

股票简称：华发股份  
债券代码：21 华发 01  
债券代码：20 华发 05  
债券代码：20 华发 04  
债券代码：20 华发 03  
债券代码：20 华发 02

股票代码：600325  
债券代码：177557.SH  
债券代码：175402.SH  
债券代码：175401.SH  
债券代码：177033.SH  
债券代码：163168.SH



## 珠海华发实业股份有限公司

（住所：广东省珠海市昌盛路 155 号）

### 公司债券受托管理事务临时报告

受托管理人



中信证券股份有限公司

（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）

二零二一年六月

## 重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、《珠海华发实业股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《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）募集说明书》、《珠海华发实业股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《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（第一期）募集说明书》及对应《债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及珠海华发实业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）出具的公告以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

## 一、公司债券基本情况

### (一) 21 华发 01

- 1、债券名称：珠海华发实业股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
- 2、债券简称：21 华发 01
- 3、债券代码：177557.SH
- 4、债券余额：人民币 19.20 亿元
- 5、发行方式：本期债券面向专业投资者发行
- 6、发行期限：5（2+3）年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
- 7、票面利率：4.98%
- 8、起息日：本期债券的起息日为 2021 年 1 月 18 日
- 9、担保方式：本期债券无担保
- 10、挂牌场所：上海证券交易所

### (二) 20 华发 05

- 1、债券名称：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）（品种二）
- 2、债券简称：20 华发 05
- 3、债券代码：175402.SH
- 4、债券余额：人民币 9.20 亿元
- 5、发行方式：本期债券面向合格投资者发行
- 6、发行期限：5（2+3）年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
- 7、票面利率：3.89%
- 8、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 11 月 12 日
- 9、担保方式：本期债券无担保。
- 10、上市场所：上海证券交易所

### (三) 20 华发 04

1、债券名称：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）（品种一）

2、债券简称：20 华发 04

3、债券代码：175401.SH

4、债券余额：人民币 15.00 亿元

5、发行方式：本期债券面向合格投资者发行。

6、发行期限：5（3+2）年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

7、票面利率：4.19%

8、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 11 月 12 日

9、担保方式：本期债券无担保

10、上市场所：上海证券交易所

#### **（四）20 华发 03**

1、债券名称：珠海华发实业股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：20 华发 03

3、债券代码：177033.SH

4、债券余额：人民币 5.20 亿元

5、发行方式：本期债券面向合格机构投资者发行

6、发行期限：5（2+3）年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权

7、票面利率：4.38%

8、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 11 月 5 日

9、担保方式：本期债券无担保。

10、挂牌场所：上海证券交易所

#### **（五）20 华发 02**

1、债券名称：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（第一期）（品种二）

- 2、债券简称：20 华发 03
- 3、债券代码：163168.SH
- 4、债券余额：人民币 5.20 亿元
- 5、发行方式：本期债券面向合格投资者发行
- 6、发行期限：5（3+2）年期，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
- 7、票面利率：3.38%
- 8、起息日：本期债券的起息日为 2020 年 2 月 24 日
- 9、担保方式：本期债券无担保
- 10、上市场所：上海证券交易所

## 二、重大事项

根据发行人公告的《珠海华发实业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告》、《珠海华发实业股份有限公司第十届董事局第一次会议决议公告》，发行人董事局进行了换届选举，新董事局构成如下：

姓名	职务
李光宁	董事局主席
陈茵	董事局副局长
郭凌勇	董事局副局长
汤建军	董事局副局长
俞卫国	董事
张延	董事
郭瑾	董事
谢伟	董事
许继莉	董事
张学兵	独立董事
王跃堂	独立董事
丁煌	独立董事
高子程	独立董事
谢刚	独立董事

## 三、影响分析

上述事项为发行人的换届选举事宜，属发行人正常人事变更，对发行人日常管理、生产经营及偿债能力不产生重大不利影响。

中信证券作为“21 华发 01”、“20 华发 05”、“20 华发 04”、“20 华发 03”和“20 华发 02”的债券受托管理人，切实履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，在获悉上述事项后，与发行人进行了沟通，并根据相关规定出具本受托管理事务临时报告。

中信证券后续将密切关注发行人关于以上债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司公司债券受托管理事务临时报告》之签字盖章页)

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

