

证券代码：600048.SH
债券代码：242087.SH
242088.SH

证券简称：保利发展
债券简称：24 保利 08
24 保利 09

保利发展控股集团股份有限公司关于调整“24 保利 08”和 “24 保利 09”募集资金偿还有息债务明细金额的公告

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、本期债券基本情况

保利发展控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）已于 2024 年 12 月 5 日完成发行，募集资金 15.00 亿元，其中品种一（3+2 年期）债券简称“24 保利 08”，募集资金 5.00 亿元，品种二（5+2 年期）债券简称“24 保利 09”，募集资金 10.00 亿元。本期公司债券募集资金拟将 15.00 亿元用于偿还有息债务，具体为偿还公司银行借款。

二、原募集资金拟偿还有息债务明细情况

根据《保利发展控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书》约定，本期公司债券募集资金拟将 15.00 亿元用于偿还有息债务，具体为偿还发行人银行借款。发行人拟偿还有息债务明细情况如下：

单位：亿元

债务主体	借款银行	借款 余额	借款起始 日	借款到期 日	拟使用募集 资金金额
广州悦腾房地产有限公司	工商银行	16.07	2020-11-20	2025-05-20	6.00
广州穗泰置业有限公司	兴业银行	19.62	2023-5-29	2026-5-28	3.00

债务主体	借款银行	借款余额	借款起始日	借款到期日	拟使用募集资金金额
兰州天乾实业投资有限公司	招商银行	2.88	2022-3-31	2025-3-30	2.48
保利（长春）恒富房地产开发有限公司	中国银行	2.19	2021-12-27	2024-12-27	2.00
苏州保鑫置业有限公司	中信银行、建设银行	5.57	2023-2-15	2025-6-14	1.52
		46.33			15.00

注 1：上述银行借款余额为截至 2024 年 10 月 31 日的情况。

注 2：上述银行借款存在可提前还款或涉及合同约定分期还款的情形，若存在分期还款，借款到期日为最后一期款项合同约定偿还日。

三、本次调整后偿还有息债务明细情况

综合考虑公司资金安排及债务规划，公司拟在募集资金原计划偿还有息债务明细间调整具体的偿还金额，调整后的情况如下：

单位：亿元

债务主体	借款银行	借款余额	借款起始日	借款到期日	拟使用募集资金金额
广州悦腾房地产有限公司	工商银行	16.07	2020-11-20	2025-05-20	6.00
广州穗泰置业有限公司	兴业银行	19.62	2023-5-29	2026-5-28	6.53
兰州天乾实业投资有限公司	招商银行	2.88	2022-3-31	2025-3-30	0.00
保利（长春）恒富房地产开发有限公司	中国银行	2.19	2021-12-27	2024-12-27	2.00
苏州保鑫置业有限公司	中信银行、建设银行	5.57	2023-2-15	2025-6-14	0.47
		46.33			15.00

注 1：上述银行借款余额为截至 2024 年 10 月 31 日的情况。

注 2：上述银行借款存在可提前还款或涉及合同约定分期还款的情形，若存在分期还款，借款到期日为最后一期款项合同约定偿还日。

四、影响分析

根据《保利发展控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）募集说明书》的约定，公司将“本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有

息债务的具体金额”。前述调整系在募集资金原计划偿还有息债务明细间调整具体的偿还金额，且公司已就本次调整履行相应的内部程序，符合本期债券募集说明书的约定。

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调整“24 保利 08”和“24 保利 09”募集资金偿还有息债务明细金额的公告》盖章页）

保利发展控股集团股份有限公司



2025年4月21日