

债券简称:20 珠华 01

债券代码:149316

珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发 行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、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”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 200 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]727 号文注册。珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。

2020 年 11 月 27 日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为 3.5%-5.0%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，最终确定本期债券发行规模为 15 亿元，票面利率为 4.28%。

发行人将按上述票面利率于 2020 年 11 月 30 日至 2020 年 12 月 1 日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考 2020 年 11 月 27 日刊登在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



发行人：珠海华发集团有限公司

2020年11月27日

（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：华金证券股份有限公司



2020年11月27日

（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）



主承销商：国泰君安证券股份有限公司

2020 年 11 月 27 日

（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司



2020 年 11 月 27 日

（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：中信证券股份有限公司



2020年11月27日

（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：国信证券股份有限公司



2020年11月27日

（本页无正文，为《珠海华发集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：东方证券承销保荐有限公司



2020年11月27日