

**珠海华发实业股份有限公司**  
**2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）**  
**发行相关情况的调整公告**

珠海华发实业股份有限公司原定于2021年12月15日簿记发行规模不超过15亿元的珠海华发实业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)。经征得所有簿记参与人同意后，决定将本期债券的发行方案进行调整。

发行人于2021年12月14日公告了本期债券发行的相关材料，其中对发行公告“一、本次发行基本情况”调整如下：

由：

“一、本次发行基本情况

1、债券名称：珠海华发实业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券代码：21华发05，债券简称：188988）。

.....

34、与本期债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
T-2 日 (2021 年 12 月 14 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 (2021 年 12 月 15 日)	网下询价 确定票面利率
T 日 (2021 年 12 月 16 日)	公告最终票面利率 网下发行起始日 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》
T+1 日 (2021 年 12 月 17 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
T+2 日 (2021 年 12 月 18 日)	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。”

修改为：

“1、债券名称：珠海华发实业股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称：21华发05，债券代码：188988）。

.....

34、与本期债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
T-2 日 (2021 年 12 月 14 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 (2021 年 12 月 15 日)	网下询价 确定票面利率
T 日 (2021 年 12 月 16 日)	公告最终票面利率 网下发行起始日 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》
T+1 日 (2021 年 12 月 17 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
T+2 日 (2021 年 12 月 20 日)	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。”

敬请广大投资者关注。

（以下无正文）

(本页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行相关情况的调整公告》盖章页)



2021 年 12 月 14 日

(本页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行相关情况的调整公告》盖章页)



国泰君安证券股份有限公司

2021 年 12 月 14 日

---

(本页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行相关情况的调整公告》盖章页)



2021年12月14日

(本页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行相关情况的调整公告》盖章页)



(本页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行相关情况的调整公告》盖章页)



(本页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行相关情况的调整公告》盖章页)



2021 年 12 月 14 日