

珠海华发实业股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期） 票面利率公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2025 年 7 月 7 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份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〔2025〕1406 号），发行规模不超过 78.20 亿元。

发行人本次债券采用分期发行的方式，其中珠海华发实业股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 15.00 亿元（含 15.00 亿元），分为两个品种，其中品种一债券期限为 6 年，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二债券期限为 3 年，附第 1 年末和第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

发行人和主承销商于 2025 年 12 月 17 日在网下向专业投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称：25 华发 07、债券代码：244374.SH）实际不发行；品种二（债券简称：25 华发 08、债券代码：244375.SH），票面利率为 2.70%。

发行人将按上述票面利率于 2025 年 12 月 18 日面向专业投资者网下发行。

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 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页)



发行人：珠海华发实业股份有限公司

2025年12月17日

(本页无正文, 为《珠海华发实业股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)票面利率公告》之盖章页)



主承销商/簿记管理人: 华金证券股份有限公司

(本页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页)



联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司

2025年12月17日

(本页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页)



(本页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页)



联席主承销商：华福证券有限责任公司

2025 年 12 月 17 日

(本页无正文, 为《珠海华发实业股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)票面利率公告》之盖章页)



(本页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页)

联席主承销商：西部证券股份有限公司



(本页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页)



联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司

2025年12月17日

(本页无正文，为《珠海华发实业股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之盖章页)

