

珠海华发实业股份有限公司

关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件

修订情况的说明

本公司董事会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 2026 年 2 月 3 日召开的公司第十一届董事会第二次会议、及 2026 年 2 月 26 日召开的公司 2026 年第一次临时股东会审议通过了关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案并授权公司董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜。具体详见公司于 2026 年 2 月 4 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 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》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》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司于 2026 年 7 月 6 日召开的公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行 A 股股票的预案及相关文件进行了修订，主要为对本次发行定价基准日、发行价格、发行数量、募集资金总额及募投项目等部分进行修订。本次向特定对象发行 A 股股票方案的尚需提交股东会审议。

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 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）	特别提示	/	修改了审议程序及本次发行股票数量；修改本次发行的定价基准日、发行价格；募投项目减少了“杭州武御林宸院项目”和“珠海华发峰景湾花园二期项目”，同时调整了拟募集资金总额；调整了发行对象认购的本

序号	文件名称	章节		修订说明
				次发行股票的限售期
		第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次向特定对象发行方案概要	公司财务数据更新至 2023 年-2025 年；修改本次发行的定价基准日、发行价格、股票数量及华发集团拟认购金额；募投项目减少了“杭州武御林宸院项目”和“珠海华发峰景湾花园二期项目”；本次华发集团认购股票的限售期调整为 36 个月；更新本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序情况
		第二节 发行对象基本情况	四、最近一年及一期的简要财务数据	更新华发集团最近一年及一期简要财务数据情况
			九、关于发行对象免于以要约方式增持公司股份的说明	更新华发集团免于以要约方式增持公司股份的审批程序情况
		第三节 附条件生效的股份认购协议的内容摘要	/	新增“附条件生效的股份认购协议之补充协议”相关内容
		第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金概况	募投项目减少了“杭州武御林宸院项目”和“珠海华发峰景湾花园二期项目”；更新募投项目证照信息
		第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务与资产整合、章程、股东结构、高管人员结构、业务机构的影响	更新发行完成后新增限售流通股数量
			五、本次发行对公司负债情况的影响	更新至 2025 年末资产负债率情况
			六、本次发行的相关风险	财务数据更新为 2023 年-2025 年；根据 2025 年经审计的财务数据修改“业绩下滑的风险”
		第六节 公司利润分配政策	二、公司近三年利润分配情况	更新最近三年利润分配情况

序号	文件名称	章节		修订说明
		的制定和执行情况		
		第七节 本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响	根据 2025 年经审计的财务数据更新本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响
			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	更新审议程序情况
2	珠海华发实业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）	一、本次向特定对象发行的背景和目的	（二）本次向特定对象发行股票的目的	财务数据更新为 2023 年-2025 年
		五、本次发行方式的可行性	（一）本次发行方式合法合规	更新本次发行定价基准日、发行价格、股票数量和募集资金总额
3	珠海华发实业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）	一、本次募集资金概况	/	募投项目减少了“杭州武御林宸院项目”和“珠海华发峰景湾花园二期项目”
		二、募集资金投资项目可行性分析	/	募投项目减少了“杭州武御林宸院项目”和“珠海华发峰景湾花园二期项目”；更新募投项目证照信息
4	珠海华发实业股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	（一）主要假设前提 （二）对主要财务指标的影响	根据 2025 年经审计的财务数据更新本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响
		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	/	更新审议程序情况

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 A 股股票事项尚需提交股东会审议、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

董事会

二〇二六年七月八日