

信息披露

(上接B617版)

18日,世茂置地及保荐人、江苏银行股份有限公司上海静安支行签订了《募集资金四方监管协议》;2024年4月18日,世茂置地及保荐人、上海浦东发展银行北支行签订了《募集资金四方监管协议》,相关协议与2024年3月29日和2024年4月19日签订的监管协议存在重大差异。

(二)募集资金存放情况

户名	开户银行	银行账号	余额(含现金管理产品)
西藏城市发展投资股份有限公司	上海银行静安支行	030007656228	165,549,988.19
西藏城市发展投资股份有限公司	上海浦东发展银行北支行	98400078911000004983	183,054,035.32
西藏城市发展投资股份有限公司	江苏银行上海静安支行	18520188001000002226	160,026,966.62
西藏城市发展投资股份有限公司	上海浦东发展银行	9840007891100000519	6,349,107.11
		合计	406,954,162.64

三、本报告期募集资金的使用情况

本报告期内,本公司募集资金使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

1. 截止2024年12月31日,本公司募集资金余额情况如下(金额单位:人民币元):

户名 开户银行 银行账号 余额(含现金管理产品)

西藏城市发展投资股份有限公司 上海银行静安支行 030007656228 165,549,988.19

西藏城市发展投资股份有限公司 上海浦东发展银行北支行 98400078911000004983 183,054,035.32

西藏城市发展投资股份有限公司 江苏银行上海静安支行 18520188001000002226 160,026,966.62

西藏城市发展投资股份有限公司 上海浦东发展银行 9840007891100000519 6,349,107.11

合计 406,954,162.64

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期内,本公司募集资金使用情况如下:

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

1. 截止2024年12月31日,本公司使用募集资金人民币585,996,772,777.00元,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2. 本报告期内,募投项目不存在无法单独核算效益的情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2024年12月,公司根据募集资金投资项目进度,以自有资金预先投入募投项目,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金,金额为87,271,625.00元,包括项目预算金额100%的募集资金。

根据本公司2024年1月21日召开的第九届董事会第二十次会议(以下简称“九届董事会第二十次会议”)决议,公司使用募集资金置换预先投入募投项目的未超过100%部分,符合中国证监会上市公司公告格式指引第1号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的披露要求。

上述以募集资金置换预先投入募投项目的具体情况详见附表《募集资金置换预先投入募投项目情况表》。

3. (四)闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据本公司2024年1月26日召开的第九届董事会第二十四次会议及第九届监事会第十七次会议(以下简称“九届董事会第二十四次会议”),公司根据募集资金投资项目进度,以自有资金预先投入募投项目,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金,金额为87,271,625.00元,包括项目预算金额100%的募集资金。

根据本公司2024年1月26日召开的第九届董事会第二十四次会议及第九届监事会第十八次会议(以下简称“九届董事会第二十四次会议”),公司使用募集资金置换预先投入募投项目的未超过100%部分,符合中国证监会上市公司公告格式指引第1号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的披露要求。

上述以募集资金置换预先投入募投项目的具体情况详见附表《募集资金置换预先投入募投项目情况表》。

4. 本报告期内,不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况

根据本公司2024年1月26日召开的第九届董事会第二十四次会议及第九届监事会第十七次会议(以下简称“九届董事会第二十四次会议”),公司根据募集资金投资项目进度,以自有资金预先投入募投项目,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金,金额为87,271,625.00元,包括项目预算金额100%的募集资金。

根据本公司2024年1月26日召开的第九届董事会第二十四次会议及第九届监事会第十八次会议(以下简称“九届董事会第二十四次会议”),公司使用募集资金置换预先投入募投项目的未超过100%部分,符合中国证监会上市公司公告格式指引第1号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的披露要求。

上述以募集资金置换预先投入募投项目的具体情况详见附表《募集资金置换预先投入募投项目情况表》。

5. 其他闲置募集资金的其他情况

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

6. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

7. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

8. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

9. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

10. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

11. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

12. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

13. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

14. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

15. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

16. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

17. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

18. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

19. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

20. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

21. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

22. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

23. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

24. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

25. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

26. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

27. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

28. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

29. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

30. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

31. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

32. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

33. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

34. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

35. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

36. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

37. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

38. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

39. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

40. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

41. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

42. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

43. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

44. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

45. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

46. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

47. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

48. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

49. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

50. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

51. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

52. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

53. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

54. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

55. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

56. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

57. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

58. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

59. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

60. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

61. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

62. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

63. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

64. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

65. 其他说明

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

66. 其他说明

本报告期内