

珠海华发综合发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

珠海华发综合发展有限公司（以下简称“发行人”）于 2021 年 9 月 14 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发综合发展有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3044 号）。

珠海华发综合发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券期限为 5 年。本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

2022 年 1 月 20 日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了票面利率询价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终本期债券票面利率为 3.39%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 1 月 21 日和 2022 年 1 月 24 日面向专业投资者网下发行，具体认购方法请参见 2022 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《珠海华发综合发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

(本页无正文，为《珠海华发综合发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



(本页无正文，为《珠海华发综合发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)

牵头主承销商、簿记管理人：申万宏源证券有限公司



2022 年 1 月 21 日

(本页无正文，为《珠海华发综合发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



联席主承销商：中信证券股份有限公司

2022 年 1 月 21 日

(本页无正文，为《珠海华发综合发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



联席主承销商：华金证券股份有限公司

2022 年 1 月 21 日

(本页无正文，为《珠海华发综合发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2022 年 1 月 21 日

(本页无正文，为《珠海华发综合发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页)



联席主承销商：招商证券股份有限公司

2022年 1月 21 日