

# 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<br>(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<br>(2021 年 12 月 15 日) | 网下询价<br>确定票面利率  |
| T 日<br>(2021 年 12 月 16 日)   | 公告最终票面利率<br>网下发行起始日<br>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<br>(2021 年 12 月 17 日) | 网下发行截止日<br>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<br>披露发行结果公告 |
| T+2 日<br>(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<br>(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<br>(2021 年 12 月 15 日) | 网下询价<br>确定票面利率  |
| T 日<br>(2021 年 12 月 16 日)   | 公告最终票面利率<br>网下发行起始日<br>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<br>(2021 年 12 月 17 日) | 网下发行截止日<br>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<br>披露发行结果公告 |
| T+2 日<br>(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）

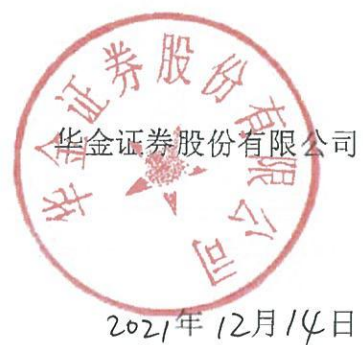
国泰君安证券股份有限公司



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）



（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