

债券代码: 163010.SH	债券简称: 19 浦集 02
债券代码: 163011.SH	债券简称: 19 浦集 03
债券代码: 163226.SH	债券简称: 20 浦集 01
债券代码: 188374.SH	债券简称: 21 浦集 02
债券代码: 188375.SH	债券简称: 21 浦集 03
债券代码: 185144.SH	债券简称: 21 浦集 04
债券代码: 185140.SH	债券简称: 21 浦集 05
债券代码: 185301.SH	债券简称: 22 浦集 01
债券代码: 184293.SH/2280115.IB	债券简称: 22 浦集 03/22 浦发集 03
债券代码: 184386.SH/2280217.IB	债券简称: 22 浦集 04/22 浦发集 04
债券代码: 137688.SH	债券简称: 22 浦集 05
债券代码: 115424.SH	债券简称: 23 浦集 01
债券代码: 240867.SH	债券简称: 24 浦集 01

上海浦东发展（集团）有限公司

关于前期披露事项的补充公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应法律责任。

公司于近期披露公司债券募集资金使用情况，现更新如下：

债券代码：184386.SH

债券简称：22 浦集 04

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2022 年第二期上海浦东发展（集团）有限公司公司债券
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	-
募集资金总额	20.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金 20 亿元人民币，其中 10 亿元用于垃圾处理项目及保障房项目的投资建设，10 亿元用于补充公司营运资金。

截至报告期末募集资金用途(包括实际使用和临时补流)	截至报告期末,本期债券募集资金均按照募集说明书的约定用途使用。
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	公司募集资金专项账户运行规范,各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。

(二) 募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序,该程序是否符合募集说明书的约定	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

(三) 募集资金实际使用情况(不含临时补流)

单位: 亿元 币种: 人民币

报告期内募集资金实际使用金额	2.05
3.1.1 偿还有息债务(不含公司债券)金额	-
3.1.2 偿还有息债务(不含公司债券)情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金(不含临时补充流动资金)金额	-
3.3.2 补充流动资金(不含临时补充流动资金)情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	2.05
3.4.2 固定资产项目投资情况	1、浦东新区海滨资源再利用中心项目位于上海浦东新区老港固废基地北侧,海滨污水处理厂东侧。东至老港郊野公园林带、西至规划大道绿带、南至规划拱极东路绿带、北至规划中港河绿带。建设主体为上海浦发热电能源有限公司,发行人通过上海浦东环保发展有限公司间接持有其100%股权。主要建设内容包括:新建主厂房,包括垃圾进料、垃圾焚烧炉、余热锅炉、汽轮发电机组、烟气净化、飞灰处理、恶臭处理,凝气冷却系统以及附属配套工程。本项目规划用地面积约95,528.9平方米,总建筑面积约71,873平方米,设计处理规模为3000吨/日,采用四炉二机配置(即4台750t/d机械炉排炉+2台65MW凝气式汽轮发电机组)。

浦东新区海滨资源再利用中心项目总投资规模为283,536.00万元，其中项目资本金为56,739.00万元，占项目总投资的比例为20%。项目建设期间为2019年10月至2024年6月。

2、浦东新区惠南镇东南社区06-01地块动迁安置房项目位于浦东新区惠南镇，东至06-02地块、06-03地块，南至规划迎仁路，西至观海路，北至规划朱家港路。建设主体为上海周房置业有限公司，发行人通过上海市浦东新区房地产（集团）有限公司间接持有其100%股权。项目建设用地面积为54,018.9平方米，容积率2.0，总建筑面积146,351.25平方米，地上总建筑面积117,711.33平方米（其中住宅计容面积105,487.69平方米），地下总建筑面积28,639.92平方米；项目由13幢18层的高层住宅、1幢三层社区综合楼、1幢三层公益性建筑、地下一层车库及门卫、垃圾房、配电站等附属建筑组成。

浦东新区惠南镇东南社区06-01地块动迁安置房项目总投资规模为122,900.00万元，其中项目资本金为24,580.00万元，占项目总投资的比例为20%。项目建设期间为2019年2月至2022年12月。

3、浦东新区新场PDS2-0102单元控制性详细规划C街坊C-06a地块征收安置房项目位于浦东新区新场镇。建设主体为上海周房置业有限公司，发行人通过上海市浦东新区房地产（集团）有限公司间接持有其100%股权。主要建设内容包括：新场C-06地块位于上海市浦东新区新场镇，用地范围东至新环西路C-07及C-8地块、南至沪南公路及C-06b地块、西至规划新西环路、北至三号河及C-11地块。项目建设用地面积为59,648平方米，容积率2.0，总建筑面积155,542平方米，地上总建筑面积120,996平方米（其中计容面积119,296平方米），地下总建筑面积34,546平方米；整个地块由23个单体组成，14幢17层高层住宅、1幢3层社区公建、4幢1层变配电站、1幢1层门卫、2个垃圾收集房、1个独立地下汽车库组成，另外1个燃气调压站。

浦东新区新场PDS2-0102单元控制性详细规划C街坊C-06a地块征收安置房项目总投资规模为125,100.00万元，其中项目资本金为25,020.00万元，占项目总投资的比例为20%。项目建设期间为2021年12月至2024年10月。

4、浦东新区川沙02-01地块动迁安置房项目位于浦东新区川沙。建设主体为上海心圆房地产开发有限公司，发行人通过上海市浦东新区房地产（集团）有限公司间接持有其100%股权。主要建设内容包括：川沙六灶02-01地块位于上海市浦东新区川沙镇，北起六灶港，南到规

	划河道，西始南六公路，东到吉秋路，暂无规划道路。 02-01 地块规划用地面积 4.71875（公顷），容积率 1.7；规划总建筑面积 113,010.82 平方米，可售面积 84,039.57 平方米，由 9 栋住宅和一栋配套公建组成。浦东新区川沙 02-01 地块动迁安置房项目总投资规模为 82,300.00 万元，其中项目资本金为 16,460.00 万元，占项目总投资的比例为 20%。项目建设期间为 2019 年 5 月至 2023 年 1 月。
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	-
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	<p>1、浦东新区海滨资源再利用中心项目：截至 2023 年末，项目投资进度为已投资 215,499 万元；工程形象进度为已通过 168 小时性能验收，项目整体建设进度约 74%</p> <p>2、浦东新区惠南镇东南社区 06-01 地块动迁安置房项目：截至 2023 年末，项目投资进度为已投资 136,933.82 万元；工程形象进度为已交付，项目整体建设进度约 114%</p> <p>3、浦东新区新场 PDS2-0102 单元控制性详细规划 C 街坊 C-06a 地块征收安置房项目：截至 2023 年末，项目投资进度为已投资 94,110.31 万元；工程形象进度为实体工作量完成，项目整体建设进度约 75%</p> <p>4、浦东新区川沙 02-01 地块动迁安置房项目：截至 2023 年末，项目投资进度为已投资 57,663.44 万元；工程形象进度为已交付，项目整体建设进度约 77%</p>
4.1.2 项目运营效益	<p>浦东新区海滨资源再利用中心项目经营收入包括售电收入、垃圾处理补贴收入和增值税退税收入，年平均收入约 47,710.81 万元；扣除成本及税费后，年平均税后利润约为 9,790.16 万元。本项目内部收益率预计约为 6.02%，静态投资回收期约为 15.10 年。</p> <p>根据浦东新区建交委制定的《浦东新区征收安置房“收购指导价”方案》，浦东新区惠南镇东南社区 06-01 地块动迁安置房项目、浦东新区新场 PDS2-0102 单元控制性详细规划 C 街坊 C-06a 地块征收安置房项目、浦东新区川沙 02-01 地块动迁安置房项目的动迁安置房定向供应</p>

	给符合征收安置房使用条件的单位,收购指导价为 9,400 元/平方米。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况 (如有)	浦东新区新场 PDS2-0102 单元控制性详细规划 C 街坊 C-06a 地块征收安置房项目: 已办理土地抵押 (新场镇 26 街坊 9/7 丘)
4.2 报告期内项目是否发生重大变化,或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后,募集资金用途的变更情况 (如有)	-
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上,或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	-
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

(五) 临时补流情况

单位: 亿元 币种: 人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	-
临时补流情况,包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	-

(六) 募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况 (如有)	-
募集资金违规被处罚处分情况 (如有)	-
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况 (如有)	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况 (如有)	-
------------------------------------	---

特此公告。

(本页无正文，为《上海浦东发展(集团)有限公司关于前期披露事项的补充公告》之盖章页)

上海浦东发展(集团)有限公司



2024年6月18日