

## 珠海华发实业股份有限公司

### 非公开发行2019年公司债券（第一期）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，其中非公开发行2019年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）基础发行额为15亿元，可超额配售不超过0.295亿元（含0.295亿元）。

本期债券分两个品种，品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权（债券简称：19华发01，证券代码：151195），品种二为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权（债券简称：19华发02，证券代码：151196）。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2019年2月21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，最终确定本期债券发行规模为15.295亿元，其中品种一的规模为7.5亿元，票面利率为5.0%；品种二的规模为7.795亿元，票面利率为4.8%。

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2019年2月25日结束，实际发行规模为人民币15.295亿元，其中品种一的实际发行规模为7.5亿元，最终票面利率为5.0%；品种二的实际发行规模为7.795亿元，最终票面利率为4.8%。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一九年二月二十六日