

## **珠海华发实业股份有限公司**

### **公开发行可转换公司债券发行方案的提示性公告**

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“华发股份”）可转换公司债券（以下简称“华发转债”）发行已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]50号文核准。本次发行《募集说明书摘要》及《发行公告》已经刊登在2006年7月25日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，现将本次发行的发行方案提示如下：

本次发行华发转债向有限售条件的股东和原深圳市值配售的股东优先配售的时间为2006年7月27日9：00—17：00；本次发行华发转债向无限售条件的股东（不包括原深圳市值配售的股东）配售及一般社会公众投资者申购的时间为2006年7月27日上证所交易系统的正常交易时间，即上午9：30~11：30，下午13：00~15：00。本次发行华发转债数量为43000万元，每张面值为100元，按面值平价发行，认购价格为100元，每10张为1手，本次发行每1手为一个认购单位，每1认购单位所需资金为1000元。本次发行采取全额向原股东优先配售方式，原股东放弃优先配售后的余额采取网上向一般社会公众投资者发售，剩余部分由承销团包销。

本次发行的华发转债不设定持有期限限制。

#### **一、网下向有限售条件的股东和原深圳市值配售的股东优先配售**

有限售条件的股东和原深圳市值配售的股东欲参与本次配售，应将《珠海华发实业股份有限公司可转换公司债券发行网下优先认购表》（详见2006年7月25日发行公告的附件）填妥后于2006年7月27日17:00时前连同法人营业执照复印件（加盖单位公章）或个人身份证复印件、上证所证券账户复印件、深交所证券账户复印件（限深圳市值配售股东）、经办人身份证复印件（法人账户投资者）、股东为法人的须提供法人代表授权委托书（如有）、股东为自然人的提供代理人证

明（如为代理人办理）、支付申购资金的划款凭证复印件传真至主承销商处。每次传真后，请于10分钟内打电话确认，传真：021-68419393-1235；确认电话：021-68419393-1229。

认购资金的划款帐号为：

收款银行：中国工商银行上海市分行金陵东路支行

收款人：兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部

收款帐号：1001268929013304288

联行行号：20304186

异地交换号(大额支付系统行号)：102290026898

开户行地址：上海市金陵东路 428 号

## 二、网上向无限售条件的股东（不包括原深圳市值配售的股东）优先配售

无限售条件的股东（不包括原深圳市值配售的股东）在网上参与本次配售，认购代码为“704325”，认购名称为“华发配债”，认购价格为100元，每10张为1手，每个账户最小认购单位为1手，每1手为一个认购单位。

## 三、网上向一般社会公众投资者发售

一般社会公众投资者在网上参与本次申购，申购代码为“733325”，申购名称为“华发发债”，申购价格为100元，参与本次网上定价申购的每个账户最小申购单位为1手，每1手为一个申购买入单位，每1申购单位所需资金为1000元。每个账户只可申购一次，一经申报不得撤单；同一股票账户的多次申购，除首次申购外，其余申购无效；资金不实的申购亦为无效申购。每个账户申购数量上限为43万手。

珠海华发实业股份有限公司

2006年7月27日