

证券代码：600048

证券简称：保利地产

公告编号：2016-050



## 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金人民币 478,112.98 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准保利房地产（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]42 号文）核准，公司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，每股发行价为人民币 8.19 元，募集资金总额人民币 9,000,000,598.68 元，扣除发行费用人民币 92,109,890.12 元，募集资金净额为人民币 8,907,890,708.56 元。本次非公开发行募集资金已于 2016 年 6 月 15 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《验资报告》（信会师报字[2016]第 728165 号）。

公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

经公司 2014 年度股东大会批准，本次非公开发行以募集资金总额扣除发行费用后的募集资金将投向以下项目：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	南京保利中央公园	524,415	100,000

2	南京保利堂悦	453,455	80,000
3	珠海保利国际广场	398,261	150,000
4	佛山保利西雅图	456,047	80,000
5	合肥保利海上五月花	491,618	130,000
6	合肥保利西山林语	385,905	120,000
7	天津保利罗兰公馆	187,934	60,000
8	福州保利西江林语	300,014	100,000
9	成都保利紫薇花语	164,116	60,000
10	成都保利玫瑰花语	223,540	60,000
11	成都保利叶语	211,710	60,000
	<b>合计</b>	<b>3,797,015</b>	<b>1,000,000</b>

如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要,公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

### 三、本次募集资金在募集资金投资项目中的分配调整情况

鉴于实际募集资净额与公司发行预案中披露的拟投入募集资金总额的差异,公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于明确公司 2015 年非公开发行 A 股股票募集资金用途的议案》,调整后的情况如下:

序号	项目名称	项目总投资(万元)	拟投入募集资金(万元)
1	南京保利中央公园	524,415	100,000
2	南京保利堂悦	453,455	80,000
3	珠海保利国际广场	398,261	130,000
4	佛山保利西雅图	456,047	80,000
5	合肥保利海上五月花	491,618	90,789.070856
6	合肥保利西山林语	385,905	120,000
7	天津保利罗兰公馆	187,934	60,000
8	福州保利西江林语	300,014	100,000
9	成都保利紫薇花语	164,116	55,000
10	成都保利玫瑰花语	223,540	35,000
11	成都保利叶语	211,710	40,000
	<b>合计</b>	<b>3,797,015</b>	<b>890,789.070856</b>

### 四、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司使用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2016]第 728179 号）审核，公司 2015 年非公开发行董事会决议公告日（2015 年 3 月 17 日）至 2016 年 5 月 31 日期间，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 478,783.18 万元。按照公司募集资金投资项目进度，公司本次拟使用募集资金人民币 478,112.98 万元置换前期已投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：

序号	项目名称	调整后的拟投入募集资金（万元）	自筹资金投入金额（万元）	拟置换的金额（万元）
1	南京保利中央公园	100,000	57,711.16	57,711.16
2	南京保利堂悦	80,000	28,876.34	28,876.34
3	珠海保利国际广场	130,000	45,997.17	45,997.17
4	佛山保利西雅图	80,000	80,670.20	80,000.00
5	合肥保利海上五月花	90,789.070856	60,544.54	60,544.54
6	合肥保利西山林语	120,000	43,196.75	43,196.75
7	天津保利罗兰公馆	60,000	26,371.97	26,371.97
8	福州保利西江林语	100,000	50,486.43	50,486.43
9	成都保利紫薇花语	55,000	29,985.92	29,985.92
10	成都保利玫瑰花语	35,000	24,009.69	24,009.69
11	成都保利叶语	40,000	30,933.01	30,933.01
	合计	890,789.070856	478,783.18	478,112.98

#### 五、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2016 年 6 月 22 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，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。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表意见。

公司本次使用募集资金置换预先已投入的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规及公司《募集资金管理办法》的要求。

## 六、专项意见说明

### 1、独立董事意见

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。同意公司本次以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。

### 2、监事会意见

同意公司实施本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事宜。公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

### 3、保荐机构意见

公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司本次募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。保荐机构对于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项无异议。

### 4、会计师事务所意见

会计师事务所经审核认为：公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

## 七、上网公告文件

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项审核报告》。

特此公告。

保利房地产（集团）股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二十四日