债券代码：188988.SH　　债券简称：21 华发 05

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)2023 年债券回售实施结果公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

- 回售金额：1,420,000,000.00 元
- 拟转售债券金额：1,420,000,000.00 元
- 注销金额：0 元

一、本期债券回售登记情况

1、债券代码：188988.SH

2、债券简称：21 华发 05

3、回售登记期：2023 年 11 月 21 日至 2023 年 11 月 27 日

4、回售价格：面值 100 元人民币

5、回售有效登记数量（手）：1,420,000

6、回售金额（元）：1,420,000,000.00

7、回售资金兑付日：2023 年 12 月 18 日

二、本期债券回售实施结果

根据《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)2023 年票面利率调整公告》，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 94 个基点，即 2023 年 12 月 17 日至 2025 年 12 月 16 日本期债券的票面利率为 4.05%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

根据《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)募集说明书》中设定的回售条款，“21 华发 05”债券持有人于回售登记期（2023 年 11 月 21 日至 2023 年 11 月 27 日）内对其所持有的全部或部分“21 华发 05”登记回售，回售价格为债券面值（100 元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的

统计，“21 华发 05”（债券代码：188988.SH）回售有效期登记数量为 1,420,000 手，回售金额为 1,420,000,000.00 元。

三、本期债券转售安排

根据《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）2023 年债券回售实施公告》，发行人可对回售债券进行转售。

发行人决定对本次回售债券进行转售，并于 2023 年 12 月 18 日至 2024 年 1 月 15 日按照相关规定办理回售债券的转售，拟转售债券金额不超过 1,420,000,000.00 元。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：珠海华发实业股份有限公司

地址：广东省珠海市昌盛路 155 号

联系人：廖海鹏、曾晓菲、刘丽婷

联系电话：0756-8928008

2、受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 33 层

联系人：李玉贤、杨银松、蔡晓伟、任腾龙、陈思宇

联系电话：021-38032644

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：傅帅

联系电话：021-68606295

特此公告。

（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)2023年债券回售实施结果公告》之盖章页）

珠海华发实业股份有限公司

2023年 11 月 28 日