

---

债券代码：149376.SZ

债券简称：21 珠华 01

149494.SZ

21 珠华 02

149960.SZ

22 珠华 Y1

珠海华发集团有限公司  
关于修订信息披露事务管理制度的  
公司债券受托管理事务临时报告

债券受托管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2022 年 8 月

---

## 重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《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》、《债券受托管理协议》及其变更和补充等相关规定编制了本报告。

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做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

---

## 目录

|                    |   |
|--------------------|---|
| 重要声明.....          | 1 |
| 目录.....            | 2 |
| 一、本期债券核准情况.....    | 3 |
| 二、债券主要条款.....      | 3 |
| 三、本期债券事项的基本情况..... | 3 |
| 四、提醒投资者关注的风险.....  | 6 |
| 五、受托管理人的联系方式.....  | 6 |

---

## 一、相关债券核准情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】727号”文核准，珠海华发集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向专业投资者公开发行面值不超过人民币200亿元（含200亿元）的公司债券。2021年2月5日，珠海华发集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：21珠华01，债券代码：149376.SZ）完成发行，该期债券最终发行规模为15亿元，票面利率为4.32%，期限为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。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】727号”文核准，珠海华发集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向专业投资者公开发行面值不超过人民币200亿元（含200亿元）的公司债券。发行人本次债券采取分期发行的方式，2021年6月1日珠海华发集团有限公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第二期）（债券简称：“21珠华02”，债券代码：149494.SZ）完成发行，该期最终发行规模为8亿元，票面利率为4.50%，期限为5年（3+2年）。

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】727号”文核准，珠海华发集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向专业投资者公开发行面值不超过人民币200亿元（含200亿元）的公司债券。发行人本次债券采取分期发行的方式，2022年6月23日珠海华发集团有限公司2022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：“22珠华Y1”，债券代码：149960.SZ）完成发行，该期最终发行规模为10亿元，票面利率为3.89%，期限为3+N年。

截至本报告出具日，上述三只债券尚在存续期内。

## 二、债券主要条款

### （一）21珠华01

1、债券名称：珠海华发集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、发行规模：本期债券发行规模为15亿元。

3、债券品种和期限：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。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券发行时票面利率为4.32%。

---

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：本次债券的起息日为 2021 年 2 月 5 日。

7、付息日期：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 2 月 5 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 2022 年至 2024 年每年的 2 月 5 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）。

8、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司到期债务，或补充由于偿还到期债务而产生的流动性缺口。

## **（二）21 珠华 02**

1、债券名称：珠海华发集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

2、发行规模：本期债券发行规模为 8 亿元。

3、债券品种和期限：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。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券发行时票面利率为 4.50%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：本次债券的起息日为 2021 年 6 月 1 日。

7、付息日期：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 6 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 2022 年至 2024 年每年的 6 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）。

8、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充由于偿还到期债务而产生的流动性缺口。

## **（三）22 珠华 Y1**

1、债券名称：珠海华发集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）。

2、发行规模：本期债券发行规模为 10 亿元。

3、债券品种和期限：本期债券基础期限为 3 年，每 3 年为 1 个计息周期，在约定的基础期限末及每个续期周期末，发行人有权行使续期选择权，在发行人

---

行使续期选择权时本期债券的期限延长 1 个周期，在发行人不行使续期选择权时本期债券到期全额兑付。

4、债券票面利率及其确定方式：本期债券发行时票面利率为 3.89%。

5、担保情况：本期债券为无担保债券。

6、起息日：本次债券的起息日为 2022 年 6 月 27 日。

7、付息日期：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券的付息日期为每年的 6 月 27 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）。在发行人行使递延支付利息权的情况下，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；递延支付的金额将按照当期执行利率计算复息）。

8、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债券。

### 三、相关债券事项的基本情况

国泰君安作为“21 珠华 01”、“21 珠华 02”和“22 珠华 Y1”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。

发行人于 2022 年 8 月 1 日出具了《珠海华发集团有限公司关于修订信息披露事务管理制度的公告》，受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

珠海华发集团有限公司（以下简称“发行人”）信息披露事务管理制度发生修订，现就修订事项予以披露，具体情况如下：

#### 一、公司信用类债券信息披露事务管理制度修订情况

为规范珠海华发集团有限公司（以下简称“公司”或“集团”）公司信用类债券的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，维护公司信用类债券投资者的合法权益和公司形象，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《企业债券管理条例》《公司债券发行与交易管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《公司信用类债券信息管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（2021 年版

---

本)《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系》等相关法律法规和规范性文件以及《珠海华发集团有限公司章程》等规定,结合公司实际,公司对信息披露事务管理制度进行了修订,原公司信息披露管理制度《珠海华发集团有限公司信用类债券信息披露事务管理制度》同时废止。

修订后的信息披露事务管理制度已经集团总经理办公会和董事会审议通过,具体内容详见《珠海华发集团有限公司信用类债券信息披露事务管理办法(2022版)》。

## 二、影响分析

本次信息披露事务管理制度修订为珠海华发集团有限公司正常调整,未发现对珠海华发集团有限公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。信息披露事务管理制度修订后公司的治理结构符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

## 四、提醒投资者关注的风险

作为上述公司债券的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》要求出具本受托管理事务临时报告,并就发行人发生的重大事项提醒投资者注意相关风险。

## 五、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人:杨银松、蔡晓伟、任腾龙

联系电话:021-38032189

联系地址:上海市静安区新闻路669号博华广场33层

---

（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司关于修订信息披露事务管理制度的公司债券受托管理事务临时报告》之盖章页）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司



2022年8月8日