

证券代码：600048
转债代码：110817

证券简称：保利发展
转债简称：保利定转

公告编号：2026-057



关于“保利定转”2026年第二季度转股情况的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- “保利定转”的转股期起止日期为2025年11月21日至2031年5月15日；最新有效的转股价格为15.89元/股。
- 2026年第二季度，“保利定转”未发生转股情况。
- 截至2026年第二季度末，尚未转股的“保利定转”金额为850,000万元，占“保利定转”发行总量的100.00%。

一、本次可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕853号），保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行了8,500万张可转换公司债券（以下简称“本次可转债”），每张面值为100元，募集资金总额为850,000万元，期限6年。

经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2025〕137号）同意，公司发行的850,000万元可转换公司债券于2025年6月19日在上海证券交易所挂牌转让，证券简称为“保利定转”，证券代码为“110817”。

根据有关规定和《保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次可转债转股期起止日期为2025年11月21日至2031年5月15日，初始转股价格为16.09元/股。因公司实施2024年度利润分配方案，转股价格自2025年8月20日起调整为15.92元/股。具体内容详见

公司于 2025 年 8 月 14 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于根据 2024 年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号: 2025-071); 因公司实施 2025 年度利润分配方案, 转股价格自 2026 年 6 月 30 日起调整为 15.89 元/股。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于根据 2025 年度利润分配方案调整“保利定转”转股价格的公告》(公告编号: 2026-051)。

二、“保利定转”本次转股情况

2026 年第二季度, “保利定转”未发生转股情况。截至 2026 年第二季度末, 尚未转股的“保利定转”金额为 850,000 万元, 占“保利定转”发行总量的 100.00%。

三、股本变动情况

单位: 股

股份类别	变动前 (2026 年 3 月 31 日)	本次可转债转股	变动后 (2026 年 6 月 30 日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	11,970,443,418	0	11,970,443,418
总股本	11,970,443,418	0	11,970,443,418

四、其他

联系部门: 公司董事会办公室

联系电话: 020-89898833

邮箱: stock@polycn.com

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年七月十日