

债券代码：163153
债券代码：188733
债券代码：137713

债券简称：20浦建01
债券简称：21浦建01
债券简称：GC浦建01

上海浦东建设股份有限公司

关于归还GC浦建01临时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1553号”文注册，上海浦东建设股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向专业机构投资者公开发行不超过人民币10亿元的绿色公司债券。

发行人于2022年8月29日完成发行10亿元上海浦东建设股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（专项用于碳中和）（第一期）（以下简称“GC浦建01”）。根据GC浦建01募集说明书约定，本期公司债券募集资金拟全部用于浦东新区周家渡社区Z000203编制单元16-07、16-10、16-11地块项目（绿色二星建筑）建设或置换项目贷款及公司前期的项目支出。在项目资金支付日或有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）。

二、本次闲置募集资金暂时用于补充流动资金的实际使用及归还情况

GC浦建01用于临时补充流动资金的闲置募集资金金额合计6.50亿元，截至2023年6月末，已归还至募集资金监管账户的金额合计2.35亿元，临时补充流动资金的闲置募集资金余额合计4.15亿元。

截至 2023 年 8 月 21 日，公司已将 GC 浦建 01 用于临时补充流动资金的闲置募集资金合计 6.50 亿元全部归还至募集资金监管账户。

三、影响分析

GC 浦建 01 临时补流用途主要为与主营业务相关的日常经营支付材料款、劳务款和工程款。公司未改变募集资金用途，不影响募集资金计划的正常使用，符合募集说明书约定。

公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金已履行公司内部审批程序，并且自临时补充流动资金发生之日起计算，使用期限不超过 12 个月。

上述归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金事宜对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

特此公告。



上海浦东建设股份有限公司

二〇二三年八月【二十八】日