



珠海华发集团有限公司

(住所: 珠海市拱北联安路 9 号)

2020 年面向专业投资者公开发行公司债券

(第一期) 发行公告

牵头主承销商/簿记管理人



(住所: 中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层)

联席主承销商/债券受托管理人



(住所: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)

联席主承销商



(住所: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号 (住所: 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号)

国信证券大厦十六层至二十六层)



投资银行

(住所: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号 (住所: 上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层)

卓越时代广场 (二期) 北座)

签署日期: 2020 年 11 月 12 日

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重 要 提 示

1、珠海华发集团有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“华发集团”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]727号”文注册向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 200 亿元的公司债券。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期已于 2020 年 6 月 24 日完成发行，发行金额为 10 亿元，债券全称为“珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）”，债券简称为“20 华发 Y1”，债券期限为 3+N 年期；第二期已于 2020 年 8 月 20 日完成发行，发行金额 15 亿元，债券全称为“珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）”，债券简称“20 华发 Y2”，债券期限为“3+N”年期。第三期已于 2020 年 10 月 27 日完成发行，发行金额 10 亿元，债券全称为“珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第三期）”，债券简称“20 华发 Y3”，债券期限为“3+N”年期；第四期原定于 2020 年 11 月 19 日簿记建档，债券全称为“珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第四期）”，债券简称“20 华发 Y4”，债券期限为“2+N”年期；由于债券市场波动较大，为控制公司融资成本等原因，经发行人、主承销商、律师及全体投资人协商一致，决定取消发行，具体发行时间另行确定，并于 2020 年 11 月 19 日刊登公告。剩余部分自中国证监会注册生效之日起二十四个月内发行完毕。

本次债券的第五期（以下简称“本期债券”）发行金额不超过 15 亿元（含 15 亿元），债券全称为“珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，债券简称为“20 珠华 01”，债券期限为不超过 5 年，附第 3 年末投资者回售选择权、发行人票面利率调整选择权。

2、本期债券简称为“20 珠华 01”，债券代码为 149316。本期债券每张面值为 100 元，发行数量不超过 1,500 万张，发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者发行，普通投

投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券等级为 AAA。本期债券发行前，发行人最近一期期末（截至 2020 年 9 月 30 日未经审计的财务报表）的净资产为 1,282.73 亿元；最近一期期末发行人合并报表资产负债率为 71.85%，母公司资产负债率为 59.70%，发行人近三年实现的年均可分配净利润为 12.80 亿元（2017 年、2018 年及 2019 年审计报告合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。上述关于发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润计算系根据发行人 2017-2019 年经审计财务报表计算。本期债券的发行及上市安排见发行公告。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、本期债券无担保。

7、本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末投资者回售选择权、发行人票面利率调整选择权。

8、本期债券票面利率询价区间为 3.5%-5.0%，本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。

发行人和簿记管理人将于 2020 年 11 月 27 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人与主承销商将于 2020 年 11 月 27 日（T-1 日）在深圳交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。

10、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购金额为 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

12、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

13、发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。根据中国证券登记结算有限公司《关于发布<质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引（2017 年修订版）>有关事项的通知》，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定执行。

14、本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末投资者回售选择权、发行人票面利率调整选择权。

15、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

16、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期间第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人；发行人将按照深圳证券交易所

和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

17、回售登记期：债券持有人选择将持有的本次债券全部或部分回售给发行人的，须自发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，通过指定的方式进行回售申报；若债券持有人未在上述期限内进行回售申报，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的决定。

18、票面利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加/减调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。

19、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价方式确定，发行人不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

20、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。

21、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。有关本次发行的相关资料，投资者可到深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询。

22、公司 2020 年 3 月末累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十。截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表净资产金额为 1,070.67 亿元，借款余额为 1,514.92 亿元。截至 2020 年 3 月 31 日，公司合并报表借款余额为 1,876.70 亿元，累计新增借款金额为 361.78 亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为 33.79%，超过上年末净资产的百分之二十，主要系公司为防止

突发的新冠疫情而对公司正常业务开展产生影响，公司新增在银行等金融机构的贷款及新增发行企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具等所致。发行人已对外披露相关公告，上述新增借款系公司正常经营业务活动。公司财务状况稳健，所有债务均已按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营状况和偿债能力产生不利影响。

23、公司 2020 年 7 月末累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之四十。截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表净资产金额为 1,070.67 亿元，借款余额为 1,514.92 亿元。截至 2020 年 7 月 31 日，公司未经审计的合并报表借款余额为 2,007.54 亿元，累计新增借款金额为 492.62 亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为 46.01%，超过上年末净资产的百分之四十，主要系公司为防止突发的新冠疫情而对公司正常业务开展产生影响，公司新增在银行等金融机构的贷款及新增发行企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具等所致。发行人已对外披露相关公告，上述新增借款系公司正常经营业务活动。公司财务状况稳健，所有债务均已按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营状况和偿债能力产生不利影响。

24、2020 年 7 月，根据珠海市国资委印发的《关于张葵红同志免职的通知》（珠企干[2020]105 号）文件，免去张葵红同志所担任的发行人董事、财务总监职务；2020 年 7 月，根据珠海市国资委印发的《关于叶玉宏同志任职的通知》（珠企干[2020]55 号）文件，委派叶玉宏同志担任发行人董事职务；2020 年 8 月，根据珠海市国资委印发的《关于黄建斌等同志任职的通知》（珠企干[2020]107 号）文件，委派黄建斌同志担任发行人董事职务，同时委派现任董事周优芬同志接任发行人财务总监职务。

发行人已对外披露相关公告，发行人本次董事及高级管理人员的变动不会对发行人日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响；本次人员变动后公司董事会成员为 7 人，本次变动不影响发行人已出具的董事会决议有效性。

25、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上及时公告，敬请投资者关注。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人、公司、本公司	指	珠海华发集团有限公司
本期债券	指	珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
本次发行	指	本期债券的发行
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《适当性管理办法》	指	《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》
牵头主承销商	指	华金证券股份有限公司
联席主承销商	指	国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
簿记管理人	指	华金证券股份有限公司
债券受托管理人	指	中信建投证券股份有限公司
资信评级机构、评级机构、联合资信	指	联合资信评估股份有限公司
网下询价日（T-1 日）	指	2020 年 11 月 27 日，为本次发行接受投资者网下询价的日期
发行首日、网下认购起始日（T 日）	指	2020 年 11 月 30 日，为本次发行接受投资者网下认购的起始日期
承销团	指	主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由签署承销团协议的各方组成的承销团
元	指	人民币元

一、本次发行基本情况

- 1、发行主体：珠海华发集团有限公司。
- 2、债券名称：珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“20 珠华 01”）。
- 3、发行规模：本期债券发行总额不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。
- 4、债券票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。
- 5、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末投资者回售选择权、发行人票面利率调整选择权。
- 6、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
- 7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期间第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人；发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
- 8、回售登记期：债券持有人选择将持有的本次债券全部或部分回售给发行人的，须自发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，通过指定的方式进行回售申报；若债券持有人未在上述期限内进行回售申报，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的决定。
- 9、还本付息期限和方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人支付的利息金额为其所持有的本次债券票面总额与票面年利率的乘积；于兑付日向债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人支付的本息金额为其所持有的本次债券最后一期利息及等于票面总额的本金。本次公司债券本息支付将按照债券登记机构

的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

10、票面利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。票面利率在存续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加/减调整基点，在债券存续期后 2 年固定不变。

11、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

12、发行方式与发行对象：本期债券面向符合规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行。

13、发行方式及配售原则：参见本期债券发行公告。

14、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。

15、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 12 月 1 日。

16、付息债权登记日：本期债券付息债权登记日按照债券登记机构的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。

17、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 12 月 1 日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 12 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

18、本金兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年的 12 月 1 日，若投资者行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日为 2023 年的 12 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

19、付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定

办理。

20、信用级别及资信评级机构：经联合资信综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用评级为 AAA。联合资信将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

21、牵头主承销商：华金证券股份有限公司。

22、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司。

23、簿记管理人：华金证券股份有限公司

24、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

25、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。

26、拟上市交易场所：深圳证券交易所。

27、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 14.42 亿用于偿还公司到期债务，剩余部分用于补充公司流动资金。

28、募集资金与偿债保障金专项账户：本次债券发行人于监管银行处开设专项资金账户，用于存放本次债券的募集资金和本次债券项下各期债券的本金兑付和支付债券利息以及银行结算费用。

账户名称：珠海华发集团有限公司

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司珠海市分行

募集资金专项账户监管银行：

账户名称：珠海华发集团有限公司

开户行：平安银行股份有限公司珠海分行

29、质押式回购安排：发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA，根据中国证券登记结算有限公司《关于发布〈质押式回购资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引〉（2017 年修订版）有关事项的通知》，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定执行。

30、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资人投资本期债券所应缴纳的其他税款亦由投资人承担。

31、与本期债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
T-2 日 (2020 年 11 月 26 日)	公告募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告
T-1 日 (2020 年 11 月 27 日)	网下询价 确定票面利率 主承销商向获得网下配售的专业投资者发送《配售确认及缴款通知书》 公告最终票面利率
T 日 (2020 年 11 月 30 日)	网下发行起始日
T+1 日 (2020 年 12 月 1 日)	网下发行截止日 网下专业投资者于当日 17:00 之前将认购款划至簿记管理人专用收款账户 披露发行结果公告 主承销商向发行人划款、发行结束

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、网下向投资者利率询价

(一) 网下投资者

本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规另有规定的除外）。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

(二) 利率询价预设期间及票面利率确定方法

本期债券的票面利率询价区间为 3.5%-5.0%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内确定。

(三) 询价时间

本期债券网下利率询价的时间为 2020 年 11 月 27 日（T-1 日），参与询价的投资者必须在 2020 年 11 月 27 日（T-1 日）15:00-17:00 之间将《珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下询价及申购申请表》”，见附件）、《专业投资者确认函》（见附件）发送邮件或传真至簿记管理人处。

申购传真：021-20377163、021-20377164；

申购邮箱：ecm@huajinsc.cn;

咨询电话：021-20377161、021-20377162;

经簿记管理人与发行人协商一致，可以延长网下利率询价时间。

（四）询价办法

1、填制《网下询价及申购申请表》

拟参与网下询价的投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：

（1）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率；

（2）询价利率可不连续；

（3）填写询价利率时精确到 0.01%；

（4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；

（5）申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1000 万元的必须是 100 万元的整数倍；

（6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有效申购量为低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量。

（7）如对于获得配售总量占最终发行量的比例有限制性要求，应按照实际情况填写比例。

2、提交

参与利率询价的专业投资者应在 2020 年 11 月 27 日（T-1 日）15:00 至 17:00 点间将如下文件传真至主承销商处。

（1）填妥签字并盖章的《网下利率询价及申购申请表》；

（2）盖章版《专业投资者确认函》；

（3）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件；

（4）经办人身份证复印件（注明用途）；

（5）簿记管理人有权根据询价情况要求获得配售的投资者提供用于反洗钱等方面核查的相关身份、资质等其他材料。

上述资料提供不齐全的，簿记管理人有权认定投资者提交的申购是否有效。投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦发送至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤回。投资者如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改，须征得簿记管理人同意方可进行修改，并在规定的簿记时间内提交修改后的《网下利率询价及申购申请表》。

3、利率确定

发行人和主承销商将网下确定本期债券的最终票面利率，并将于 2020 年 11 月 27 日（T-1 日）在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行人本期债券。

三、网下发行

（一）发行对象

本次网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

（二）发行数量

本期债券发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。

每个专业投资者的最低认购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额，发行人和主承销商另有规定的除外。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为 100 元/张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为 2 个交易日，即发行首日 2020 年 11 月 30 日（T 日）至 2020 年 12 月 1 日（T+1 日）。

（五）认购办法

1、凡参与网下认购的专业投资者，认购时必须持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专业投资者，必须在 2020 年 11 月 27 日（T-1 日）前开立证券账户。

2、欲参与网下协议认购的专业机构投资者应按照本公告要求，在规定时间内向簿记管理人提交询价及申购文件及相关专业投资者资质文件。

（六）配售

主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，专业投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售；申购利率等于发行利率的投资者申购数量原则上按比例配售（主承销商可根据投资者申购数量取整要求或其他特殊情况，对边际配售结果进行适当调整）；申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售。

（七）缴款

获得配售的专业投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款项在 2020 年 12 月 1 日（T+1 日）17:00 前足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时请注明“20 珠华 01+认购资金”、“专业投资者认购账户简称”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。

账户名称：华金证券股份有限公司

开户银行：工行联合大厦支行

银行账号：1001260519424895470

汇入行人行支付系统号：102290026050

（八）违约认购的处理

获得配售的专业投资者如果未能在 2020 年 12 月 1 日（T+1 日）17:00 前向簿记管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约。簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

四、风险提示

发行人和主承销商在已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。

五、认购费用

本期债券发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

六、发行人和主承销商

1、发行人：珠海华发集团有限公司

法定代表人：李光宁

住所：珠海市拱北联安路 9 号

联系地址：珠海市横琴金融产业服务基地 5 号楼

联系人：岳玲荣

电话：0756-2992837

传真：0756-2992891

2、牵头主承销商/簿记管理人：华金证券股份有限公司

法定代表人：宋卫东

住所：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层

联系地址：上海市浦东新区锦康路 258 号(陆家嘴世纪金融广场)5 号楼 1302

室

项目负责人：高云

项目经办人：王诗琦

联系电话：021-20377086

传真：021-20377163

3、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

联系地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 33 层

项目负责人：李玉贤、杨银松

项目经办人：蔡晓伟

联系电话：021-38676666

传真：021-38670666

4、联席主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

联系地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层

项目负责人：焦希波

项目经办人：李谦、张仲、卢鲸羽

联系电话：010-86451468

传真：010-65608445

5、联席主承销商：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

联系地址：广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 57 楼

项目负责人：万媛媛、曾展雄

项目经办人：潘宏彬、赵一洋

联系电话：020-32258106

传真：020-66609961

6、联席主承销商：国信证券股份有限公司

法定代表人：何如

住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

联系地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号深圳国际信托大厦 14 楼 1408

项目负责人：林亿平、钟志光

项目经办人：李欢、邢福宇、陶涛、何牧野

电话：0755-82130833

传真：0755-82133436

7、联席主承销商：东方证券承销保荐有限公司

法定代表人：马骥

住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层

联系地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层

项目负责人：张元魁、赵丰伟

项目经办人：王彦钧

联系电话：021-23153888

传真：021-23153500

（以下无正文）

（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之签章页）

发行人：珠海华发集团有限公司



2020 年 11 月 23 日

（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之签章页）

主承销商：华金证券股份有限公司



2020年11月23日

（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之签章页）



主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2020年11月23日

（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之签章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



2020 年 11 月 23 日

（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之签章页）

主承销商：中信证券股份有限公司



2020年11月23日

（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之签章页）

主承销商：国信证券股份有限公司



2020 年 11 月 23 日

（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之签章页）

主承销商：东方证券承销保荐有限公司



2020 年 11 月 23 日

附件1:

珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

网下利率询价及申购申请表

重要提示						
填表前请仔细阅读发行公告及填表说明。本表一经申购人完整填写，加盖单位公章或部门公章或业务专用章（加盖部门公章或业务专用章的请提供授权书），发送至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，未经簿记管理人同意，不可撤销。申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。						
基本信息						
机构名称						
法定代表人		营业执照号				
经办人姓名		电子邮箱				
联系电话		传真号码				
证券账户名称（深圳）		证券账户号码（深圳）				
利率询价及申购信息						
票面利率询价区间：3.5%-5.0%						
票面利率（%）			申购金额（万元）			
主承销商	华金证券	国泰君安	中信建投	中信证券	国信证券	东方承销保荐
分配比例						
重要提示： 请将此表填妥并加盖单位公章或部门公章或业务专用章（加盖部门公章或业务专用章的请提供授权书）后，于 2020 年 11 月 27 日（T-1 日）15:00~17:00 连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件、经办人身份证复印件（注明用途）及专业投资者证明材料（经营金融业务许可证等）发送至簿记管理人处，传真：021-20377163、021-20377164，申购邮箱： ecm@huajinsc.cn，电话：021-20377161、021-20377162。如遇特殊情况，可适当延长簿记时间。						
申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制，则在申购申请表中注明，否则视为无比例限制）； 2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购金额来源合法，符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他						

适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续；申购人以产品申购的，产品运作符合监管规定及产品募集资金约定用途；

3、每一申购利率对应单一申购金额是指当最终确定发行利率不低于该申购利率时**申购人新增的投资需求，非累计**；

4、申购人同意发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则；申购人同意簿记管理人按照网下利率询价表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排；

5、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五比例向主承销商支付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失；

6、申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件2），并确认自身属于（ ）类投资者（请填写附件2中投资者类型对应的数字）

★若为理财产品、合伙企业，且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）核查最终投资者，请勾选是否为符合基金业协会标准所规定的专业投资者。 是（ ） 否（ ）；

7、申购人已详细、完整阅读《深圳证券交易所债券市场专业投资者风险揭示书》（附件3），已知悉本期债券的投资风险并具备承担该风险的能力；

8、申购人理解并确认，不存在以下行为：（1）直接或间接代替发行人认购本期债券；（2）协助发行人操纵发行定价、暗箱操作；（3）协助发行人通过代持、信托等方式谋取不正当利益或进行利益输送；（4）直接或间接接受发行人或发行人其他利益相关方提供的财务资助；（5）协助发行人进行的其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

9、申购人理解并确认，自身不属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东或其他关联方等任何一种情形。如是，请打勾确认所属类别：

（ ） 发行人董事、监事、高级管理人员；

（ ） 持股比例超过5%的股东；

（ ） 其他关联方。

簿记管理人根据核查需要需申购人提供相关证明材料的，申购人承诺予以积极配合。

10、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件；

11、申购人理解并接受，如果遇市场变化、不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。

（单位盖章）

2020年11月27日

附件2：（以下内容应视为本发行公告不可分割部分，投资者在填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应数字填入《网下利率询价及申购申请表》中）

专业投资者确认函

根据《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应数字填入《网下利率询价及申购申请表》中：

1、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

2、上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。（如拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）；

3、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，专业境外机构投资者（QFII）、人民币专业境外机构投资者（RQFII）。

4、同时符合下列条件的法人或者其他组织（如为合伙企业拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选★项）

（1）最近一年末净资产不低于 2000 万元；

（2）最近一年末金融资产不低于 1000 万元；

（3）具有两年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

5、中国证监会和深圳证券交易所认可的其他投资者。

备注：（1）前述金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。

（2）★如为理财产品、合伙企业且拟将主要资产投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券发行与交易管理办法》第十四条之规定）请核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的专业投资者。

（请投资者在《网下利率询价及申购申请表》承诺事项第 6 条中填写对应类型数字编号）

附件 3: (以下内容不需要发送至簿记管理人处, 但应视为本发行公告不可分割部分, 投资者在填表前请仔细阅读)

深圳证券交易所债券市场专业投资者风险揭示书

尊敬的投资者:

为使贵方更好地了解投资公司债券的相关风险, 根据深圳证券交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定, 特为您提供此份风险揭示书, 请认真详细阅读, 关注以下风险。

贵方在参与公司债券的认购和交易前, 应当仔细核对自身是否具备专业投资者资格, 充分了解公司债券的特点及风险, 审慎评估自身的经济状况和财务能力, 考虑是否适合参与。

具体包括:

一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。

二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力, 以及内部制度(若为机构), 审慎决定参与债券认购和交易。

三、债券发行人存在盈利能力恶化以及生产经营发生重大变化等可能性, 投资者参与债券投资将面临发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用债, 将面临显著的信用风险。

四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。

五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券, 从而遭受损失的风险。

六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作, 从而放大投资损失的风险。

七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌, 标准券折算率相应下调, 融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。

八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因, 可能会对投资者的交易产生不利影响, 甚至造成经济损失。

特别提示: 本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质, 未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。贵方在参与债券认购和交易前, 应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则, 确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容, 并做好风险评估与财务安排, 确定自身有足够的风险承受能力, 并自行承担参与认购和交易的相应风险, 避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。

填表说明：（以下内容不需要发送至簿记管理人处，但应视为本发行公告不可分割部分，投资者在填表前请仔细阅读）

- 1、票面利率应在申购利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%；
- 2、每个申购利率上的申购金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是100万元的整数倍；
- 3、每一申购利率对应单一申购金额是指当最终确定发行利率不低于该申购利率时申购人新增的投资需求，非累计；
- 4、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容；
- 5、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

假设本期债券票面利率的询价区间为4.00%-5.10%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

票面利率（%）	申购金额（万元）
4.50	4,000
4.70	3,000
5.10	2,000

上述报价的含义如下：

- ◆当最终确定的票面利率高于或等于5.10%时，有效申购金额为9,000万元；
- ◆当最终确定的票面利率低于5.10%，但高于或等于4.70%时，有效申购金额7,000万元；
- ◆当最终确定的票面利率低于4.70%，但高于或等于4.50%时，有效申购金额4,000万元；
- ◆当最终确定的票面利率低于4.50%时，该询价要约无效。

6、参与网下利率询价的专业投资者请将此表填妥并加盖单位公章或部门公章或业务专用章（加盖部门公章或业务专用章的请提供授权）后在本发行公告要求的时间内连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件、经办人身份证复印件（注明用途）及专业投资者证明材料（经营金融业务许可证等）提交至簿记管理人处。

7、投资者须通过传真或邮箱方式参与本次网下利率询价。因传真拥堵或技术故障等以传真或邮箱以外其他方式传送、送达的，需与簿记管理人沟通确认是否有效。申购传真：021-20377163、021-20377164；申购邮箱：ecm@huajinsc.cn。