

证券代码：600048

证券简称：保利发展

公告编号：2025-055



关于向特定对象发行的可转换公司债券 挂牌转让的提示性公告

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。

一、本次挂牌转让的定向可转债概况

2025年4月21日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具了《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），根据上述批复，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）向工银瑞信基金管理有限公司等14家发行对象发行了可转换公司债券（以下简称“定向可转债”）。2025年5月30日，公司本次发行的定向可转债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。本次定向可转债的发行数量为85,000,000张，面值为100元/张，发行总额为850,000万元，简称为“保利定转”，证券代码为“110817”。

二、本次挂牌转让的定向可转债持有人履行承诺情况

根据公司与发行对象签署的《可转换公司债券认购协议》的约定，本次定向可转债持有人就相关锁定期承诺并约定如下：

“本次可转债持有人将其持有的可转债转股的，所转股票自本次可转债发行结束之日起十八个月内不得转让。

若上述限售期安排与证券监管机构的监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述限售期届满后，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。”

截至本公告披露日，本次挂牌转让的定向可转债持有人均严格履行了上述承诺，不存在违反承诺的情形。

三、中介机构核查意见

保荐机构中国国际金融股份有限公司经核查，就公司向特定对象发行的可转换公司债券挂牌转让发表核查意见如下：

“保荐机构认为，发行人本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等法律法规及规范性文件的相关要求。本次发行的证券具备在上交所挂牌转让的条件。保荐机构同意推荐发行人本次发行的证券在上交所挂牌转让。”

四、本次定向可转债挂牌转让情况

1、根据《关于保利发展控股集团股份有限公司定向可转债挂牌转让的通知》（上海证券交易所自律监管决定书（2025）137号），上海证券交易所同意公司发行的定向可转债“保利定转”挂牌转让。

2、本次挂牌转让的定向可转债的数量为85,000,000张，面值为100元/张。

3、本次定向可转债挂牌转让日期为2025年6月19日。

4、限售期安排：本次定向可转债无限售安排，本次定向可转债持有人将其持有的可转债转股的，所转股票自本次定向可转债发行结束之日（2025年5月21日）起18个月内不得转让。

5、本次挂牌转让的定向可转债明细如下：

序号	定向可转债持有人名称	所持定向可转债数量（张）
1	工银瑞信基金管理有限公司	16,556,570
2	国信证券股份有限公司	13,576,880
3	平安养老保险股份有限公司	9,983,000
4	申万宏源证券有限公司	8,785,040
5	浙商证券股份有限公司	5,390,820
6	中国人寿养老保险股份有限公司	4,991,500
7	申万宏源集团股份有限公司	4,192,860
8	广发证券股份有限公司	4,093,030
9	财通基金管理有限公司	3,653,770
10	贵阳银行股份有限公司	2,994,900
11	西部证券股份有限公司	2,994,900
12	光大永明资产永聚固收 217 号固定收益类资产管理产品	2,795,240
13	诺德基金管理有限公司	2,545,660

序号	定向可转债持有人名称	所持定向可转债数量（张）
14	民生证券股份有限公司	2,445,830
合计		85,000,000

根据《关于保利发展控股集团股份有限公司定向可转债挂牌转让的通知》要求，公司及保荐机构、联席主承销商编制了《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挂牌转让公告书》等相关文件，该等文件与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十四日