珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“发行人”）经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】2714号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过40亿元（含40亿元）的公司债券。

根据《珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第二期）发行公告》，珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第二期）发行规模不超过24.20亿元。

发行人和主承销商于2020年11月10日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称：20华发04，代码：175401.SH）的发行规模为15.00亿元，票面利率为4.19%；本期债券品种二（债券简称：20华发05，代码：175402.SH）的发行规模为9.20亿元，票面利率为3.89%。

发行人将按上述票面利率于2020年11月11日-2020年11月12日面向合格机构投资者网下发行。

特此公告。

（此页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：珠海华发实业股份有限公司

2020 年 11 月 11 日

（此页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：华金证券股份有限公司

2020 年 11 月 11 日

（此页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：

中信证券股份有限公司

2020 年 11 月 11 日