公司具有长期可持续发展的竞争能力，2022 年公司将继续加大在产业载体开发建设方面的投入，同时择机获取优质稀缺的新项目。

2、2022 年公司资金需求方面：

2022 年，公司将整合市北总部经济集聚区内的低效楼宇，进一步整合资源、腾笼换鸟，加速推动成熟区域内的产业迭代更新。同时，公司将全面建设静安市北国际科创社区，21-02 地块项目和 22-02 地块项目预计会有较大的资金投入。2022 年，公司将继续通过参股合作的方式努力拓展外延空间，启动走马塘区域的整体规划转型，提高市中心稀缺研发用地效率，为产业发展提供新的承载空间。

公司将根据各个项目的开发计划与投资需要，通过多种渠道筹集资金满足公司需求；同时公司将优化资金使用方案、严格控制费用支出，力争加快资金的周转，支持公司健康、可持续发展。

3、留存未分配利润的用途及收益情况：

公司留存未分配利润主要用于目前在建的产业载体项目的开发建设，以及择机进一步加大土地储备工作。

三、已履行的相关决策程序

本次利润分配预案已经2022年4月13日召开的第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议。

（一）独立董事意见

公司2021年度利润分配预案，充分考虑了公司所处的发展阶段、经营规模、股本结构、财务状况和未来发展等方面的因素，同时兼顾了投资者的合理回报和

公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，董事会审议表决程序合法、有效。因此，我们同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日