上海隧道工程股份有限公司

2024 第一季度报告

证券代码:600820 证券简称:隧道股份

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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	14,125,167,419.49	11,441,934,895.31	13,408,777,050.57	5.34
归属于上市公司股东的净利润	444,187,481.85	448,718,076.89	431,005,891.58	3.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	426,289,302.23	386,873,436.03	386,873,436.03	10.19
经营活动产生的现金流量净额	−3,908,349,919.29	−3,244,267,833.50	−3,669,373,351.57	−6.51
基本每股收益(元/股)	0.14	0.14	0.14	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.14	0.14	0.00
加权平均净资产收益率(%)	1.52	1.63	1.57	减少0.05个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	160,715,071,709.55	161,915,650,211.45	161,915,650,211.45	−0.74
归属于上市公司股东的所有者权益	29,357,536,916.90	28,937,325,356.51	28,937,325,356.51	1.45

追溯调整或重述的原因说明

由于同一控制下企业合并,进行追溯调整

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	111,936.96	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	16,934,042.39	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,091,937.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	5,412,880.96	
少数股东权益影响额(税后)	826,856.32	
合计	17,898,179.62	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

说明:本公司在国资改革过程中受托管理控股股东上海城建(集团)有限公司持有的10家公司的股权,行使了日常经营管理权,且被托管的公司经营业务与本公司经营业务紧密相关,系本公司业务上下游关联企业。同时此项受托经营是长期存在的,管理费仅是对本公司承担管理成本的补充。故本公司将其定义为经常性损益。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	108,304	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海城建(集团)有限公司	国有法人	958,716,588	30.49	0	无	
上海国盛(集团)有限公司	国有法人	232,312,251	7.39	0	无	
香港中央结算有限公司	境外法人	112,935,835	3.59	0	未知	
全国社保基金四一三组合	其他	36,300,000	1.15	0	未知	
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	26,035,339	0.83	0	未知	
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	25,336,900	0.81	0	未知	
邹荣联	境内自然人	25,325,299	0.81	0	未知	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	其他	15,579,300	0.50	0	未知	
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	其他	14,624,288	0.47	0	未知	
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	13,406,412	0.43	0	未知	
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
上海城建(集团)有限公司	958,716,588	人民币普通股	958,716,588			
上海国盛(集团)有限公司	232,312,251	人民币普通股	232,312,251			
香港中央结算有限公司	112,935,835	人民币普通股	112,935,835			
全国社保基金四一三组合	36,300,000	人民币普通股	36,300,000			
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	26,035,339	人民币普通股	26,035,339			
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	25,336,900	人民币普通股	25,336,900			
邹荣联	25,325,299	人民币普通股	25,325,299			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	15,579,300	人民币普通股	15,579,300			
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	14,624,288	人民币普通股	14,624,288			
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	13,406,412	人民币普通股	13,406,412			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海城建(集团)有限公司与上海国盛(集团)有限公司实际控制人均为上海市国资委,未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	13,696,212	0.44	3,440,000	0.11	13,406,412	0.43	783,800	0.02

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:上海隧道工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	19,712,007,702.81	21,818,133,489.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	32,860,047.47	9,592,492.19
应收账款	18,626,591,597.43	21,826,043,069.11
应收款项融资	85,941,585.23	75,268,318.68
预付款项	1,946,197,739.14	815,038,831.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,183,292,667.66	1,258,403,492.67
其中:应收利息		
应收股利	37,235,151.74	37,235,151.74
买入返售金融资产		
存货	1,211,594,062.51	1,174,534,017.75
其中:数据资源		
合同资产	39,748,025,712.68	38,702,950,310.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,570,956,592.78	1,468,455,473.61
流动资产合计	84,117,467,707.71	87,148,419,495.84
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,184,528.52	1,184,528.52
其他债权投资		
长期应收款	30,167,884,351.48	28,686,984,695.02
长期股权投资	8,288,909,047.93	8,023,739,707.43
其他权益工具投资	426,697,151.63	445,891,334.17
其他非流动金融资产	289,158,442.22	289,158,442.22
投资性房地产	839,392,719.84	846,235,156.45
固定资产	4,014,302,435.83	4,173,752,927.66
在建工程	3,817,003,182.33	3,782,539,938.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	267,076,214.43	227,099,726.10
无形资产	4,816,023,123.61	4,894,709,813.82
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	60,639,799.48	60,639,799.48
长期待摊费用	115,868,710.61	116,924,580.06
递延所得税资产	532,210,724.95	554,078,762.67
其他非流动资产	22,961,253,568.98	22,664,291,303.03
非流动资产合计	76,597,604,001.84	74,767,230,715.61
资产总计	160,715,071,709.55	161,915,650,211.45
流动负债:		
短期借款	6,099,941,725.73	6,101,943,304.35
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	102,528,565.92	17,903,529.45
应付账款	69,163,395,644.38	73,599,286,034.19
预收款项		
合同负债	8,464,514,299.22	7,770,435,785.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	298,315,593.59	291,914,337.82
应交税费	374,182,811.24	499,446,224.98
其他应付款	1,722,734,264.93	2,059,855,192.44
其中:应付利息		
应付股利	4,001,942.60	4,001,942.60
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,409,406,775.43	3,104,556,428.85
其他流动负债	2,345,394,142.81	2,750,913,174.93
流动负债合计	91,980,413,823.25	96,196,254,012.16
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	22,392,494,749.77	21,442,090,232.35
应付债券	6,607,051,382.15	5,063,871,342.76
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	228,535,382.78	132,627,747.85
长期应付款	125,649,021.02	122,367,670.53
长期应付职工薪酬	205,230,027.54	206,788,566.00
预计负债		
递延收益	1,318,692,287.17	1,315,361,246.64
递延所得税负债	1,079,258,511.33	1,027,064,980.91
其他非流动负债	670,640,269.03	755,518,982.97
非流动负债合计	32,627,551,630.79	30,065,690,770.01
负债合计	124,607,965,454.04	126,261,944,782.17
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,144,096,094.00	3,144,096,094.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,459,001,416.54	6,459,001,416.54
减:库存股		
其他综合收益	−8,086,415.65	19,209,989.79
专项储备	829,340,341.02	826,019,857.04
盈余公积	1,516,023,239.60	1,516,023,239.60
一般风险准备	26,930,907.45	26,930,907.45
未分配利润	17,390,231,333.94	16,946,043,852.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	29,357,536,916.90	28,937,325,356.51
少数股东权益	6,749,569,338.61	6,716,380,072.77
所有者权益(或股东权益)合计	36,107,106,255.51	35,653,705,429.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	160,715,071,709.55	161,915,650,211.45

公司负责人:张焰 主管会计工作负责人:葛以衡 会计机构负责人:吴亚芳

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:上海隧道工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	14,125,167,419.49	13,408,777,050.57
其中:营业收入	14,125,167,419.49	13,408,777,050.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,850,370,474.09	13,254,613,365.71
其中:营业成本	12,353,982,105.45	11,942,983,014.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	34,725,425.08	37,778,011.80
销售费用	2,052,225.09	1,285,648.20
管理费用	510,271,842.85	469,084,581.92
研发费用	542,756,035.64	360,634,618.46
财务费用	406,582,839.98	442,847,490.74
其中:利息费用	441,457,547.73	474,154,338.60
利息收入	63,747,120.43	50,215,668.32
加:其他收益	21,268,449.79	31,479,990.97
投资收益(损失以"−"号填列)	357,314,084.07	377,983,532.71
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	357,314,084.07	377,983,532.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"−"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)		
信用减值损失(损失以"−"号填列)	14,710,246.23	7,346,845.72
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−3,734,121.22	1,552,148.70
资产处置收益(损失以"−"号填列)	111,936.96	−153,308.25
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	664,467,541.23	572,372,894.71
加:营业外收入	6,462,558.34	70,944,994.87
减:营业外支出	3,705,028.19	3,933,652.39
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	667,225,071.38	639,384,237.19
减:所得税费用	207,401,018.35	192,720,301.33
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	459,824,053.03	446,663,935.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	459,824,053.03	446,663,935.86
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"−"号填列)	444,187,481.85	431,005,891.58
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	15,636,571.18	15,658,044.28
六、其他综合收益的税后净额	−27,296,405.44	6,070,358.78
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−27,296,405.44	6,070,358.78
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	88,591.77	2,922,778.90
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	88,591.77	2,922,778.90
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	−27,384,997.21	3,147,579.88
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	−27,384,997.21	3,147,579.88
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	432,527,647.59	452,734,294.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	416,891,076.41	437,076,250.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额	15,636,571.18	15,658,044.28
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.14	0.14
(二)稀释每股收益(元/股)	0.14	0.14

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:张焰 主管会计工作负责人:葛以衡 会计机构负责人:吴亚芳

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:上海隧道工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,246,491,240.11	15,780,771,573.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	37,085,192.58	1,299,776.79
收到其他与经营活动有关的现金	4,729,315,483.10	6,427,905,465.73
经营活动现金流入小计	23,012,891,915.79	22,209,976,815.88
购买商品、接受劳务支付的现金	19,984,910,306.20	17,435,654,368.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,579,228,658.44	1,501,130,267.95
支付的各项税费	380,857,218.57	604,141,670.41
支付其他与经营活动有关的现金	4,976,245,651.87	6,338,423,860.50
经营活动现金流出小计	26,921,241,835.08	25,879,350,167.45
经营活动产生的现金流量净额	−3,908,349,919.29	−3,669,373,351.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	376,251,076.19	6,547,396.16
取得投资收益收到的现金	30,344,604.94	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,632,185.22	4,791,103.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	414,227,866.35	11,338,499.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,182,529.78	376,346,859.62
投资支付的现金	240,031,756.62	464,133,005.89
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	432,214,286.40	840,479,865.51
投资活动产生的现金流量净额	−17,986,420.05	−829,141,365.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,517,730,000.00	170,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,730,000.00	170,000.00
取得借款收到的现金	5,289,434,697.89	4,407,099,876.72
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,807,164,697.89	4,407,269,876.72
偿还债务支付的现金	3,999,389,048.85	2,907,970,129.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	310,891,355.44	268,493,669.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	23,773.58	1,990,774.81
筹资活动现金流出小计	4,310,304,177.87	3,178,454,573.07
筹资活动产生的现金流量净额	2,496,860,520.02	1,228,815,303.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,517,879.68	24,249.37
五、现金及现金等价物净增加额	−1,422,957,939.64	−3,269,675,164.14
加:期初现金及现金等价物余额	21,039,301,096.94	20,260,861,024.31
六、期末现金及现金等价物余额	19,616,343,157.30	16,991,185,860.17

公司负责人:张焰 主管会计工作负责人:葛以衡 会计机构负责人:吴亚芳

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

上海隧道工程股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2024-024

债券代码:185752 债券简称:22隧道01

上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第二十六次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●本次董事会会议全体董事出席。

●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

一、董事会会议召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司(简称"公司")第十届董事会第二十六次会议,于2024年4月19日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2024年4月29日以通讯表决方式召开,应到董事7名,实到7名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《公司2024年第一季度报告》(该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

(二)《公司关于补选第十届董事会董事的议案》(该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

董事会同意补选葛以衡先生为公司第十届董事会董事。

董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2024年4月30日

附:葛以衡先生简历:

葛以衡,男,1972年5月出生,中共党员,大学学历,工程硕士,教授级高级工程师,正高级经济师。曾任上海市第二市政工程有限公司副总经理、总经理,党委副书记,上海城建市政工程(集团)有限公司总经理、党委副书记、党委书记、董事长。现任上海城建(集团)有限公司董事,上海隧道工程股份有限公司党委副书记、副总裁兼财务总监。

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2024-026

债券代码:185752 债券简称:22隧道01

上海隧道工程股份有限公司关于元晟租赁2024年第一期资产支持专项计划成立的公告

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。

上海隧道工程股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月24日召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《公司关于上海元晟融资租赁有限公司申请发行储架ABS的议案》,同意公司下属全资孙公司上海元晟融资租赁有限公司(以下简称"元晟租赁")申请储架发行不超过50亿元资产证券化产品(ABS),并于获取交易所无异议函后2年内发行完毕,本次发行资产证券化产品的资金,将主要用于释放银行授信额度及归还股东借款。

2023年4月12日,公司收到上海证券交易所出具的《关于对元晟租赁2023年资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》(上证函〔2023〕1064号,即储架无异议函)。储架项下第一期产品元晟租赁2023年第一期资产支持专项计划已于2023年5月31日发行,发行金额18.70亿元。元晟租赁2024年第一期资产支持专项计划为储架项下第二期产品,发行金额15.33亿元。

截至2024年4月26日,认购资金已全部划入元晟租赁2024年第一期资产支持专项计划(以下简称"本专项计划")托管账户,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本专项计划实际收到认购资金为153,300万元,已达到《元晟租赁2024年第一期资产支持专项计划说明书》等专项计划文件约定的各级资产支持证券目标募集规模。本专项计划符合成立条件,于2024年4月26日正式成立,相关的基本情况如下:

类别	发行规模(万元)	面值(元)	信用级别	预期收益率	预期到期日	还本付息方式
优先A1级	54,400.00	100	AAAsf	2.28%	2025-03-18	按季付息,本金过手摊还
优先A2级	56,300.00	100	AAAsf	2.38%	2026-03-17	
优先A3级	32,700.00	100	AAAsf	2.50%	2027-03-16	
次级	9,900.00	100	-	-	2027-03-16	不计息
计划管理人	上海东方证券资产管理有限公司					
托管银行	招商银行股份有限公司上海分行					
登记机构	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司					

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

董事会

2024年4月30日

证券代码:600820 股票简称:隧道股份 编号:临2024-025

债券代码:185752 债券简称:22隧道01

上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示:

●本次监事会全体监事出席。

●本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

●本次监事会审议议案全部获得通过。

一、监事会召集、召开情况

上海隧道工程股份有限公司第十届监事会第十三次会议,于2024年4月19日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,于2024年4月29日下午以通讯表决方式召开,应到监事3名,实到3名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)《公司2024年第一季度报告》(该项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);

根据《证券法》第82条、上海证券交易所《股票上市规则》和自律监管指南第1号、第2号的有关要求,监事会对2024年第一季度报告发表书面审核意见如下:

1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2024年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

作为公司监事,我们保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

监事会

2024年4月30日

证券代码:600820 证券简称:隧道股份 公告编号:临2024-027

债券代码:185752 债券简称:22隧道01

上海隧道工程股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年05月15日(星期三)上午10:00-11:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于2024年05月08日(星期三)至05月14日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱600820@stec.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海隧道工程股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月20日发布公司2023年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年05月15日上午10:00-11:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年05月15日上午10:00-11:30

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长:张焰

副总裁兼财务总监:葛以衡

独立董事:褚君浩

独立董事:张纯

董事会秘书:张连凯

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年05月15日上午10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年05月08日(星期三)至05月14日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱600820@stec.net向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:单瑛琨

电话:021-65419590

邮箱:600820@stec.net

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海隧道工程股份有限公司

2024年4月30日

证券代码:688026 证券简称:洁特生物 公告编号:2024-030

转债代码:118010 转债简称:洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司关于"洁特转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 可转债代码:118010
- 可转债简称:洁特转债
- 转股价格:48.09元/股
- 转股期限:2023年1月4日至2028年6月27日
- 2024年4月16日至2024年4月29日,广州洁特生物过滤股份有限公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%,预计触发转股价格向下修正条件。若未来触发转股价格向下修正条款,公司董事会将召开会议决定是否行使"洁特转债"转股价格的向下修正权利,并及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定,广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称"公司")可能触发可转换公司债券(以下简称"可转债")转股价格向下修正条件的相关情况公告如下:

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕432号)同意注册,公司向不特定对象共计发行440.00万张可转债,每张面值为人民币100元,按面值发行。本次发行的募集资金总额为44,000.00万元,期限为自发行之日起六年,即2022年6月28日至2028年6月27日。

经上海证券交易所自律监管决定书([2022]203号文)同意,公司44,000.00万元可转债于2022年8月2日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"洁特转债",债券代码"118010"。

根据有关规定及《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,公司本次发行的"洁特转债"自2023年1月4日起可转换为公司股份,初始转股价格为48.23元/股。因公司办理完成2021年限制性股票激励计划第一个归属期第一次归属登记以及实施2022年年度权益分派方案,"洁特转债"的转股价格自2023年6月6日起由48.23元/股调整为48.09元/股,具体内容详见公司于2023年5月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整"洁特转债"转股价格的公告》(公告编号:2023-038)。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

根据《募集说明书》的约定,"洁特转债"的转股价格向下修正条款如下:

(一)转股价格修正条款

1、修正权限及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交