

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2023-010

债券代码：149192

债券简称：20 中交债

债券代码：149610

债券简称：21 中交债

债券代码：148162

债券简称：22 中交 01

中交地产股份有限公司

关于拟筹划非公开发行业股票的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要风险提示：

1、中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟筹划的非公开发行股票事项所募集资金拟用于政策支持的地产业务，包括公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金和偿还债务等，但具体方案以公司股东大会及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）审批确定的最终方案为准。

2、本次公司拟筹划的非公开发行股票事项尚需经公司董事会、股东大会审议批准，以及国资监管单位、证监会等主管部门的批准或核准。上述批准或核准为非公开发行股票事项实施的前提条件，能否取得上述批准或核准，以及最终取得时间均存在不确定性，且目前尚未最终确定全部特定投资者，可能存在发行失败的风险。

3、公司于 2022 年 10 月 31 日披露《2022 年第三季度报告》，公司前三季度实现营业收入 15,250,265,906.57 元，归属于上市公司股东的净利润-174,182,571.32 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-326,903,512.68 元，公司业绩阶段性亏损。

4、截至 2022 年 9 月 30 日，公司连续十二个月内累计收到相关法院等司法机关的执行文书涉及执行的案件金额合计为 7,075.87 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 2.17%，公司及控股子公司存在的其他小额诉讼主要系商品房买卖及租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、销售代理合同纠纷以及借贷纠纷等，涉案总金额 6,227.27 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 1.91%，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司拟筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，现将相关情况公告如下：

为满足公司业务发展的需要，优化资本结构，稳定公司财务状况，公司拟筹划向不超过 35 名特定投资者非公开发行股票，募集资金拟用于政策支持的地产业务，包括公司“保交楼、保民生”相关的房地产项目开发建设，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金和偿还债务等。

本次非公开发行拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以证监会核准的发行数量为准。本次非公开发行股票事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

本次非公开发行股票事项尚需经公司董事会、股东大会审议批准，以及国资监管单位、证监会等主管部门的批准或核准。上述批准或核准为非公开发行股票事项实施的前提条件，能否取得上述批准或核准，以及最终取得时间均存在不确定性；同时，非公开发行股票事项也存在因市场环境以及其他原因被暂停、被终止的风险。

截止目前，公司筹划的非公开发行股票事项，尚处于初期筹划阶段，非公开发行股票具体方案尚未确定，该事项尚存在不确定性。公司将根据非公开发行股票事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2023 年 1 月 30 日