

股票简称	保利发展	股票代码	600048
债券简称	债券代码	债券简称	债券代码
16 保利 04	136234.SH	21 保利 08	188372.SH
20 保利 01	163301.SH	22 保利 01	185693.SH
20 保利 03	163633.SH	22 保利 02	185694.SH
20 保利 04	163634.SH	22 保利 03	185826.SH
20 保利 05	175180.SH	22 保利 04	185827.SH
20 保利 06	175181.SH	22 保利 05	185913.SH
21 保利 01	175726.SH	22 保利 06	185914.SH
21 保利 02	175727.SH	22 保利 07	137528.SH
21 保利 03	175858.SH	22 保利 08	137529.SH
21 保利 04	175859.SH	22 保利 09	137622.SH
21 保利 05	188171.SH	22 保利 10	137623.SH
21 保利 06	188172.SH	22 保利 11	138718.SH
21 保利 07	188371.SH	23 保利 01	115141.SH
		23 保利 02	115422.SH

保利发展控股集团股份有限公司 2023 年半年度公司债券相关情况公告

2023 年 8 月

释义

在本公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	保利发展控股集团股份有限公司
报告期	指	2023年1月-6月
报告期末	指	2023年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司债券信息披露事务负责人

姓名	黄海
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事会秘书
联系地址	广东省广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场 53 层 董事会办公室
电话	020-89898833
传真	020-89898833
电子信箱	stock@polycn.com

二、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

报告期内，发行人公司债券信息披露事务管理制度未发生变更。

第二节 债券事项

一、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用

公司债券在报告期内涉及募集资金使用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163633.SH、163634.SH

债券简称	20 保利 03、20 保利 04
债券全称	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)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	20
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	1.78
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不涉及
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不涉及
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	1.78
3.2 项目建设或投资（包括但	杭州保利天汇项目投资和广州市番禺区新光快速路项

不限于投资基金、投资股权等投资用途)情况	目。
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不涉及
临时补流金额	截至报告期末,尚有暂时闲置募集资金余额0.27亿元,用于临时补流。
临时补流情况,包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	2021年7月13日经董事会获授权人士批准,暂时闲置募集资金7.68亿元用于临时补充流动资金,使用期限自2021年7月13日起不超过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。2022年7月12日经董事会获授权人士批准,暂时闲置募集资金3.16亿元用于临时补充流动资金,使用期限自2022年7月12日起不超过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。2023年7月11日经董事会获授权人士批准,暂时闲置募集资金0.27亿元用于临时补充流动资金,使用期限自2023年7月11日起不超过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。
报告期末募集资金余额	0.27
报告期末募集资金专项账户余额	-
专项账户运作情况	良好
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况(如有)	不适用
募集资金违规被处罚处分情况(如有)	不适用
募集资金违规的,是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况(如有)	不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券代码:188171.SH、188172.SH

债券简称	21保利05、21保利06
债券全称	保利发展控股集团股份有限公司公开发行2021年公司债券(第三期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	30.30
约定的募集资金使用用途(请	本期债券发行规模不超过30.30亿元(含30.30亿元)

全文列示)	，其中 21.21 亿元拟用于公司住房租赁项目建设，9.09 亿元拟用于补充公司流动资金。本期债券中拟使用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。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	2.16
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不涉及
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不涉及
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	2.16
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	上海市杨浦区飞虹路北侧项目、上海保利锦上项目、长春市绿园区富民大街北侧项目、杭州保利欣品华庭项目、上海保利云上项目、上海保利云上澄光项目、荆州保利武汉公园壹号项目、杭州市拱墅区顾扬路西侧地块项目、贵阳保利大国璟项目
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不涉及
临时补流金额	截至报告期末，尚有暂时闲置募集资金余额 0.88 亿元，用于临时补流。
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	2021 年 6 月 11 日经董事会获授权人士批准，暂时闲置募集资金 21.21 亿元用于临时补充流动资金，使用期限自 2021 年 6 月 11 日起不超过 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。2022 年 6 月 10 日经董事会获授权人士批准，暂时闲置募集资金 8.28 亿元用于临时补充流动资金，使用期限自 2022 年 6 月 10 日起不超过 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。2023 年 6 月 9 日经董事会获授权人士批准，暂时

	闲置募集资金 1.08 亿元用于临时补充流动资金，使用期限自 2023 年 6 月 9 日起不超过 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。
报告期末募集资金余额	0.88
报告期末募集资金专项账户余额	-
专项账户运作情况	良好
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188371.SH、188372.SH

债券简称	21 保利 07、21 保利 08
债券全称	保利发展控股集团股份有限公司公开发行 2021 年住房租赁专项公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	11.90
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过 11.90 亿元（含 11.90 亿元），其中 8.33 亿元拟用于公司住房租赁项目建设，3.57 亿元拟用于补充公司流动资金。本期债券中拟使用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。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0.47

1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不涉及
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不涉及
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.47
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	成都保利大国璟项目、南京保利观棠和府项目、赣州保利天汇项目、杭州保利潮起云上府项目、杭州保利时光印象项目、沈阳保利天汇项目、广州保利悦公馆项目、杭州市拱墅区康华路西侧地块项目、邯郸市经开区响堂路南侧地块项目
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不涉及
临时补流金额	截至报告期末，尚有暂时闲置募集资金余额 0.82 亿元，用于临时补流。
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	2021 年 7 月 22 日经董事会获授权人士批准，暂时闲置募集资金 8.33 亿元用于临时补充流动资金，使用期限自 2021 年 7 月 22 日起不超过 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。2022 年 7 月 21 日经董事会获授权人士批准，暂时闲置募集资金 2.72 亿元用于临时补充流动资金，使用期限自 2022 年 7 月 21 日起不超过 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。2023 年 7 月，闲置募集资金 0.82 亿元已用于住房租赁项目建设，截至 2023 年 7 月末，本期债券募集资金已全部使用完毕。
报告期末募集资金余额	0.82
报告期末募集资金专项账户余额	-
专项账户运作情况	良好
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
--------------------------------	-----

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138718.SH

债券简称	22 保利 11
债券全称	保利发展控股集团股份有限公司 2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第六期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	15.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金用途，根据发行人的财务状况和资金需求情况，拟用于偿还到期的公司债券本金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	14.50
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	14.50
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还 2023 年 1 月 15 日到期兑付的“16 保利 01”公司债券本金，“16 保利 01”到期规模 21.40 亿元，本期债券用于偿还的募集资金金额为 14.50 亿元
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不涉及
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不涉及
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不涉及

临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	-
专项账户运作情况	良好
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115141.SH

债券简称	23 保利 01
债券全称	保利发展控股集团股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	15.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金将用于偿还到期债务，拟偿还或置换到期或回售的公司债券
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金	15.00

额（不含临时补流）	
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	15.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	本期债券的募集资金将用于偿还到期债务，拟偿还或置换到期或回售的公司债券计划在下述范围内确定，用于置换“16 保利 02”的债券兑付资金 6.90 亿元，用于偿还“20 保利 01”的债券兑付资金 8.10 亿元。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不涉及
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不涉及
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不涉及
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	-
专项账户运作情况	良好
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115422.SH

债券简称	23 保利 02
债券全称	保利发展控股集团股份有限公司 2023 年面向专业机构投资者公开发行公司债券(第二期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	15.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行总额不超过 15.00 亿元（含 15.00 亿元），拟将 9.77 亿元用于偿还到期债务，5.23 亿用于补充流动资金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	15.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	9.77
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	置换公司债券“20 保利 01”的回售资金本金 9.77 亿元
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	5.23
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	已按照募集说明书要求使用。
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不涉及
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不涉及
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和	不适用

归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	-
专项账户运作情况	良好
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

(本页无正文，为《保利发展控股集团股份有限公司 2023 年半年度公司债券相关情况公告》盖章页)

保利发展控股集团股份有限公司



2023 年 8 月 31 日