

珠海华发实业股份有限公司

关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件

修订情况的说明

本公司董事局及全体董事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法律责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开第十届董事局第四十八次会议及第十届监事会第二十六次会议，于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了关于公司向特定对象发行可转换公司债券的相关议案并授权公司董事局及其授权人士办理本次向特定对象发行可转换公司债券相关事宜。具体详见公司于 2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券预案》及其他相关公告和文件。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司于 2025 年 1 月 10 日召开第十届董事局第五十次会议和第十届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行可转换公司债券的预案及相关文件进行了修订，主要为对发行对象部分进行修订。根据公司股东大会的授权，本次向特定对象发行可转换公司债券方案的调整无需提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司于 2025 年 4 月 16 日召开第十届董事局第五十二次会议和第十届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行可转换公司债券的预案及相关文件进行了修订，主要

为对募集资金使用计划部分进行修订。根据公司股东大会的授权，本次向特定对象发行可转换公司债券方案的调整无需提交股东大会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次修订涉及的主要情况说明如下：

序号	文件名称	章节		修订说明
1	珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）	特别提示	/	审议程序补充了新召开的董事会，募集资金总额调整为不超过48亿元，募集资金不再用于补充流动资金
		释义	/	预案全称调整为二次修订稿；报告期更新为2022年2023年及2024年
		第一节 本次发行方案概要	四、本次向特定对象发行可转换公司债券方案概要	对发行数量、发行规模、募集资金用途进行调整，募集资金不再用于补充流动资金
			八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	审议程序补充了新召开的董事局会议
		第二节 董事局关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金投资项目可行性分析	募集资金总额调整为不超过48亿元，募集资金不再用于补充流动资金；删除补充流动资金项目；补充更新报告期募投项目证照信息
		第三节 财务会计信息和管理层讨论与分析	/	根据2024年度财务报告，对相关财务数据进行补充更新
		第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用情况	补充公司2024年度利润分配方案和实施情况
		第五节 本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	修订了财务测算主要假设以及基于此假设测算的本次发行对公司主要财务指标的影响

2	珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）	释义	/	论证分析报告全称调整为二次修订稿；报告期更新为2022年、2023年及2024年
		一、本次向特定对象发行的背景和目的	（二）本次发行的目的	根据2024年度财务报告，对相关财务数据进行补充更新
		五、本次发行方式的可行性	（一）本次发行符合《证券法》规定的发行条件 （二）本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 （四）本次发行方式的审议和批准程序合法合规	募集资金总额调整为不超过48亿元，募集资金不再用于补充流动资金；根据2024年度财务报告，对相关财务数据进行补充更新；审议程序补充了新召开的董事局会议
		六、本次发行方案的公平性、合理性	/	审议程序补充了新召开的董事局会议
3	珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）	一、本次募集资金投资项目概述	/	募集资金总额调整为不超过48亿元，募集资金不再用于补充流动资金
		二、募集资金投资项目可行性分析	/	补充更新报告期募投项目证照信息
4	珠海华发实业股份有限公司关于向特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	/	修订了财务测算主要假设以及基于此假设测算的本次发行对公司主要财务指标的影响
		三、本次发行的必要性和合理性	/	可行性分析报告全称调整为二次修订稿

	(二次修订稿) 的公告	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	/	审议程序补充了新召开的董事局会议
--	----------------	-------------------------------	---	------------------

本次修订后的预案及其他相关修订文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

公司本次向特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得上海证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇二五年四月十七日