

**上海浦东建设股份有限公司**

**关于 2023 年度债券事项的公告**

## 一、公司债券募集资金情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 本公司公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码: 137713.SH

债券简称: GC 浦建 01

### (一) 基本情况

单位: 亿元 币种: 人民币

|                           |                                                                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券全称                      | 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)                                                                                                     |
| 是否为专项品种公司债券               | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                       |
| 专项品种公司债券的具体类型             | 绿色公司债券                                                                                                                                                 |
| 募集资金总额                    | 10.00                                                                                                                                                  |
| 报告期末募集资金余额                | 2.90                                                                                                                                                   |
| 报告期末募集资金专项账户余额            | 2.90                                                                                                                                                   |
| 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,拟全部用于绿色项目(包括绿色项目的建设、运营、收购或偿还绿色项目贷款)。具体使用计划: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。  |
| 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,本期公司债券募集资金扣除发行费用后,用于绿色项目(包括绿色项目的建设、运营、收购或偿还绿色项目贷款)。具体使用计划:本期公司债券募集资金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。 |
| 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                  | 报告期内募集资金专项账户运作正常                                                                                                                                       |

### (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 | 不适用                                                              |
| 变更调整募集资金用途的信息披露情况               | 不适用                                                              |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 变更后的募集资金使用用途及其合法合规性 | 不适用 |
|---------------------|-----|

(三) 募集资金实际使用情况 (不含临时补流)

单位币种

|                              |                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内募集资金实际使用金额               | 7.10                                                                         |
| 3.1.1 偿还有息债务 (不含公司债券) 金额     | 0.00                                                                         |
| 3.1.2 偿还有息债务 (不含公司债券) 情况     | 不适用                                                                          |
| 3.2.1 偿还公司债券金额               | 0.00                                                                         |
| 3.2.2 偿还公司债券情况               | 不适用                                                                          |
| 3.3.1 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 金额 | 0.00                                                                         |
| 3.3.2 补充流动资金 (不含临时补充流动资金) 情况 | 不适用                                                                          |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额             | 7.10                                                                         |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况             | 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 |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额       | 0.00                                                                         |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况       | 不适用                                                                          |
| 3.6.1 其他用途金额                 | 0.00                                                                         |
| 3.6.2 其他用途具体情况               | 不适用                                                                          |

(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、债权投资或者资产收购等其他特定项目 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                     |
| 4.1.1 项目进展情况                                | 截至报告期末,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) 已竣工                                                                                                                                                    |
| 4.1.2 项目运营效益                                | GC 浦建 01 涉及募投项目建成运营后预计可实现每年减排二氧化碳 3,332.31 吨,节约标准煤 1,507.83 吨,减排二氧化硫 0.51 吨,减排氮氧化物 0.76 吨,减排烟尘 0.11 吨。截至报告期末,募集资金已投放 7.10 亿,全部用于募集说明书约定的绿色项目,按募集资金已投放金额 (7.10 亿) 占项目总投资 (36.2578 亿) 比例折算后,募投项目预计可实现年减排二氧化碳 652.53 吨, |

|                                                                     |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | 节约标准煤 295.26 吨, 减排二氧化硫 0.10 吨, 减排氮氧化物 0.15 吨, 减排烟尘 0.02 吨。       |
| 4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况 (如有)                                            | 不适用                                                              |
| 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                                                        | 不适用                                                              |
| 4.2.2 项目变化的程序履行情况                                                   | 不适用                                                              |
| 4.2.3 项目变化后, 募集资金用途的变更情况 (如有)                                       | 不适用                                                              |
| 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                                                     | 不适用                                                              |
| 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                                | 不适用                                                              |
| 4.4 其他项目建设需要披露的事项                                                   | 不适用                                                              |

#### (五) 临时补流情况

单位币种

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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 | 2022 年度, 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; 2023 年度, GC 浦建 01 未将闲置募集资金用于临时补充流动资金。截至报告期末, 用于临时补充流动资金的闲置募集资金均已归还至募集资金监管账户。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, 符合募集说明书的约定。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。 |

#### (六) 募集资金合规使用情况

|               |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 报告期内募集资金是否存在违 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|---------------|------------------------------------------------------------------|

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 规使用情况                          |                                                                                               |
| 违规使用的具体情况（如有）                  | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规被处罚处分情况（如有）              | 不适用                                                                                           |
| 募集资金违规使用的，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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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                                                                                           |

## 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 0.00 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：报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借的情况。

3. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计 0.00 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 0.00%，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 □未完全执行

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 29.47 亿元和 28.50 亿元,报告期内有息债务余额同比变动-3.28%。

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   | -    | -        | 9.00          | 19.00    | 28.00 | 98.24%     |
| 银行贷款      | -    | 0.50     | -             | -        | 0.50  | 1.76%      |
| 非银行金融机构贷款 | -    | -        | -             | -        | -     | -          |
| 其他有息债务    | -    | -        | -             | -        | -     | -          |
| 合计        | -    | 0.50     | 9.00          | 19.00    | 28.50 | 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 28 亿元,企业债券余额 0 亿元,非金融企业债务融资工具余额 0 亿元,且共有 9 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 30.04 亿元和 28.50 亿元,报告期内有息债务余额同比变动-5.11%。

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   | -    | -        | 9.00          | 19.00    | 28.00 | 98.24%     |
| 银行贷款      | -    | 0.50     | -             | -        | 0.50  | 1.76%      |
| 非银行金融机构贷款 | -    | -        | -             | -        | -     | -          |
| 其他有息债务    | -    | -        | -             | -        | -     | -          |
| 合计        | -    | 0.50     | 9.00          | 19.00    | 28.50 | 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 28 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 9 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 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 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 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

### 四、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

### 五、特定品种债券应当披露的其他事项

(一) 发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

(二) 发行人为绿色公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                                      | 137713.SH                                                                                                                                                                                                                           |
| 债券简称                                                      | GC 浦建 01                                                                                                                                                                                                                            |
| 专项债券类型                                                    | 绿色公司债券                                                                                                                                                                                                                              |
| 募集总金额                                                     | 10.00                                                                                                                                                                                                                               |
| 已使用金额                                                     | 7.10                                                                                                                                                                                                                                |
| 临时补流金额                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                                |
| 未使用金额                                                     | 2.90                                                                                                                                                                                                                                |
| 绿色项目数量                                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                   |
| 绿色项目名称                                                    | 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）                                                                                                                                                                               |
| 募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致                                    | 是                                                                                                                                                                                                                                   |
| 募集资金用途是否变更 <sup>1</sup>                                   | 否                                                                                                                                                                                                                                   |
| 变更后用途是否全部用于绿色项目                                           | 不适用                                                                                                                                                                                                                                 |
| 变更履行的程序                                                   | 不适用                                                                                                                                                                                                                                 |
| 变更事项是否披露                                                  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                 |
| 变更公告披露时间                                                  | 不适用                                                                                                                                                                                                                                 |
| 报告期内闲置资金 <sup>2</sup> 金额                                  | 2.90                                                                                                                                                                                                                                |
| 闲置资金存放、管理及使用计划情况                                          | 在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购、银行存款产品等。                                                                                                                     |
| 募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等 | 浦东新区周家渡社区 Z000203 编制单元 16-07、16-10、16-11 地块项目为发行人首个园区开发项目，拟建设 1 幢 10 层高层办公、2 幢 12 层高层办公，4 幢 5 层多层办公。项目北至成山路，西至东明路，东至邹平路，南至德州路。截止 2023 年年末，该项目已结构封顶。<br>上海周家渡 16-07、16-10、16-11 地块项目符合《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》“5.2.1.2 绿色建筑”对绿色项目的界定标准。 |
| 报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题                          | 不适用                                                                                                                                                                                                                                 |

<sup>1</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

<sup>2</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件                                     | GC 浦建 01 涉及募投项目建成运营后预计可实现每年减排二氧化碳 3,332.31 吨，节约标准煤 1,507.83 吨，减排二氧化硫 0.51 吨，减排氮氧化物 0.76 吨，减排烟尘 0.11 吨。<br>项目环境效益测算前提条件为假设项目依照绿色建筑二星级标准建设完工、并按照二星级绿色建筑标准运营，依据为项目设计节能量，来源为各地块项目《上海市绿色建筑评价标识申报书》中相关数据，测算方法及测算标准为原银保监会发布的《绿色融资统计制度》（2020 版）、中国电力联合会中公布的《中国电力行业年度发展报告 2022》中单位火电发电量污染物排放量。                                                              |
| 募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明） | GC 浦建 01 涉及募投项目建成运营后预计可实现每年减排二氧化碳 3,332.31 吨，节约标准煤 1,507.83 吨，减排二氧化硫 0.51 吨，减排氮氧化物 0.76 吨，减排烟尘 0.11 吨。截至报告期末，募集资金已投放 7.10 亿，全部用于募集说明书约定的绿色项目，按募集资金已投放金额（7.10 亿）占项目总投资（36.2578 亿）比例折算后，募投项目预计可实现年减排二氧化碳 652.53 吨，节约标准煤 295.26 吨，减排二氧化硫 0.10 吨，减排氮氧化物 0.15 吨，减排烟尘 0.02 吨。<br>根据《环境效益信息披露指标》，应披露必选指标为节能量、二氧化碳减排当量，本次环境效益已根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露必选指标。 |
| 对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因                                 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 募集资金管理方式及具体安排                                                                       | 发行人聘请了上海农村商业银行股份有限公司浦东分行、中信银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海浦东支行担任本期债券专项账户的监管人，在监管银行处开设本期债券募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括募集资金管理制度的设立、债券受托管理人根据《债券受托管理协议》等的约定对募集资金的监管进行持续的监督等措施。                                                                                                                                                                |
| 募集资金的存放及执行情况                                                                        | 本期债券募集资金存放及执行均严格按照募集说明书约定执行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论                                    | 发行人聘请了中证鹏元绿融（深圳）科技有限公司担任绿色评估认证机构。<br>中证鹏元绿融（深圳）科技有限公司为中国金融学会绿色金融专业委员会理事单位、中国银行间市场交易商协会会员、国际资本协会（ICMA）的绿色债券原则（GBP）和社会债券原则（SBP）观察员机构。<br>本次债券发行前，已出具由绿色评估认证机构出具的发行前评估认证报告，评估结果绿色等级为 G1，该结果反应了公司在募投项目（包括环境效益目标）、募集资金使用和管理、信息披露及组织结构与机制                                                                                                                |

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 方面综合表现出色，实现既定环境效益目标的前景极好；2023年9月，绿色评估认证机构根据发行人截至2023年6月30日的表现出具了跟踪认证报告，评估结果绿色等级维持G1。 |
| 绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有） | 不适用                                                                                  |
| 其他事项                   | 不适用                                                                                  |

（三）发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

（四）发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

（五）发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

（六）发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

（七）发行人为科技创新公司债券或创新创业公司债券发行

人

☐适用 ☒不适用

（八）低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

（九）纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

（十）中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

(以下无正文,为《上海浦东建设股份有限公司关于 2023 年度债券事项的公告》之盖章页)

上海浦东建设股份有限公司



2024 年 4 月 11 日