

证券代码：600048

证券简称：保利发展

公告编号：2025-071



## 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

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：

- 调整前的转股价格：16.09 元/股
- 调整后的转股价格：15.92 元/股
- 本次转股价格调整实施日期：2025 年 8 月 20 日

### 一、本次可转债基本情况

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），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100元，募集资金总额为850,000万元，扣除发行费用2,125万元（含税）后，募集资金净额为847,875万元。

本次可转债的证券简称为“保利定转”，证券代码为“110817”，于2025年5月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管，挂牌转让日期为2025年6月19日。本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，初始转股价格为16.09元/股。

### 二、转股价格调整依据

2025年7月1日，公司2025年第三次临时股东大会审议通过了公司2024年度利润分配方案，公司拟以本次实施权益分派股权登记日（2025年8月19日）的总股

本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数，每10股派发现金红利1.70元(税前)，且不进行资本公积转增资本，具体内容详见公司于2025年6月14日、2025年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）分别披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-059）及《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-063）。

公司2024年度利润分配方案实施后，将依据《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》（以下简称“募集说明书”）发行条款及相关规定对本次可转债的当期转股价格进行调整。

### 三、转股价格调整结果

根据募集说明书相关条款及有关法规规定，在本次可转债发行完成后，当公司派送现金股利时，将按下述公式调整转股价格：

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

其中： $P_1$ 为调整后转股价， $P_0$ 为调整前转股价， $D$ 为每股派送现金股利。

因公司2024年度利润分配方案属于差异化分红，每股派送现金红利（ $D$ ）为根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利，即 $D=(\text{参与分配的股本总数} \times \text{实际分派的每股现金红利}) \div \text{总股本}=(11,865,411,840 \times 0.17) \div 11,970,433,418 \approx 0.1685$ 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《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025—070）。

本次权益分派派发现金股利实施后，转股价格为 $P_1=P_0-D=16.09-0.1685 \approx 15.92$ 元/股。“保利定转”的转股价格将由16.09元/股调整为15.92元/股，由于本次可转债尚未进入转股期，调整后的转股价格自2025年8月20日（除息日）起生效。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十四日