

证券代码：600048.SH
债券代码：163633.SH
163634.SH

证券简称：保利发展
债券简称：20 保利 03
20 保利 04

保利发展控股集团股份有限公司关于使用债券闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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相应的法律责任。

一、募集说明书相关约定

保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）于 2020 年 6 月 22 日完成发行，募集资金 20 亿元。本期债券分为 2 个品种，其中品种一债券简称“20 保利 03”，募集资金 15 亿元，品种二债券简称“20 保利 04”，募集资金 5 亿元。

根据《保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，本期债券募集资金使用计划如下：

本期债券发行规模不超过 20 亿元（含 20 亿元），其中 14 亿元拟用于公司住房租赁项目建设，6 亿元拟用于补充公司流动资金。本期债券中拟用于住房租赁项目的募集资金不包含地价款，主要用于住房租赁项目建设支出、装修改造支出、租赁支出、置换前期已投入项目建设资金、偿还住房租赁项目贷款等。

待本期债券发行完毕、募集资金到账后，本公司可能根据募集资金的实际到位情况、上述住房租赁项目建设进度，在上述项目范围内对募集资金进行调剂使用。因住房租赁项目建设客观存在一定建设周期，资金需根据项目进度陆续投入。

为提高募集资金使用效率，避免资金闲置，根据项目建设进度，本期债券募集资金中用于住房租赁项目建设部分的资金，可以在闲置期间暂时用于补充公司流动资金。若出现上述拟将闲置资金用于补充流动资金的安排，公司将上报公司董事会或董事会获授权人士，由董事会或董事会获授权人士审议闲置资金用于补充流动资金的具体使用方式及期限，确保不影响上述住房租赁项目建设的正常支出。公司承诺，单次闲置募集资金用于补充流动资金的使用期限不超过 12 个月，只用于与主营业务相关的生产经营使用，不用于股权投资、购置土地，公司将在补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。

二、本次部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

截止本公告出具日，本期债券 20 亿元募集资金已使用 13.73 亿元用于住房租赁项目建设，6 亿元用于补充公司流动资金，尚有暂时闲置募集资金余额 0.27 亿元。

根据募集说明书相关约定，为提高募集资金的使用效率，在确保债券募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟将暂时闲置募集资金 0.27 亿元用于临时补充流动资金，自本次临时补流发生之日起计算，使用期限不超过 12 个月，只用于与主营业务相关的生产经营使用，不用于股权投资、购置土地。公司将在补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户。

三、影响分析

本次使用闲置募集资金临时补充流动资金符合募集说明书约定，公司已按照相关规定和约定履行了内部决策程序，上述事项对公司日常管理、生产经营和偿债能力无重大影响。公司将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定，在本期债券存续期内继续做好相关信息披露工作。

特此公告。

(本页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司关于使用债券闲置募集资金临时补充流动资金的公告》盖章页)


保利发展控股集团股份有限公司
2023年7月10日