



## 关于 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额及使用募集资金置换预先投入的自筹资金情况

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年采取非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）1,098,901,172 股，募集资金总额人民币 9,000,000,598.68 元，募集资金净额人民币 8,907,890,708.56 元。公司实际募集资金金额及到账时间、募集资金在募集资金投资项目中的分配调整情况、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况等详见于 2016 年 6 月 24 日披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号 2016-047）、《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号 2016-048）、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号 2016-050）。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，2016 年募集资金到账至今，公司共召开 7 次董事会会议审议通过使用闲置募集资金临时用于补充流动资金。2023 年 6 月 8 日，公司归还剩余临时补流募集资金，截至 2023 年 6 月 30 日，公司已无用于临时补充流动资金的募集资金。历次临时补充流动资金情况详见本公告末附表：募集资金使用情况对照表。

2023年1月1日至6月8日，公司实际使用募集资金48,809,632.96元投入募集资金投资项目（包含使用募集资金存放产生的利息收入3,419,632.96元）。截至2023年6月8日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金人民币49,040万元全部归还至募集资金专用账户，募集资金存储专户余额为445,071,071.99元人民币，低于募集资金净额的5%，且所有募集资金投资项目均已完成，公司已将上述节余募集资金划出募集资金专户并用于公司其他项目建设。截至2023年6月30日，募集资金存储专户余额为121,563.96元，为募集资金专户第二季度结转利息。截至本报告披露日，公司已将上述结转利息划出募集资金专户并用于公司其他项目建设。

## 二、募集资金管理情况

### （一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司于2006年建立了《募集资金专项存储和使用制度》，经2008年度股东大会审议修订为《募集资金管理办法》，并历经2014年年度股东大会、2020年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会三次审议修订，对募集资金的存放、使用、监督管理等方面做出了具体明确的规定。公司始终高度重视募集资金的规范管理，严格执行上述管理规定。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金专户余额情况如下：

单位：元

开户行名称	银行账号	余额
兴业银行股份有限公司广州东城支行	391070100100155377	120,044.57
中国银行股份有限公司广州东山支行	684767346482	1,362.70
中国光大银行股份有限公司广州分行	38610188000549655	51.14
中国农业银行股份有限公司广州城南支行	44048101040018814	105.55
<b>合计</b>		121,563.96

注：上述余额为募集资金专户第二季度结转利息。截至本公告披露日，上述结转利息已转出并用于公司其他项目建设，募集资金存储专户余额为0.00元。

### （三）募集资金专户监管情况

根据有关规定，公司及公司募集资金投资项目对应的子公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金专户开户行兴业银行股份有限公司广州东城

支行、中国银行股份有限公司广州东山支行、中国光大银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州城南支行于 2016 年 6 月 22 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2023 年 6 月 30 日，公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。

#### **（四）募集资金节余原因及节余募集资金使用情况。**

在募集资金投资项目建设过程中，公司在保证项目质量的前提下，通过严格控制各项支出，合理配置各项资源，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金。截至 2023 年 6 月 8 日，募集资金存储专户余额为 445,071,071.99 元，为公司募集资金投资项目全部完成后的节余募集资金，低于募集资金净额的 5%，公司已将上述节余募集资金用于非募集资金投资项目建设。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存储专户余额为 121,563.96 元，为募集资金专户第二季度结转利息。截至本公告披露日，上述结转利息已转出募集资金专户并用于公司其他项目建设。

#### **三、本年度募集资金的实际使用情况**

报告期内，公司实际使用募集资金 48,809,632.96 元投入募集资金投资项目（包含募集资金存放产生的利息收入 3,419,632.96 元）。详见本公告末附表：募集资金使用情况对照表。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司严格按照有关规定存放与使用募集资金，并已及时、真实、准确、完整披露募集资金管理情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十一日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				890,789.070856（注1）			本年度投入募集资金总额				4,880.963296	
变更用途的募集资金总额				0			已累计投入募集资金总额				846,630.034152	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	截至期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
南京保利中央公园	100,000	100,000	100,000	4,481.96	101,841.96	注2	注2	2019年6月	5,641.45	131,673.98	是	否
南京保利堂悦	80,000	80,000	80,000	0	80,000	0	100.00%	2019年6月	-294.75	170,394.62	是	否
珠海保利国际广场	150,000	130,000	130,000	0	130,000	0	100.00%	2019年6月	1,574.23	122,827.81	是	否
佛山保利西雅图	80,000	80,000	80,000	0	80,000	0	100.00%	2017年12月	1,097.26	168,784.93	是	否
合肥保利海上五月花	130,000	90,789.07	90,789.07	0	90,789.07	0	100.00%	2018年12月	-83.41	83,678.90	是	否
合肥保利西山林语	120,000	120,000	120,000	0	100,500	19,500	83.75%	2018年12月	3,254.50	144,509.95	是	否
天津保利罗兰公馆	60,000	60,000	60,000	0	48,600	11,400	81.00%	2019年12月	-297.80	20,410.79	是	否
福州保利西江林语	100,000	100,000	100,000	0	100,000	0	100.00%	2018年12月	0.00	51,630.28	是	否
成都保利紫薇花语	60,000	55,000	55,000	218	45,718	9,282	83.12%	2019年12月	-131.05	21,417.43	否	否

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	截至期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
成都保利玫瑰花语	60,000	35,000	35,000	181	30,681	4,319	87.66%	2019年12月	-194.80	27,040.93	否	否
成都保利叶语	60,000	40,000	40,000	0	38,500	1,500	96.25%	2019年12月	1,074.12	16,384.97	否	否
<b>合计</b>	1,000,000	890,789.07	—	4,880.96	846,630.03	—	—	—	11,639.74	958,754.59	—	—
未达到计划进度原因(分具体募集资金投资项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目 先期投入及置换情况				2016年6月22日,经公司第五届董事会第六次会议审议,同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币478,112.98万元。截至2016年6月30日,公司实际使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为人民币478,112.98万元。								
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况				<p>2016年6月22日,经公司第五届董事会第六次会议审议,同意公司以不超过人民币350,000万元的闲置募集资金临时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2017年6月21日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币350,000万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2017年6月22日,经公司2017年第4次临时董事会审议,同意公司以不超过人民币185,000万元的闲置募集资金临时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年6月21日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币185,000万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2018年6月21日,经公司2018年第5次临时董事会审议通过,同意公司以不超过人民币117,000万元闲置募集资金临时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年6月20日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币117,000万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2019年6月21日,经公司2019年第9次临时董事会审议通过,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,公司可使用不超过人民币61,000万元闲置募集资金临时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年6月8日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币61,000万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2020年6月9日,经公司2020年第3次临时董事会审议通过,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,公司可使用不超过人民币55,000万元闲置募集资金临时用于补充流动资金。截至2021年6月8日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币55,000万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2021年6月9日,经公司2021年第2次临时董事会审议通过,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,公司可使用不超过人民币49,040万元闲置募集资金临时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年6月8日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币49,040万元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2022年6月9日,经公司2022年第4次临时董事会审议通过,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,公司可使用不超过人民币49,040万元闲置募集资金临时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2023年6月8日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币49,040万元全部归还至募集资金专用账户。截至2023年6月30日,公司无用于临时补充流动资金的募集资金。</p>								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				不适用								

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金节余的金额及形成原因	详见（四）募集资金节余原因及节余募集资金使用情况。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：附表中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

注 2：南京保利中央公园项目累计投入金额超该项目调整后投资总额 1841.96 万元，原因如下：

- 1) 成都保利叶语项目单个项目完成后，项目节余募集资金 1500 万元，低于募集资金承诺投资额 5%。公司根据南京保利中央公园项目资金需求，将节余的 1500 万元调整至该项目使用。
- 2) 公司使用募集资金专户累计产生利息收入 341.96 万元用于南京保利中央公园项目投入。