

债券简称：23 珠华 Y2

债券代码：148347

债券简称：23 珠华 Y3

债券代码：148348

珠海华发集团有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）

发行结果公告

发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海华发集团有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 35 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2022】3217 号文注册。根据《珠海华发集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）发行公告》，珠海华发集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 10 亿元，分为两个品种：品种一债券简称为“23 珠华 Y2”，债券代码为“148347”，期限为 2+N 年期；品种二债券简称为“23 珠华 Y3”，债券代码为“148348”，期限为 3+N 年期。发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价的方式。

本期债券发行时间为 2023 年 6 月 21 日，其中 2023 年 6 月 21 日为网下发行日，具体发行情况如下：

1、网下发行

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 100%，即 10 亿元；最终网下实际发行数量为 10 亿元。本期债券分为两个品种，其中，本期债券品种一最终发行数量为 5 亿元，首个周期的票面利率为 4.08%；品种二最终发行数量为 5 亿元，首个周期的票面利率为 4.20%，两个品种合计网下实际发行数量占本期债券发行规模的 100%。

2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。

3、本期债券品种一的主承销商及其关联方合计认购 2.65 亿元。其中，主承

销商国泰君安证券股份有限公司认购并获配 0.50 亿元，主承销商中信证券股份有限公司及其关联方认购并获配 1.15 亿元，主承销商中信建投证券股份有限公司及其关联方认购并获配 0.30 亿元，主承销商东方证券股份有限公司认购并获配 0.70 亿元。上述认购报价公允、认购程序合规。

本期债券品种二的主承销商及其关联方合计认购 0.50 亿元。主承销商中信建投证券股份有限公司及其关联方认购并获配 0.50 亿元。上述认购报价公允、认购程序合规。

此外，本期债券承销机构及其关联方不存在其他获配情况。

认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

特此公告。

（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）



珠海华发集团有限公司

2023年 6月 21日

（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

国泰君安证券股份有限公司



（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）



2023年 6月21日

（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）



（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）

东方证券承销保荐有限公司



2023 年 6 月 21 日