

珠海华发实业股份有限公司

非公开发行2018年公司债券（第二期）发行结果公告

本公司及董事局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”）2018年非公开发行不超过人民币59.75亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得上海证券交易所“上证函【2018】1032号”文核准。发行人本次债券采取分期发行的方式，其中首期债券（简称“本期债券”）发行规模不超过15亿元，基础发行额为5亿元，可超额配售不超过10亿元（含10亿元）。

本期债券（债券简称：18华发03，证券代码：150941）期限为3年，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人和主承销商华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）于2018年12月6日在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商华金证券充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为5.50%，发行规模为15亿元。

本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于2018年12月10日结束，实际发行规模为人民币15亿元，最终票面利率为5.50%。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一八年十二月十一日