

珠海华发实业股份有限公司

2020 年半年度募集资金（公开发行公司债券）存放与使用情况 专项报告

一、募集资金基本情况

1、珠海华发实业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券

经中国证券监督管理委员会于 2015 年 11 月 13 日下发的证监许可[2015]2612 号文《关于核准珠海华发实业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，核准华发股份有限公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 30.00 亿元的公司债券，且采用分期发行方式，首期发行自核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起 24 个月内完成。截止 2015 年 11 月 30 日，本公司共募集资金 30.00 亿元，扣除发行费用后债券募集资金净额为 29.72 亿元。

截止 2015 年 11 月 30 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]001197 号”验资报告验证确认。

根据《珠海华发实业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券（第一期）募集说明书》中的约定，本次债券募集资金中 14.50 亿元用于偿还 2015 年 11 月 27 日到期的广发银行股份有限公司珠海分行南屏支行的 14.50 亿元贷款，剩余募集资金用于补充流动资金，并约定若募集资金到位时间与公司预计不符，公司将把该笔款项用于补充流动资金，考虑到资金成本及自身业务经营需要，该笔银行贷款已在公司债券募集资金到位前进行了偿还。为此，公司于 2015 年 12 月 3 日召开第八届董事局第八十一次会议，决定将该部分 14.50 亿元的募集资金用于补充流动资金。

截至本报告期末，“15 华发 01”募集资金已全部用于补充流动资金，募集资金专户余额为 37,627.06 元，全部为存款利息收入扣除银行手续费的净额。

2、珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券（第一期）

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 12 月 26 日下发的证监许可[2019]2714 号文《关于核准珠海华发实业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，核准华发股份有限公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 40.00 亿元的公司债券，且采用分期发行方式，首期发行自核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起 24 个月内完成。截止 2020 年 2 月 29 日，本公司共募集资金 15.80 亿元，扣除发行费用后债券募集资金净额为 15.7052 亿元。

根据《珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行 2020 年公司债券募集说明

书（第一期）》的约定，本次债券募集资金 15.80 亿元扣除发行费用后将用于偿还到期公司债券或公司债券回售，以及监管部门批准的其他用途。

截至本报告期末，本次募集资金已按照募集说明书约定全部用于“18 华发 01”债券回售，募集资金专户余额为 197,301.24 元，全部为存款利息收入扣除银行手续费的净额。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《珠海华发实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》经本公司第八届董事局第四十九次会议审议通过，并业经本公司 2015 年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在建设银行股份有限公司珠海拱北支行开设募集资金专项账户 44001646335053006031；在中国银行股份有限公司珠海湾仔支行开设募集资金专项账户 709472064128；在上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行开设募集资金专项账户 19610078801900000917。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权债券受托管理人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求债券受托管理人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行一次现场调查。根据本公司、国金证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订的《公司债券募集资金专户存储三方监管协议》的要求，公司一次或 12 个月以内累计从募集资金存款专户支取的金额超过 5,000.00 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应当以书面形式通知受托管理人，同时提供专户的支出清单，若一次性提取 20,000.00 万元以上公司应提供募集资金使用方案并经受托管理人审核同意，公司严格遵守协议规定使用募集资金。

截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行珠海拱北支行	44001646335053006031	2,972,000,000.00	37,627.06	活期
中国银行股份有限公司珠海湾仔支行	709472064128	785,260,000.00	99,068.49	活期
上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	19610078801900000917	785,260,000.00	98,232.75	活期
合计		4,542,520,000.00	234,928.30	

三、2020 年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇二〇年八月十七日



附表

募集资金使用情况表

编制单位：珠海华发实业股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		4,580,000,000.00		本年度投入募集资金总额		1,580,000,000.00						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		4,580,000,000.00						
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	-	-3,000,000,000.00	-	不适用	不适用	不适用	不适用	否
偿还公司债券	否	1,580,000,000.00	1,580,000,000.00	1,580,000,000.00	1,580,000,000.00	1,580,000,000.00	-	不适用	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												

截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金本金已无余额，募集资金专户余额为存款利息收入扣除银行手续费的净额。

无