

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）发行结果公告

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。发行价格为每张100元，全部采用网下面向合格投资者询价簿记的方式发行。

本期债券发行工作已于2020年11月12日结束，实际发行规模24.20亿元。其中，本期债券品种一（债券简称：20华发04，代码：175401.SH）的实际发行规模为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）的实际发行规模为9.20亿元，票面利率为3.89%。。

本期债券发行结束后，本次债券批文下已发行40亿元，批文剩余额度为0亿元。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：珠海华发实业股份有限公司



2020 年 11 月 12 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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：华金证券股份有限公司



2020 年 11 月 12 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）发行结果公告》之盖章页）

主承销商：中信证券股份有限公司



2020 年 11 月 12 日