

证券代码：600048

证券简称：保利发展

公告编号：2025-021



关于向特定对象发行可转换公司债券预案 及相关文件修订情况的说明

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。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议，于2024年9月5日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，并授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行可转换公司债券相关事宜，具体详见公司于2024年8月20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公司向特定对象发行可转换公司债券预案》及其他相关公告。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定及2024年第三次临时股东大会的授权，公司于2024年12月30日召开2024年第11次临时董事会和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，具体详见公司于2024年12月31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公司向特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》及其他相关公告。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司于2025年3月28日召开2025年第4次临时董事会和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行可转换公司债券的预案及相关文件进行了修订，主要为对募集资金使用计划部分进行修订。根据公司2024年第三次股东大会的授

权，本次向特定对象发行可转换公司债券方案的调整无需提交股东大会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要情况说明如下：

序号	文件名称	章节		修订说明
1	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预案（二次修订稿）	特别提示	/	审议程序补充了新召开的董事会，尚需呈报批准的程序不再包含上交所审核
		释义	/	预案全称调整为二次修订稿
		第一节、本次发行方案概要	二、本次向特定对象发行可转换公司债券的背景和目的	补充房地产行业近期政策背景
			四、本次向特定对象发行可转换公司债券方案概况	对发行数量、发行规模、募集资金规模进行调整，募集资金不再用于补充流动资金
			七、本次向特定对象发行可转换公司债券方案已取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	审议程序补充了新召开的董事会，尚需呈报批准的程序不再包含上交所审核
		第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	募集资金总额调整为不超过 85 亿元，募集资金不再用于补充流动资金
			二、本次募集资金投资项目可行性分析	删除补充流动资金项目
2	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方案的论证分析报告（二次修订稿）	释义	/	论证分析报告全称调整为二次修订稿
		一、本次发行可转换公司债券的背景和目的	（一）本次发行的背景	补充房地产行业近期政策背景
			（二）本次发行的目的	募集资金不再用于补充流动资金
二、本次发行证券及其品种选择的必要性	（二）向特定对象发行可转换公司债券进行再融资的必要性	募集资金总额调整为不超过 85 亿元，募集资金不再用于补充流动资金		

序号	文件名称	章节		修订说明
		五、本次发行方式的可行性	<p>(一) 本次发行符合《证券法》规定的发行条件</p> <p>(二) 本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件</p> <p>(三) 本次发行符合《注册管理办法》关于可转换公司债券发行承销特别规定</p> <p>(四) 本次发行方式的审议和批准程序合法合规</p>	募集资金总额调整为不超过 85 亿元，募集资金不再用于补充流动资金；审议程序补充了新召开的董事会，尚需呈报批准的程序不再包含上交所审核
		六、本次发行方案的公平性、合理性	/	审议程序补充了新召开的董事会，尚需呈报批准的程序不再包含上交所审核
3	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资金运用可行性分析报告（二次修订稿）	一、本次募集资金使用计划	/	募集资金总额调整为不超过 85 亿元，募集资金投资项目不再包含补充流动资金
		二、本次募集资金投资项目可行性分析	/	删除补充流动资金项目
		三、本次募集资金运用对公司经营管理、财务状况等的影响	/	删除补充流动资金相关表述
4	保利发展控股集团股份有限公司关于向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告（二次修订稿）	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	/	修订了财务测算主要假设以及基于此假设测算的本次发行对公司主要财务指标的影响
		三、本次向特定对象发行可转换公司债券融资的必要性和合理性	/	可行性分析报告全称调整为二次修订稿
		四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系	/	删除补充流动资金相关表述

本次修订后的预案及其他相关修订文件已于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

公司本次向特定对象发行可转换公司债券事项尚需中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年三月三十一日