

信达地产股份有限公司关于 2023 年度债券事项的公告

一、公司债券募集资金情况

本公司公司债券在报告期内涉及募集资金使用。

债券代码：115514.SH、115515.SH

债券简称：23 信地 01、23 信地 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	信达地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	<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
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，其中不超过 3.3 亿元（含 3.3 亿元）拟用于支持产业内协同性较强的企业缓解流动性压力，剩余部分用于偿还有息债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，扣除发行费用后募集资金到账共计 14.98152 亿元，其中 2.90 亿元用于支持产业内协同性较强的企业缓解流动性压力，12.08152 亿元用于偿还有息债务
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	募集资金专项账户运行规范，与募集说明书相关承诺一致。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不涉及
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不涉及
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不涉及

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	14.98152
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	12.08152
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	按照《信达地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《信达地产股份有限公司关于调整公司债券募集资金偿债明细的公告》列示使用
3.2.1 偿还公司债券金额	/
3.2.2 偿还公司债券情况	/
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	2.90
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	支持产业内协同性较强的企业缓解流动性压力
3.4.1 固定资产项目投资金额	/
3.4.2 固定资产项目投资情况	/
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	/
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	/
3.6.1 其他用途金额	/
3.6.2 其他用途具体情况	/

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不涉及
4.1.2 项目运营效益	不涉及
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不涉及
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

营情况的重大不利事项	
4.3.1 项目净收益变化情况	不涉及
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不涉及
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不涉及

(五) 临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不涉及
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	不涉及

(六) 募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
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）	不涉及

债券代码：240440.SH

债券简称：23 信地 05

(一) 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	信达地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
是否为专项品种公司债券	<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	8
报告期末募集资金余额	4.80714142
报告期末募集资金专项账户余额	4.80714142

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过 8 亿元（含 8 亿元）扣除发行费用后拟用于偿还有息债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，扣除发行费用后募集资金到账共计 7.99232 亿元，已使用 3.18517858 亿元，全部用于偿还有息债务
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	募集资金专项账户运行规范，与募集说明书相关承诺一致。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整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	不涉及
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不涉及
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不涉及

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	3.18517858
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	3.18517858
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	按照《信达地产股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》列示使用
3.2.1 偿还公司债券金额	/
3.2.2 偿还公司债券情况	/
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	/
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	/
3.4.1 固定资产项目投资金额	/
3.4.2 固定资产项目投资情况	/
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	/
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	/
3.6.1 其他用途金额	/
3.6.2 其他用途具体情况	/

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债	□是 √否
-----------------------------	-------

权投资或者资产收购等其他特定项目	
4.1.1 项目进展情况	不涉及
4.1.2 项目运营效益	不涉及
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不涉及
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不涉及
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不涉及
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不涉及
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不涉及
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不涉及
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不涉及

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	不涉及
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	不涉及

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
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)	不涉及
------------------------------------	-----

二、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初, 发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借(以下简称非经营性往来占款和资金拆借) 余额 0 亿元;

2. 报告期内, 非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况: 不存在。

3. 报告期末, 未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计 0 亿元。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末, 发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例 0%, 是否超过合并口径净资产的 10%:

☐是 ☒否

(三) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行。

三、负债情况

(一) 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 160.08 亿元和 184.09 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 14.99%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	35.60	15.00	133.50	184.09 ¹	100.00
银行贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	35.60	15.00	133.50	184.09 ²	100.00

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 108.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 76.00 亿元，且共有 21.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 334.27 亿元和 331.22 亿元，报告期内有息债务余额同比变动为-0.92%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	35.60	15.00	133.50	184.09	55.58
银行贷款	0.00	16.96	17.27	88.40	122.63	37.02
非银行金融机构贷款	0.00	11.40	3.40	9.70	24.50	7.40
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

¹ 该金额与债券发行规模存在差异，系存续期内承销费、转售费摊销导致。
² 数据加总后与合计数存在尾差，系计算时四舍五入导致。

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
合计	0.00	63.96	35.67	231.60	331.22 ³	100.00

报告期末发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 108.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 76.00 亿元，且共有 21.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

(二) 报告期末发行人及其子公司存在逾期金额超过 1,000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

不适用。

四、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

报告期内信息披露事务管理制度未发生变更。

五、特定品种债券应当披露的其他事项

无。

³ 注：同上。

（本页无正文，为《信达地产股份有限公司关于 2023 年度债券事项的公告》之盖章页）

