

# 关于珠海华发集团有限公司公司债券 分期发行及调整债券名称的说明

根据《国家发展改革委关于珠海华发集团有限公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券〔2022〕198号），珠海华发集团有限公司（以下简称“发行人”）拟发行总额不超过45亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），分期发行，所筹资金20亿元用于投资建筑业、制造业、农业、水利、环境和公共设施管理业、体育和教育等领域符合国家产业政策的项目，5亿元投向符合国家产业政策的政府出资产业投资基金，20亿元用于补充营运资金。

根据发行人资金运用情况，本次债券分期发行，本期债券拟发行规模为20亿元（含）。按照企业债命名惯例，将本期债券名称调整为“**2022年第一期珠海华发集团有限公司公司债券**”。

本期债券名称调整不改变原签订的与本次债券发行相关的法律效力，发行人及各中介机构已签署的《承销协议》、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》等协议或文件对更名后的债券继续具有法律效力。同时，发行人已会同相关中介机构修改了债券募集说明书、评级报告及法律意见书等发行公告文件中债券名称和简称。

特此说明。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《关于珠海华发集团有限公司公司债券分期发行及调整债券名称的说明》之盖章页)



珠海华发集团有限公司

2022 年 9 月 26 日

(本页无正文，为《关于珠海华发集团有限公司公司债券分期发行及调整债券名称的说明》之盖章页)



2022 年 9 月 26 日

(本页无正文，为《关于珠海华发集团有限公司公司债券分期发行及调整债券名称的说明》之盖章页)



(本页无正文，为《关于珠海华发集团有限公司公司债券分期发行及调整债券名称的说明》之盖章页)



2022年9月26日

(本页无正文，为《关于珠海华发集团有限公司公司债券分期发行及调整债券名称的说明》之盖章页)



(本页无正文，为《关于珠海华发集团有限公司公司债券分期发行及调整债券名称的说明》之盖章页)



2022年9月26日



(本页无正文，为《关于珠海华发集团有限公司公司债券分期发行及调整债券名称的说明》之签章页)

