変更后 2022年12月31日/2022年度

,905.11

,107.38

拓展市场,加强科技创新,提升管理质量,经营情况保持良好态势。2023年度,公司实现营业收入40.09亿元,归属于上市公司股东净利润3.16亿元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润2.37亿元,分别比上年同期增长12.70%14.57%和15.11%。 2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止

上海建科集团股份有限公司

会计政策变更公告

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。 建确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 上海建科集团股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")关于订及公企业会计准则解释第16号的通知)(财会(2022)31号)(以下简称"解释16号")、对公司会计政策进行相应变更。

● 本公会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行相应变更,不会对公司财务状况。经营成果和现金流量产生重大影响。

□财务状况。《警查成果和阅金流量产生重大影响。
— 概述
(一)会计政策变更的原因
2022年11月30日、财政部发布了《解释16号》,规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的 连延所得税不适用初始临礼额车的会计处理",并自2023年1月1日起施行。由于上述会计准则解释的发布,公司对原执行的会计政策内容进行相应变更。
(一)变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前,关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税,公司执行财政部发布的企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和 递延所得税资产的规定。
(二)变更后采用的会计政策

注:数值若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况、均为四金五人原因造成。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更,不会对公司财务状况。经营成果和现金流量产生工失影响。
三、监事会审议意见
公司干空204年4月24日召开了第一届监事会第十三次会议。审议通过了《关于会计政策变更的议案》、认为公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会(2022)31号进行的变更,能够客观地为投资者提供更准确的会计信息、合理地反映公司财务状况和经营成果、符合企企业会计准则利和相关法律法规的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

的情形。 四、庫计委员会审议情况 公司于 2024年4月24日召开了董事会审计委员会 2024年第二次会议、审议通过了《关于会计 政策变更的以案》,审计委员会认为公司本次会计政策变更事项根据《关于印发·企业会计准则解释第 16号。的通知》进行、符合《企业会计准则第 28号——会计按策会计估计变更和差错更正》《公开发行 证券的公司信息披露编段规则第 19号——一 财务信息的更正及相关被歌》等相关文件的规定和语意 来。本次会计政策变更事项未对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,未损害公司及股东权益。

上海建科集团股份有限公司关于

以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2024-013

变更前 2022年12月31日/2022年度 影响数

,246.26

,109.20

并报表项目

延所得税资产

余公积

数股东权益

浦表项目:

得税费用

上海建科集团股份有限公司关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

- 具內容的真实性、准衡性和完整性依法來也法律放吐。 重要内容提示。 现金管理产品种类,上海建科集团股份有限公司(以下简称"公司"将按照相关规定严格控制 风险。使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高,流动性好、期限在12个月以内的低风险理财产品。 现金管理金额;公司及子公司拟使用不超过人民币70,000万元(含本数)的闲置自有资金进行 强金管理。以上额度在董事会审议通过之日起12个月内可循环资本使用。 已履行的审议程序;公司于2024年4月24日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事 会第一三次会议1审议通过了(关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案)。本事项无需提交的 东大会审议。
- 东大全軍议。 特別风险提示,公司将选择安全性高、流动性好、期限在12个月以内的低风险理财产品,但仍 大排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风

- (三)资金来源 暂时报置 的自有资金。
 公司及子公司暂时报置 的自有资金。
 公司及子公司暂时报置 的自有资金。
 《四报贷方式
 公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限
 在12个月以内的低风险理财产品。
 (五)投资期限
 自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
 (六)实施方式
 本事项党董事会审议通过后,在上述额度范围内授权公司总裁行使自有资金理财决策权并签署
 相关合同文件。公司财务部门负责组织实施具体事宜。

- 相关人间文件:"公司财务部门负责组织实施具体事宜。 二、第议程序 公司于 2024年4月24日分别召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议、 审议通过了(关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案)。同意使用不超过人民币 70,000.00 万 元含本数的闲置自有资金进行现金管理。 三、投资风险分析及风控措施 为保证资金流动性和安全性、公司制定了以下内部控制措施: (一)公司遵守审慎投资原则。严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的产品进行投资,并保证公司与理财产品发行主体间不存在任何关联关系。 (二)公司资产财务部建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。 (三)公司资产财务部建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。 (三)公司资产财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况、如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况、如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。 (四)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监管与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 计。(五)公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。 (五)公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。 四、投资对公司的影响 公司在确保日常运营和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行现金管理,不会影响主营业务 的正常开展,通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全 体股东的利益。

证券代码:603153 证券简称:上海建科 公告编号:2024-014 上海建科集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

- 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。准确性和完整性承迅法律责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2024年5月30日 ◆ 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

- 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

	ベルハハム中へはポスルスがスルスモ			
序号	议案名称	投票股东类型		
P5	以条石标	A 股股东		
非累积投	非累积投票议案			
1	《关于<公司 2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》			
2	《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》	V		
3	《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》	V		
4	《关于<公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》	V		
5	《关于<公司 2023 年度利润分配预集>的议案》	V		
6	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》	V		
7	《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》	V		
8	《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》	V		
9	《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》	V		

- 司 2023 年度独立董事述职报告 1、各议案已披露的时间和披露媒体 详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

- 4、涉及关联股东但避费决的议案:无 应回避表决的关联股东参与表决的议案:不适用 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台,通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.serinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股为相同是却任金粉的数量员和。
- (二) 持有多个版水账(工则)%水(八) 以及股份的 (1) 以外 (1 是见的表於宗。 持有多个般东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (二)同一表决权通过现外。东阴网格投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为
- E。 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (中)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 (中)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 (中)股份第二人,该代理人不

出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。						
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日			
A股	603153	上海建科	2024/5/23			

- (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法 为保证大会有底组织和召开、建议股2
- 五、云以登记方法 为保证大会有序组织和召开,建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。同时,建议拟出席现场会议的股东通过信函,电话,传真或电子邮件方式进行会议登记: 1.联系地址,上海市徐江区宛平南路75号4号楼董事会办公室(200032)
- 1、联系地址:上海市徐汇区第 2、联系电话:021-64390809 3、联系传真:021-31655962

- 授权委托书 上海建料集团股份有限公司; 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 30 日召开的贵公司 2023 年年度股 东大会,非代为行使表决权。 委托人持普通股数; 委托人持转通股数; 委托人战东帐户号;

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<公司 2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》			
2	《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》			
3	《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》			
4	《关于<公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》			
5	《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》			
6	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》			
7	(关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案)			
8	《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》			
9	《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》			

受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

垂任: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打" \checkmark ",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:603153 上海建科集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

- 4 大腿会计则单分所代称将普通台仪/为本公司出具 1 标框无馀留意见的审印报告。 5 董事会决议通过的本程告期和的各租需率积分配滑金级积金转缴股本预索 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每 30 股派发现金红利 2.40 元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。 第二节、公司基本情况 1 公司商介

公司股票简况						
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称		
人民币普通股(A股)	上海证券交易所	上海建科	603153	无		

2 报告期公司主要	/条简介	
电子信箱	ir@sribs.com	ir@sribs.com
电话	021-64390809	021-31655960
办公地址	上海市徐汇区宛平南路 75 号 4 号楼	上海市徐汇区宛平南路 75 号 4 号楼
姓名	常旺玲	邓晓梦
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表

- 2 报告期公司主要业务简介 2024年,中国经济增长模式从投资驱动型转向内需拉动型、总体趋势回升向好。在建设领域、国家 发地方加大行业监管、出台系列政策,推动行业高质量发展、城市更新、安全韧性、智慧转型、绿色低碳 为行业发展注人新动能。 (一)行业面临结构时发展机会 根据国家统计局数据、2023年国内生产总值较上年度增加 5.2%,全年固定资产投资同比增长 3.0%。其中基础设施投资、代令电力、热力、燃气及水生产和抵弧业、增长 5.9%。中央财政增发万亿国 债,支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力,生态治理和流域治理有望继续为经济发展资献较大 的增量。

- 测等为行业低碳%色发展注入新式能。 (一)主营业务 公司以科技创新分先导。以专业技术服务为主业、形成了工程咨询服务、检测与技术服务、环境低 碳技术服务、特种工程与产品销售等多个主营业务板块、致力于保障工程建设质量、控制安全运行风 险。提升人居环境品质、推进节能减排除耗、实现建筑与城市可持续发展和数字化转型,为客户提供专 业系统的价值服务。在房屋建筑、基础股施、市政工程、公共安全、生务环境、城市更新、商品流通等领 域、构建了具有竞争力的创册服务链、已成为综合型的城市建设、管理和运营技术服务集团。 1 下报签油

- 础设施建设和运营提供安全检测、监测与评估服务。
 3.环境低键技术服务。
 3.环境低键技术服务。
 环境低键技术服务,要面向生态环境。建筑节能、工业减碳、企业治理等领域、为政府及企业客户提供从前期咨询、中期监测到后期治理的技术服务,助力实现环境品质提升及节能减排。具体包括建设项目环境影响评价、环境规划、环保监测、环境调查、污染治理、生态修复、环境管理平台建设、节能检测F估、节能咨询。能效监测、域核查、节能改造及合同能感管理等。报告期内、公司多个子公司入围第二次全里土壤普查机构、支撑多个省市编制能达峰行动方案。在城市帐窗管理等合建设、园区低碳生态规划、企业坏保管紧等领域或股损活场。
 4. 将种工程与产品销售、公司从事施工机械安全技术研究多年、生产制造的升降机械安全保护产品已成为建筑施工升降公司从事施工机械安全技术研究多年、生产制造的升降机械安全保护产品已成为建筑施工升降公司从事施工机械安全技术研究多年、生产制造的升降机械安全保护产品已成为建筑施工升降公司收入。FRP、MES、系统和目动化生产线、实现智能化制造、此外、公司基于技术研发和工程咨询实践、开度结构的原设结特种施工、加力特种施工、报结构与混凝土结构防护特种施工服务及材料销售。
 (一)经营模式、人司承接业务一般通过招投标模式(公开招标、邀请招标)和客户直接委托模式两种方式,具体因项目资金来源、影的金额、服务内容而异,均遵循行业相关法律法规要求。
 1. 招投标模式

- 现日安蓝米源、特的金额、版办内各而异、乌嚏原行业相大法律法规要求。 1. 招投标模式 相投标模式是工程咨询行业较为通行的业务承接模式。获取项目信息后、公司将组织相关部门进 行现场踏勘。同时研究、分析客户提供的资料、文件、在此基础上开展项目评审、综合考虑客户要求、服 务费用、服务周期等多方面因素、确定是否承接该项目。评审通过后,公司将结合项目具体要求与内部 人员配置,指派符令项目要求的业务进行投标和洽谈工作。 2. 客户直接委托模式 对于那分不属于前述法律规定必须进行招投标且客户不要求招投标的项目,公司在取得客户提 供的项目信息,完成项目前期调查研究,并通过项目评审后,直接接受客户委托,与客户签订业务合 同。
- 公司建有客户、商机、投标及合同管理系统,并与业财一体化项目管理系统有效衔接。 3公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 市种、人民币

	2023年	2022年		本年比上年	2021年	
	2023 平	调整后	调整前	增减(%)		
总资产	5,013,194,729.03	4,111,703,796.72	4,105,126,830.52	21.92	3,745,924,302.70	
归属于上市公司股东 的净资产	3,458,742,317.57	2,627,765,614.37	2,628,121,788.33	31.62	2,356,045,864.86	
营业收入	4,009,499,944.75	3,557,707,493.13	3,557,707,493.13	12.70	3,435,229,226.20	
归属于上市公司股东 的净利润	315,760,908.29	275,595,299.27	275,629,841.40	14.57	278,698,241.19	
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	236,656,353.17	205,595,758.48	205,630,300.61	15.11	204,150,604.26	
经营活动产生的现金 流量净额	345,407,058.82	211,497,065.97	211,497,065.97	63.32	158,407,879.60	
加权平均净资产收益 率(%)	9.89	11.05	11.05	减少 1.16 个百 分点	12.41	
基本每股收益(元/股)	0.80	0.78	0.78	2.56	0.79	
稀释每股收益(元/股)	0.80	0.78	0.78	2.56	0.79	

3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币							
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)			
营业收入	766,394,872.74	817,318,479.72	937,081,355.12	1,488,705,237.17			
归属于上市公司股东的 净利润	19,725,146.66	46,426,802.50	64,570,805.57	185,038,153.56			
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	6,184,671.24	27,655,742.58	47,105,564.69	155,710,374.66			
经营活动产生的现金流 量净额	-466,161,965.93	-21,789,989.31	160,634,978.25	672,724,035.81			

李度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 V不适用

4.股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 判表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位 股					
截至报告期末普通股股东总数(户)	26,936				
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,373				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-				
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-				

前 10 名股东持股情况							
股东名称	报告期內增 期末特股效量 比例(%) 持有有限售条		持右右部住名	质押、标记或冻结情况		股东	
(全称)	滅	别木狩股奴重	EG199(%)	件的股份数量	股份 状态	数量	性质
上海国盛(集团)有限公司	0	115,200,000	28.11	115,200,000	无		国有法人
上海上实(集团)有限公司	0	80,000,000	19.52	80,000,000	无		国有法人
上海城投控股股份有限公司	0	32,000,000	7.81	32,000,000	无		国有法人
国新控股(上海)有限公司	0	32,000,000	7.81	32,000,000	无		国有法人
宝业集团股份有限公司	0	32,000,000	7.81	32,000,000	无		境内非国有法人
北京信润恒股权投资合伙企业 (有限合伙)	0	16,000,000	3.90	16,000,000	无		境 内 非 国 有法人
上海国有资本投资有限公司-委 托管理划转社保国有股权基金 专户		12,800,000	3.12	12,800,000	无		国有法人
上海见慧企业咨询合伙企业(有 限合伙)	0	8,717,251	2.13	8,717,251	无		境内非固有法人
上海见鑫企业咨询合伙企业(有 限合伙)	0	6,541,251	1.60	6,541,251	无		境内非固有法人
上海见盛企业咨询合伙企业(有 限合伙)	0	5,335,351	1.30	5,335,351	无		境内非国有法人
(1)前 10 名股东中,上海国路(集团)有限公司、上海上来(集团)有限公司、上海战 进股投与有限公司则之上海市国有资产"监督管理委员会经验"(2) 前 10 名股东中 上海见是企业的海仓外企业 有限合义,出现整金企业的海仓外企业有限合义。 上海见是企业的海仓外企业有限合义的之间,上市员工有限的设有程序的。 原上整新等外,公司水上口头,他们是一个大量,在水水上各面,				10 名股东中, (有限合伙)、 持股平台;(3)			

中权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用

上海(盛(集団)有限公司。 * :xm-上海海科集团股份省限公司。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 《不适用 5 公司债券情况 □适用 《不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响的事项。 报告期内,面对复杂严峻的外部环境,公司坚持战略引领,聚焦高质量发展,完成整体上市,积极

(1) 目引能对否公司证券及共同生品件父勿即待厂工业人界不知为某八子为及工工工公司工程中,至依法披露之口内; (2)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。 3.公司回赖股份应当符合下列要求; (1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格; (2)不得在上海证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进 (分回數的麥什)中程工持進分又到別月盈末日見川(收盈來日見川(收 (分)回數的麥托)上海证券交易所规定的其他要求。 (3)中国证监会和上海证券交易所规定的其他要求。 (五)回數股份的用途,数量,占公司总股本的比例,资金总额 1,用途:本次回购股份将用于公司实施员工持股计划或股权

(2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届

(3)如果在回购期限內,回购资金使用金额达到下限最低限额,则本次回购方案可自公司管理层 终止本回购方案之日起提前届满。 2.公司不得在下列期间回购股份: (1)目可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策

回购目的	拟回购股份数量(万股)	占公司忌股本比例 (%)	収回购货金总额 (万元)	回购实施期限	
员工持股计划或 股权激励	304.35-521.74	0.74-1.27	7,000.00-12,000.00	自公司董事会审议通 过回购股份方案之日 起12个月内	
合计	304.35-521.74	0.74-1.27	7,000.00-12,000.00	-	
2、回购股份的数量和占公司总股本的比例: 按照本次回购金额上限不超过人民币 12,000.00 万元,回购价格上限不超过人民币 23.00 元///					

- 从从中心、巴罗尔亚·纳上尼邓·尔亚以入民币 12,000.00 万元,旧购价格上限不超过人民币 23.00 元彤进行测算。回购数量约为 521.74 万股,回购服份比例约占公司总股本的 1.27%。按照本次回购金额下野不低于人民币 7,000.00 万元,回购价格上限不超过人民币 23.00 元殷进行调算。回购数量约为 304.35 万股。回购股份比例约占公司总股本的 0.74%。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购销民为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本。派送股票红利,股票折细、缩股或配股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的数量进行相应调整。
- 研教化标总争项,公司的存然中国证益宏及上每证券交易所的指大规定,公司的确放价的效量进行作应调整。

 3. 拟用于回购的资金总额:公司拟用于回购的资金总额不低于人民币 7,000.00 万元。 本超过人民币 12,000.00 万元。具体回购资金总额公司则则期滞时实际回购股份价单用的资金总额为准。
 (六)回购股份的价格
 本次权回购股份价格为不超过人民币 23 元服。这回购价格上限不高于董事会通过回购决议前
 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司董事会在回购实施期间,综合公司二级市场股票价格。公司财务状况和受营抗及危险。
 在公司四购购为发生资本公科转增配本,派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜。目股价除收除意之日起、相应调整回购价格上限。
 (七)回购股份的资金来源
 不低于人民币 7,000.00 万元,不超过人民币 12,000.00 万元,资金来源为自有资金。
 (八)预计回购后公司股权结构的变动情况。
 以公司目前总股本 409.861.106 股为基础,本次回购方案全部实施完毕,假设本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定,统计公司股本结构变化情况如下:
 国际资金企图下限
- 股份性质
 回购的
 回购资金总额1

 数量(股)
 比例(%)
 数量(股)

 有限售条件流通 股
 274,861,106
 67.06
 277,904,584
 比例(%) 数量(股) 67.80 280,078,497 反 无限售条件流通 135,000,000
- (九)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析 (1) 10.14次(1) 10.16次(1) 10.16次(1) 11.16次(1) 1
- 次回购不会对公司的经富、例今,如次、债务履行能力用水来发展产生重大家制。本次回购外会导致公司控制权及生变化、股权分布情况仍然符合上市条件、不会改变公司的上市公司地位。
 (十)公司董监高、整股股东在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份,是否与本公回购万家存在和溢冲突、是否存在内幕交易及市场操纵,及其在回购期间是否存在增藏持计划的情况边明。公司董事、监事、高级管理人员、控慰股东在董事会作出回购股份决议前6个月内不存在买卖本公司股票的行为,与本次回购方家不存在利益冲突、不存在内幕交易及市场操纵的行为。截至本公告披露日,以上人员在回购期间暂无期确的增藏持计划。否上述人员后续有增藏持计划、公司及相关主体海产格遵守相关法律地的的就定处时履行信息披露义务。
 (十一)公司向董监高、经股股东、持股5%以上的股东向尚未来3个月、未来6个月等是否存在减待计划的,从一个一公司向董监高、经股股东、持股5%以上的股东向尚未来3个月、未来6个月等是否存在减待划的的点,公司查监高、经股股东、持股5%以上的股东向尚未来3个月、未来6个月等是否存在减经间询,公司查监高、控股股东、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月等是否存在减经间询,公司查监高、控股股东、持股5%以上的股东向地未来3个月、未来6个月等是否存在减轻计划。若未来知实施股份被行,划,若未来知实施股份被行,划,对于被行,公司是行信息披露义务。
 (十二)回股股份后依法注销资本转让的成股收缴防,公司届时将根据相关法律法规及《公司章程档关规证履行实施员上特股计划或股权缴防计划的审议程序。公司将在披露股份回购实施结果管股份变动之后3年内转让的,尚未使用的部分将予以注销,具体将依据有关注律法规和政策规定执行。
- 导致公司发生资不抵债的情况。如后续涉及回购股份注销情形、公司将依照公司的正常经营,不会关则公司发生资不抵债的情况。如后续涉及回购股份注销情形、公司将依照公司法》等法律法规的相关规定,及时履行相关决策程序并通知全体债权人,充分保障债权人的合法权益,并及时履行信息按露义务。
- 失规定,及即旗门相关伏束程序升週周至1年版权人,充分体增质较大的音法权益,并及时旗门信息级露义务。
 (一四)董事会对管理层办理本次回顺股份事宜的具体授权
 为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会授权管理层在法律法规规定范围内,按照最大限度
 维护公司及股东利益的原则,办理本次回顺股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于;
 1.在法律法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次回顺股份的具体方案;
 2.设立回购专用证券账户及办理其他相关业务;
 3.在回购期限内择机回购股份,包括回购的时间,价格和数量等。
 4.如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规,规范性文件及公司章程即定须由公司董事会等表决的事项外,授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;
 5.办理回购股份相关事宜,包括但不限于制作,修改、签署,执行与本次回购股份相关的所有必要的文件,会同,协议等;
 6.决定聘请相关中介机构(如需要);
 7.依据适用的法律法规,监管部门对有关规定,办理其他以上虽未列明但为回购股份事项所必须的事宜。
- 的事宜。 以上授权有效期自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 三、回购方案的不确定性风险 1、存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实
- 施的风险;
 2.存在因受外部环境变化、公司生产经营需要等因素影响,以及其他对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生,公司董事会决定终止本次回购方案进而无法实施本次回购的风险;
 3.存在因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过,激励对象放弃认购股份等原因、导致已则购股份无法全部投出的风险;
 4.如遇监管部门颁布薪的回购相关规范性文件、导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
- 整印购相应条款的风险。 公司将努力推进本次回购方案的顺利实施,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予

以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海健科集团股份有限公司 董事会 2024年4月26日

证券简称:上海建科 上海建科集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

- 文·火打农 一 本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 根据中国证券监督管理委员会(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》(上海证券公易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)和公司《募集资金管理制 度)的规定、现将上海建料集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年度募集资金存放与使用情况专 项报告如下:

(二)募集资金使用和结余情况	
截至 2023 年 12 月 31 日,公司已使用募集资金 45,617.11 万元,募集资金(含利息收入扣除银行	Ť
F续费的净额)余额为 14,839.11 万元。	
单位,人民币万元	

项目	序号	金 額	
募集资金争额		A	59,890.58
截至期初累计发生额	项目投人	В1	0.00
	利息收入净额	B2	0.00
本期发生額	项目投人	CI	45,617.11
平 期友生額	利息收入净额	C2	565.64
截至期末累计发生额	项目投人	D1=B1+C1	45,617.11
似 王柳木泰 IT 友生額	利息收入净额	D2=B2+C2	565.64
结余募集资金		E=A-D1+D2	14,839.11

(二)募集资金专户存储情况 (二)募集资金专户存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日,公司及全资公司共有 7 个募集资金专户,募集资金在各监管账户存储 单位:人民币万元 账户名称 2023年12月31日 上海银行股份有限公司浦西 03005265238 上海建科集团股份有限公 上海建科集团股份有限2 召商银行股份有限公司上海 全家汇支行 121902941710215 上海建科集团股份有限公 上海浦东发展银行股份有限 98280078801000004523 上海建科工程咨询有限公 召商银行股份有限公司上海 121904710110803 四商银行股份有限公司上海 全家汇支行 上海市建筑科学研究院有 提公司 協家汇支行 121909902910606 上海市建筑科学研究院科 按发展有限公司 徐家汇支行

一、回數與股份的目的 (一)回數與股份的目的 基于对公司未來发展的信心和对公司价值的认可,为完善公司长效激励机制,充分调动公司员工 积极性,提高融聚为和竞争力,增强投资者对公司的信心,促进公司稳健,可持续发展,结合公司经营 情况及财务状况等因素,公司取使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,回购的公司股份拟用于 见于特股计划或股权激励。 (二)回购股份的种类 公司发行的人民币普通股(A股)。 (三)回购股份的方式 公司机通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购。 (四)回购股份的实施期限 公司本次回敞股份的实施期限 公司本次回敞股份的实施期限 公司本次回顺股份的实施期限 公司本次也购股份的实施期限 公司本次也则股份的实施期限 1、公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的,回购期限可予以顺延,顺延后不得超出 中国证益会及上交所规定的最长期限。 1、如果在回购期股份回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案立即实施完毕,回购期限自 自己起提制品满。 签约银行 产品名称 购买金额(万元) 期限(天) 投资收益(万元) 构性存款 00.00 浦发银行 构性存款 ,000.000 55.13 浦发银行 构性存款 ,000.000, 招商银行 均性存款 500.00 招商银行 构性存款 ,000.00 均性存款 00.00 均性存款 ,000.00 构性存款 000.00 21.42

,000.00

本年度投入募集资金总额

构性存款

2023 年,公司募集页金使用及放路有 转批公告。 上海建科集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 附表 1. 募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元

募集资金总额 59,890.58					本年度投入募集资金总额					45,617.11		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						45.617.11	
变更用途的募集资金总额比例 不适用				不适用		-5/2*7F-3/2*s@s/b41495				-5,017.11		
承诺投资项目	已更目含分更(有	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入金額	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累额 计投入金额人 与承诺的差 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) =(2)/	项达预可用态期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项可性否生大化
核心业务能力提升项目	无	29,293.58	29,293.58	29,293.58	22,940.72	22,940.72	-6,352.86	78.31	2026 年 3 月	不适用	不适用	否
企业科创中心和信息化能力建设项目	无	25,597.00	25,597.00	25,597.00	17,641.45	17,641.45	-7,955.55	68.92	2026 年 3 月	不适用	不适用	否
数智科技产业能力提升项目	无	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,034.94	5,034.94	34.94	100.70	2024 年 4 月	不适用	不适用	否
合计	-	59,890.58	59,890.58	59,890.58	45,617.11	45,617.11	-14,273.47	_	_	_		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投人及置换情况					详见本报告三、(二)							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见本报告三、(三)							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					详见本报告三、(四)							
募集资金其他使用情况					不适用							
					1							

注1: "本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入 。 注2:"截至期未承诺投人金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。