## [/39 信息披露

股票简称:华发股份 股票代码:600325 珠海华发实业股份有限公司

关于向特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施 及相关主体承诺(修订稿)的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 

(一)主要假设前提 公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析,本次发 7案和发行完成时间最终以经中国证监会核准并发行的实际情况为准。具体假设如下: 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生

文化。 2、假设公司2025年1月底完成本次发行,且分别假设2025年7月31日全部转股和2025年12月 31日全部未转股两种情形。该完成时间仅用于计算本次发行对别则担的影响,不对实际完成对的 构成承诺,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。最终时间以经上海证券交易所发行上市审核通过并报中国证监会同意注册后的实际发行完成时

3、假设本次发行募集资金总额为550,000万元,暂不考虑发行费用等影响。本次可转换公司债券 发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确

4. 为量化分析本次发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响。假设本次可转债的转股价格为 7.69 元股公司等上届董事局第四十八次会议召开日前二十个交易国及平公司转债的转战划督习7.69 元股公司等上届董事局第四十八次会议召开日前二十个交易国公司股票交易均价为同一个交易日公司股票交易均价及2023年度每股现金红利的较高者)。公司该转股价格仅到2023年度每股现金红利的较高者)。公司该转股价格仅用于计算本次交行推广即间程对主要财务指转的影响,不构成对实际转股价格的数值预测,最终的初始转股价格由公司董事局根据股东大会授权,在发行前根据

成对实际转股价格的数值预测、最终的初始转股价格由公司董事局根据股东大会授权,在发行前根据 市场状况确定,并可能进行除权、除息等调整。 5、在预测公司本次发行后总股本时,以本次发行前总股本2,752,152,116股为基础,仅考虑本次发 行完成并全部转股后的股票数以股本的影响,不考虑股权激励等其他因素导致股本发生的变化。 6、假设公司2024年度,2025年度归属于母公司所有者的争利间枢扣除非经常性损益后归属于母 公司所有者的争利润对应的年度增长率存在三种情况;(1)较2023年度年均下降5%;(2)较2023年度 均保持不变;(3)较2023年度年均上于7%(16被设置的大发行可转换公司债券特辅即期间 报对主要财务指标的影响,不构成公司的盈利预测;投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行 投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任)。 7、假设除本次发行外、公司不全实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。 8、不考虑本次发行察集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用,投资收益)的影响。 9、未考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响及本次可转债利息费用的影响。 (二)对主要财务指标的影响。

(二)对主要财务指标 基于上述假设的前提		卸期回报对公司	主要财务指标的影	响测算加下:	
as 7 massacronous	2023年度/2023年 12月31日	2024年度/2024年 12月31日	2025年度/2025年12月31日		
项目			2025年7月31日全 部转股	2025年12月31日全部 未转股	
总股本(万股)	275,215.21	275,215.21	346,736.67	275,215.21	
情况1:公司2024和2025年度	归属上市公司股东 20	的净利润及扣除非 023年度年均下降59	经常性损益后归属上7 6	市公司股东的净利润均较	
归属母公司股东的净利润 (万元)	183,784.19	174,594.98	165,865.23	165,865.23	
扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者的净利润(万 元)	87,495.83	83,121.04	78,964.99	78,964.99	
基本每股收益(元/股)	0.79	0.63	0.54	0.60	
稀释每股收益(元/股)	0.79	0.63	0.49	0.49	
扣除非经常性损益后基本每 股收益(元/股)	0.35	0.30	0.26	0.29	
扣除非经常性损益后的稀释 每股收益(元/股)	0.35	0.30	0.23	0.23	
情况2:公司2024和2025年度	归属上市公司股东 20	的净利润及扣除非 023年度均保持不变	经常性损益后归属上市	市公司股东的净利润均较	
归属母公司股东的净利润 (万元)	183,784.19	183,784.19	183,784.19	183,784.19	
扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者的净利润(万 元)	87,495.83	87,495.83	87,495.83	87,495.83	
基本每股收益(元/股)	0.79	0.67	0.60	0.67	
稀释每股收益(元/股)	0.79	0.67	0.54	0.54	
扣除非经常性损益后基本每 股收益(元/股)	0.35	0.32	0.29	0.32	
扣除非经常性损益后的稀释 每股收益(元/股)	0.35	0.32	0.26	0.26	
情况3:公司2024和2025年度	归属上市公司股东 20	的净利润及扣除非 23年度年均上升59	经常性损益后归属上7 6	市公司股东的净利润均较	
归属母公司股东的净利润 (万元)	183,784.19	192,973.40	202,622.07	202,622.07	
扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者的净利润(万 元)	87,495.83	91,870.62	96,464.15	96,464.15	
基本每股收益(元/股)	0.79	0.70	0.66	0.74	
稀释每股收益(元/股)	0.79	0.70	0.59	0.59	
扣除非经常性损益后基本每 股收益(元/股)	0.35	0.33	0.32	0.35	
扣除非经常性损益后的稀释	0.35	0.33	0.28	0.28	

扣除非经常性损益后的稀释 0.35 0.33 0.28 0.28 注 1.每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的有关规定进行测算。 注 2.上述假设仅为测算本次发行难簿即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对盈利

情况的观点或对经营情况及趋势的判断。 二、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险

二、本次发行可转换公司债券推满即期间报的风险
投资者持有的可转换公司债券推满即期间报的风险
投资者持有的可转换公司债券部分或全部转投后、公司股本规模及净资产规模将会相应增加。
但由于房地产项目开发周期长、募集资金使用效益可能需要一定时间才能得以体现、相关利润在短期
内难以全部释放、本次募集资金到位后公司即期回报(每股收益,净资产收益半等财务指标)存在被摊 薄的风险,特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。 三、本次发行的必要性和合理性 关于本次募集资金投资项目的必要性与合理性详见同日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.

com.cn)上公告的《珠海华发尘业股份有限公司关于向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的

可行性分析报告(修订稿)》。 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

[2] (140、學來於並及於項目与公司的主語业务、符合国家产业政策以及公司 本次发行業業稅金投資的房地。于投项目均属于公司的主营业务、符合国家产业政策以及公司 整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金的合理运用和投资项目的 顺利实施、能够有力促进公司房地产业务的可持续发展、进一步提高公司的竞争实力和盈利水平,见 固和提升公司的区域影响力和行业地位,为公司实现长期战略发展目标奠定基础。 五、填补回报的具体措施 为了有效防范短期内即期回报被摊满的风险,公司拟通过以下措施增厚未来收益,提升股东回

(一)加快募集资金投资项目的实施进度,提高资金使用效率

(一)加快频率资金投货项目的财务地址度,能高效金使用效率 公司已充分做好了募货项目的财务的行性分析工作、对募投项目所涉及行业进行了深入的了解和分析,结合行业趋势,市场容量,技术水平以及公司自身原材料,产能等基本情况,最终拟定了项目规划。本次发行募集资金到账后,公司将按计划确保募投项目建设进度,加快推进募投项目实施,争取募投项目早日投产并实现预期效益。 (二)保证募集资金合理合法使用 根据公司(募集资金管理与法),在募集资金到账后与保费机构,存放募集资金的商业银行签订募 保险企会,占支给上支收签件证,还必要保险企会,用账户,收签宣集综合用金、公司在使用资集资金。

集资金专户存储三方监管协议,开立募集资金专用账户,监管募集资金用途。公司在使用募集资金

时,必须严格履行申请和审批手续 )严格执行现金分红政策,给予投资者合理回报

根据公司《未来三年(2024-2026)股东回报规划》

增效。
(五)不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司治理准则)等法律。法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构。确保股东能够充分行使权利。确保董事局能够按照法律。法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、合理和谨慎的决策。确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益、尤其是中小股东的合法权益。确保监查会能够独立有效地行使对董事、总裁和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权、为公司发展提供制度保障。六、相关主体对公司填补回根措施能够得到切实履行所作出承诺(一)公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施的实履行的承诺公司董事、高级管理人员模用中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出

如下承诺 "1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司

注: 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; 4、本人承诺由董事局或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂

5、若公司后续推出公司股权激励政策,承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报

5、若公司后续推出公司股权激励政策,承诺视公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;
6、自本承诺出具日至上市公司本次向特定对象发行可转换公司债券实施完毕前,若国家证券监管部门作出关于填补间报措施的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足国家证券监管部门该等规定时,本人承诺届时将按照国家证券监管部门的最新规定出具补充承诺;
7、本人承诺用识将按照国家证券监管部门的最新规定出具补充承诺;
1、本人承诺用识将按照国家证券监管部门的最新规定出具补充承诺;
1、本人承诺时实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,在本人违反该季承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担相应的法律责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或担不履行上述承诺,本人愿意接受中国证监会,上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定,规则对本人的相关处罚或相关监管措施。
(二)公司的控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺为保证公司本次发行涉及的摊集即期回根填补措施能够得到切实履行。公司控股股东珠海华发集团有限公司、实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会分别作出如下承诺。"1、本公司本机构承诺依照相关法律,法规及公司章程的有关规定行便股东权利,承诺不越权干预公司经营管理活动,不是占公司利益,以实营促上市公司履行信执神建即期间的权利关指定。2、自本承诺出具日至上市公司本内构转定对象发行可转换公司债券实施完毕前,若国家证券监管部门作出关于填补回报措施的其他部监管规定的,且上述承诺不能满足国家证券监管部门该等规定可本机构承诺品时将按照国家证券监管部门的最新规定出具补充承诺。

七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序 本次发行摊薄即期回报事项的分析及填补摊薄即期回报措施、相关承诺主体的承诺等事项已经 公司第十届董事局第四十八次会议、第十届董事局第五十次会议及2024年第六次临时股东大会审议 公四元 通过。 特此公告。

珠海华发实业股份有限公司 董事局 二〇二五年一月十一日

证券简称:华发股份 公告编号:2025-011 券代码:600325 珠海华发实业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的 通知

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

9容的真实性、准确性和完整性率担法律责任。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期;2025年1月27日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人:董事局 三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式[四) 现场会议召开的日期,时间和地点

(百)%必定以百//市口期,可同中形形 召开的日期时间。2025年1月27日10点00分 召开地点。广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室 (五)阿徐伐栗郭舒系统。起上即斯伐摩斯时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年1月27日

至 2025 年 I 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25.9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的9:15-15:00

コロyx1.D-13xU。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 (七)涉及公开征集股东投票权

。 、会议审议事项 冰股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
予亏 X		A股股东	
	非累积投票议案		
1	关于注册发行超短期融资券的议案	√	
	累积投票议案		
2.00	关于补选第十届董事局独立董事的议案	应选独立董事(2)人	
2.01	秦昕	√	
2.02	周涛	√	

上述议案已经公司第十届董事局第五十次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告。

|决议议案:无 |小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:不适用 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

、股东大会投票注意事项

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同 光的及决示。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

通股和相同品种优先股的表决意见、分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该则实案所投的选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该则实案所投的选举票机为无效投票。 (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式。详见附件2

(以) 不用系权政宗师成于董平、武立董中心证事的政宗历法,许及时行之 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人 不必是公司股东。

股票代码 (二)公司董事、监事和高级管理人员 (三) 公司聘请的律师。

五、会议登记方法
(一)登记手续、授权委托书详见附件 1)
1、法人股东需持股票账户卡,持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和特股凭证办理登记;个人股东的授权代理人需持代理人身份证。委托人身份证复印件、委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。
(二)登记地点;广东省珠海市昌盛路155号华发股份董事局秘书处何叫账至左士

(19) 联系力式 1. 联系地址:广东省珠海市昌盛路 155 号华发股份董事局秘书处 2. 联系电话:0756-8282111 3. 传真:0756-8281000

4、邮编:519030 5、联系人:阮宏洲、全鑫鑫

八、共也争项 请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的 所有股东及股东代理人的费用自理。

珠海华发实业股份有限公司董事局 2025年1月11日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

?报备文件 提议召开本次股东大会的董事局决议

附件1:授权委托书

門門 13000%10日 接权委托中股份有限公司; 接奉托文史·即股份有限公司; 接委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月27日召开的贵公司2025年第二次临 时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户				
序号	非累积投票议案名称	同意 反対 弃		弃权
1	关于注册发行超短期融资券的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
2.00	关于补选第十届董事局独立董事的议案	-		
2.01	秦昕			
2.02	周涛			

受托人签名: 受托人身份证号:

委托人身份证号:
委托日明: 年月日
备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"寿权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在
本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2.果用聚积投票制选举董事,独立董事保选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别进行编
号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二.申报股数代表选非票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或
监事人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候
选人有12名,则该股东对于董事会选举以案组,拥有1000股的选举票数。
三.股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把
选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案

29.不吻!: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事侯选 6名;应选独立董事2名,独立董事侯选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决

累积投票议案			
4.00	关于选举董事的议案	投票数	
4.01	例:陈××		
4.02	例:赵××		
4.03	例:蒋××		
4.06	例:宋××		
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数	
5.01	例:张××		
5.02	例:王××		
5.03	例:杨××		
6.00	关于选举监事的议案	投票数	
6.01	例:李××		
6.02	例:陈××		

rde tit.	议案名称	投票票数			
序号	以茶石杯	方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
4.06	例:宋××	0	100	50	

股票签称, 化发股份 珠海华发实业股份有限公司 第十届董事局第五十次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性,准确性机完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事局第五十次会议通知于2025年1月9 日以电子邮件方式发出,会议于2025年1月10日以通讯方式召开,会议符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章起》的有关规定。经董事局十四位董事以通讯方式表决,形成如下决议: 一、以十四票赞成、零票及对、零票弃权逐项审议通过了关于公司向特定对象发行可转换公司债 券方案《修订稿》的议案》。同意对本次向特定对象发行可转换公司债券方案中的发行对象进行调整。 调整后,珠海年发集团有限公司不再认购公司本次发行的可转换公司债券。修订后的具体方案如下:

1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。

可数量 可转债拟发行数量为不超过5,500.00万张(含本数)。

本次可转债发行总额不超过550,000.00万元(含本数),具体发行规模由公司股东大会授权公司 董事局(或由董事局授权的人士)在上述额度范围内确定。

本次可转债每张面值100元人民币,按面值发行。

本次可转债期限为发行之日起六年。 6、债券利率

4、票面金额和发行价格

6、10分平19平 本次可转债的票面利率采用竞价方式确定,具体票面利率确定方式提请公司股东大会授权公司董事局(或由董事局授权的人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承 销商)协商确定。 7、还本付息的期限及方式 本次可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和支付最后一年

(1)计息年度的利息计算

(1) 所思中度的利息(以下简称"年利息")指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债投行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为:1=BXi

I:指年利息额; B:指本次可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的本次可转

: 指本次可转债当年票面利率。

i:指本次可转债当年票面利率。
(2)付息方式。
(2)付息方式。本次可转债采用每年付息一次的付息方式。计息起始日为本次可转债发行首日。
付息日:每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,加速期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。付息债权登记日,每年中的付息债权登记日为每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日的申请转换成公司股票的本次可转债、公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

8. 转放期限 本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期 。债券特有人对是否转股具有选择权,并于转股的次日成为股东。 9. 转股价格的确定及其调整 (1)初始转股价格的确定依据 本次可转债的初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价(若在该

二十个交易目內发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应 除权、除息调整后的价格计算,和前一个交易日公司股票交易均价,且不低于认购邀请书发出前最近 一期未经审计的每股净资产和除当年已分涨的观念股利,和股票面值,具体初始转股价格提高。 股东大会授权公司董事局(或由董事局授权的人士)在本次发行前根据市场状况与保荐机构(主承销 简)协商确定。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额(该二十个交易日公司股

前一交易日公司股票交易均約;即一交易日公司取宗文易总额以及口公司取宗文勿必風。 (2)转股价格的调整方式及计算公式 在本次可转债发行之后,若公司发生派送股票股利,转增股本,增发新股(不包括因本次发行的可 转债转股而增加的股本),危股以及源发现金股利等情况,将按上达情况出现的先后顺序,按照下述公 式依次对转股价格进行调整(保留小效点后两位,最后一位四舍五人): 派送股票股利或转增股本;P1=P0/(1+n);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

上述网项同时进行: PI=(P0+Axk //L1+n+k); 派送规金股利: PI=(P0—D)+Axk)/(L1+n+k)。 上述三项同时进行: PI=(P0—D+Axk)/(L1+n+k)。 其中: P0 为调整前转股价: , 为送股或转增股本率, k 为增发新股或配股率, A 为增发新股价或配 股价, D为每股滤送规金股利 P1 为调整后转股价。 当公司出现上述股份和或股东权益变化情况时, 将依次进行转股价格调整, 并在上交所网站和

当公司出现上述取7万种级成家水本证文下时100°7,7万杯公共17年80。 符合中国证法会规定条件的信息披露媒体上刊88相关26倍,并完心告中载明转股价格调整日、调整办 法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后,转换股票登

法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该特有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购。合并,分立或任何其他情形使公司股份类别,数量和或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权引益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 10.转股价格修正条款 本次可转债存续期间不设置转股价格修正条款。

本次可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:O=V/P,并以去尾法取一股 其中:Q为可转债的转股数量;V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当

其中:()为 可转價的转股数量; V 为可转债持有人申请转股的可转债票血总金额; P 为申请转股当 日有效的转股价格。 本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转债余额, 公司将按照上交所,证券登记机场等部门的有关规定,在本次可转债持有人转股当日后的五个交易 内以现金兑付该不足转换为一股的本公可转债余额,该不足转换为一般的本次可转债余额对应的当 期应计利息(当期应计利息的计算方式参见第12条赎回条款的相关内容)的支付将根据证券登记机 构等部门的有关规定办理。

11、转股股数方式确定

(1)封列城回郊縣 在本次可转債期請后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的本次可转债。 具体赎回价格由股东大会授权董事局(或由董事局授权的人士)根据发行前市场情况与保脊机构 (主承销商)协商确定。 (2)有条件赎回余款 在本次一种情转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交

易日起至本次可转债到期日止

易日起至本次可转债到期日止。 当期应计利息的计算公式为: IA=Bxix/J365 IA: 指当期应计利息的计算公式为: IA=Bxix/J365 IA: 指当期应计利息。 B: 指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额; i: 指本次可转债当年票面利率; i: 指计息天数。即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形。则在调整日亩的交易日按调整前的转股 价格和收益价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收益价格计算。 此外、当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司董事局(或由董事局授权的人士) 有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。 13 (同继条数)

有权决定以加值加当则应订利息的价格规目全部未转取的争次可转顾。 13、则自条款 (1)附加回售条款 者本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该 变化被中国证监会或上交所认定为改变募集资金用途的,本次可转债持有人享有一次面值加上当期 利息的价格问公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下,本次可转债持有 人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售,回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。

(2)有条件回售条款 在本次可转债最后一个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转 股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全都或部分以面值加上当期应计利 息回售给公司。若在上途交易日内发生过转股价格因发生滤送股票股利。转增股本、增发新股(不包 括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形, 则在调整日前的交易日按调整舶的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的 转股价格和收盘价格计算。当期应计利息的计算方式参见第12条赎回条款的相关内容。 最后一个计息年度可转债持有人在回售条件目次调度后可转上述约定条件行使回售权一次,若 在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息 (2)有条件回售条款

件的规定以竞价方式确定 本次可转借的发行对象均以现金方式并以相同价格与相同利率认购本次发行的可转借。

本次可转债持有人将其持有的可转债转股的,所转股票自本次可转债发行结束之日起十八个月 內不得转让。 若上述限售期安排与证券监管机构的监管意见不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。上述限售期届满后,将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。 17.本次募集资金用途 本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过550,000.00万元(含本数),拟用募集资金投入以下项目:

序号	项目名称	项目总投资	拟募集资金投资
1	上海华发海上都荟	1,240,000.00	280,000.00
2	无锡华发中央首府	950,027.00	110,000.00
3	珠海华发金湾府	713,800.00	90,000.00
4	补充流动资金	70,000.00	70,000.00
-	总计	2,973,827.00	550,000.00
本次	可特定对象发行可转换公司债券募集资金净额少	于项目总投资金额的	部分,公司将利用

在方式了是解决。本次间特定对象及可以分类公司的分类系数。至何如了,为仍是这及更强的印度的方式已经推决。本次间特定对象发行可转换公司债券募集资金到位之前,公司特根据项目违定的实际情况以目等资金先行投入,并在募集资金到位之后于以置换。如果本次实际募集资金净剩相对了现象集资金发物存在不足。在不改变规投资项目的前提下,董事局可对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整,或者通过自筹资金弥补不足

· 0·37本以並往自 公司已经制定專集资金使用管理制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事局或其授权人士 决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事局或其授权人士确定。 19、债券持有人会议相关事项

将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权限、程序和决

公司特在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权限、程序和对 议生效条件。 (1)债券持有人的权利 1)根据募集说明书约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票; 2)根据募集说明书约定的条件行使回售权; 3)依照法律、行政法规及公司靠租的规定转上、赠与或质押其所持有的本次可转债; 4)依照法律、公司章租的规定获得有关信息。 5)按察集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息; 6)依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权; 7)法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章租所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 (2)债券持有人的义务。 1)遵守公司所发行本次可转债务额验的相关规定。 2)依束环门域的本处可转债务额验的相关规定。 3)遵守债券持有人会议形成的有效决议; 4)除法律、法规规定及募集设明书约定之外、不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息; 5)法律、行政法规、部门规章、规定性文件及公司章租规定应当由本次可转债特有人承担的其他

5)法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程规定应当由本次可转债持有人承担的其他

 1)拟变更募集说明书的约定;
 2)公司未能按期支付当期应付的本次可转债本息; 3)公司发生减资(因实施员工持股计划,股权激励或履行业维承诺导致股份回购的减资,以及为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外)、合并等可能导致偿债能力发生重大不利

雅升公司的"旧及放水社益所论"帝自则则此位字数的减负除外,合并等可能导致偿领能力变矣化。需要决定或者授权采取相应措施。 4)公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序; 5)取修改债券持有人会议规则; 6)公司拟变更、解评本次可转债债券受托管理人或变更受托管理协议的主要内容; 7)公司提出债务重组方案;

7)公司提出债务重组方案; 8)公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;

9)保证人(如有)、担保物(如有)或者其他偿债保障措施发生重大变化; 10)公司、单独或者合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召 11) 墓集说明书约定的其他应当召开债券持有人会议的情形; 11) 异果识明书约定的其他应当召开债券特有人会议的情形; 12)发生其他对债券特有人权益省重大实质影响的事项; 13)根据法律、法规、中国证监会、上交所及本次可转债债券特有人会议规则的规定,应当由债券 有人会议审议并决定的其他事项。 (4)债券特有人会议的召集人 下列机构或人士可以书面提议召开债券特有人会议;

1)公司董事局; 3)单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人; 4)法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。

20、担保事项 本次可转债不提供担保。

21、评级事项 资信评级机构将为本次可转债出具资信评级报告。 22、本次发行决议的有效期 本次发行的决议有效期为公司股东大会审议通过本次向特定对象发行可转换公司债券方案之日 起12个月内。若国家法律、法规对向特定对象发行可转换公司债券有新的规定、公司将按新的规定

起12个月内。否组家法年、法规对回转定对家友行可转换公司债券有薪的规定,公司特投新的规定 进行相应调整。 根据公司股东大会的授权,本次修订无需提交公司股东大会审议。 二、以十四票费成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司向特定对象发行可转换公司债券的 预案(修订稿)的议案》。根据公司股东大会的授权,本次修订无需提交公司股东大会审议。具体内容 详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》(中国证券报》(证券时程》(证券时报》(证券时程》(证券时程》(证券时报》(证券时报》(证券时程》(证券时报》(证券时程》(证券时报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》( 司债券的预案(修订稿)》。 三、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于向特定对象发行可转换公司债券方案的

二、以十四等赞成、零票权对、零票并权申以通过 J (天丁四春定对原及厅刊转换公司债券为本的、 论证分析程序 修訂稿)的误案)。根据公司股东大金的授权、本次修订无需捷交公司股东大全市级、 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)披露的(珠海华发实业股份有限公司 向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿))。 四、以十四票赞成、零票及对、零票承权审议通过"关于公司向特定对象发行可转换公司债券< 募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》、根据公司股东大会的授权、本次修订无需提交 公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》。

发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》。 五、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于向特定对象发行可转换公司债券后填补被摊薄即期间报措施(修订稿)的议案)、根据公司股东大会的授权、本次修订无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及《上海证券报》(证券时报》(证券时报》(证券时报》(证券日报》按露的公告(公告编号:2025-008)。 六、以十四票赞成、零票反对、零票本权审议通过了《关于补选第十届董事局独立董事的议案》,并同意提呈公司股东大会审议。本议案已经公司第十届董事局提名委员会2025年第一次会议审议过,同意港该议案提及公司第十届董事局第五十次会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易。

所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告(公告编 号:2025-009)。 七、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于注册发行超短期融资券的公告》。具体

一七、以下四等资政。零票权可、零票科权申以通过 【《天下注册发行强短期融资券的公告》。具体 内容详见公司同日在上海证券全易所购给(www.sec.com.cn)及《上海证券报》(证券时报》(证券时报)被露的公告(公告编号:2025-010)。 八、以十四票资成、零票反对、零票系权审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议 案)。具体内容详见公司同日在上海证券经易所网站(www.sec.com.cn)及《上海证券报》(证券日报》被露的公告(公告编号:2025-011)。 珠海华发实业股份有限公司

> 二〇二五年一月十一日 公告编号·2025-004

股票简称,华发股份 珠海华发实业股份有限公司 第十届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第二十七次会议通知于2025年1月 9日以电子邮件方式送达全体监事。会议于2025年1月10日以通讯方式召开,会议符合《中华人民共 和国公司战》和《公司章程》的有关规定。经与会监事通讯方式表决,形成如下决议: 一、以三票赞成、零票反对、零票弃权逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行可转换公司债 券方案(修订稿)的议案)。同意对本次向特定对象发行可转换公司债券方案中的发行对象进行调整 调整后,珠海华发集团有限公司不再认购公司本次发行的可转换公司债券。修订后的具体方案如下: 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的公司债券。

次有11证分的怀天为可转换为公司成宗的公司而分。 发行数量 次可转债拟发行数量为不超过5,500.00万张(含本数)。 本次可转债发行总额不超过550,000.00万元(含本数),具体发行规模由公司股东大会授权公司 董事局(或由董事局授权的人士)在上述额度范围内确定。

本次可转债每张而值100元人民币,按而值发行。

4、票面金额和发行价格

如分別的 你可转债期限为发行之日起六年。 本次可转债的票面利率采用竞价方式确定,具体票面利率确定方式提请公司股东大会授权公司 董事局(或由董事局授权的人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承

11秒時朝底。 7.还本付息的期限及方式 本次可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金和支付最后一年

计息年度的利息(以下简称"年利息")指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=B×i 平利認即計算公式,75;"=D\*\*. 1.指年利息麵; B:指本次可转债持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的本次可转

1.3日平均远郊。

B. 指本次可转馈持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息债权登记日持有的本次可转馈票面总金额;

i. 指本次可转馈当年票面利率。
(2)付息方式。本次可转馈为工每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转馈发行首日。
付息目,每年的付息日为自本次可转馈发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日;每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日的前令经易任政登记日)申请转换成公司股票的本次可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
多、转收期限
本次可转债转移从所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

9、转股价格的确定及其调整

9.转啶处价格的确定及其调整 (1利)如转ell处价格的确定依据 本次可转债的初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价(若在该 本次可转债的初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价(若在该 二十个交易日内发生过因除权,除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应 标权,除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,且不低于认购邀请书发出前最近 一期未经审计的每股净资产(扣除当年已分派的现金股利)和股票面值,具体初始转股价格提请公司 股东大会授权公司董事局(或由董事局授权的人士)在本次发行前根据市场状况与保荐机构(主承销 或制态等或单 商)协商确定。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额(该二十个交易日公司股

5年; -- 交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

前一交易日公司股票交易均价-前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 (2)转股价格的调整方式及计算公式 在本次可转债发行之后,若公司发生派送股票股利,转增股本,增发新股(不包括因本次发行的可 转债转股而增加的股本),配股以及派发现金股利等情况,将按上述情况出现的先后顺序,按照下述公 式依次对转股价格进行调整(保留小效点后两位,最后一位四金五人); 派送股票股利或转增股本,PIPP(0/1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k); 派送现金股利:P1=P0-D:

派送现金股利;Pl=PO—D; 上述三项同时进行;Pl=(PO—D+Axk)/(1+n+k)。 其中;PO 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率,A 为增发新股价或配 股价,D 为每股派送现金股利,Pl 为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在上交所网站和 符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊签相关公告,并于公告中载即转股价格调整日、调整办 法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登 21日之前。即28年4年人的股票由转约公司。23即整个的基础外数约45

法及暂停转放别间(观需)。当转股价格调整日为本次可转值符有人转股申请自或之后、转换股票登记日之前,则统持有人的转股申请按公司遗整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时、公司将规具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 10、转股价格修正条款 本次可转债存续期间不设置转股价格修正条款。

11、转股股数方式确定 本次可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股

;xxin。 其中•0为可转债的转股数量•V为可转债持有人由请转股的可转债票面总会额•P为由请转股当 

构等部门的有关规定办理。

(1)到期赎回条款

(1)到期限回条款 在本次可转债期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的本次可转债。 具体赎回价格由股东大会授权董事局(或由董事局授权的人士)根据发行前市场情况与保荐机构 (主承销商)协商确定。 (2)有条件赎回条款 在本次可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不 低于当期转股价格的130%(6 130%),公司有权按照可转储面值加当期应计利息的价格赎回全部或 部分未转股的可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交 易日起至本次可转债到期日止。 ※即每5年3月的公司类人14月的第四位 当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×i/365

当朋应计利息的计算公式为; IA-Bxixt/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;
i:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;
i:指本次可转债当年票面利率;
i:指注息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形、则在调整日前的交易日按调整的的转股价格和收盘价格计算;调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外,当本次可转债未转股余额不足人民币3,000了万时,公司董事局。或由董事局授权的人士)
在75年2月21日。应债如当期运过利息的价格股际企业主转股价之次可转债。 有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。

13.回售条款 (1)附加四售条款 若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该 变化被中国证监会或上交所认定为皮变募集资金用途的,本次可转债持有人享有一次面值加上当期 利息的价格的公司回售非找事有的部分或者金都水次可转债的权利。在上述情形下,本次可转储持有 人可以在公司公告后的回售申根期内进行回售,回售申根期内不实施回售的,自动丧失该回售权。 (2)有票計回音票款 在本次可转债最后一个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转 在本次可转储最后一个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易目低于当期转 股价格的70%时,本次可转储持有人有权将其持有的本次可转储全部或部分以面值加上当期应计制 息间售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派选股票股利,转增搬还,增发新股(不包 括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本),配股以及派发现金股利等情况而调整的情形, 现在调整目的的交易目按调整的的转股价格和收盘价格计算、在现整日及之后的交易目按调整后的 转股价格和收盘价格计算。当期应计利息的计算方式参见第12条赎回条款的相关内容。 最后一个计息年度可转储持有人在回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若 在首次满足回售条件而可转储持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息 年度不能再行使回售权。可转储持有人不能多次行使部分回售权。

14、转股年度有关股利的归属

14、转股年度有关股利的归属 因本次可转使特别的归属 因本次可转使的转级 有股份的归属 因本次可转使特别而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东(含因本次可转使特股形成的股东)均享受当期股利。
15.发行方式及发行对象 本次可转使的具体发行方式将由公司董事局及其授权人土在股东大会授权范围内与保荐机构(主承辅助规据法律,法规的相关规定地市确定。本次可转使放行对象为不超过35名(含35名)符合中国证监会及上交所规定条件的特定对象。本次可转使的发行对象范围为符合中国证监会及上交所规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者(其代公司,财务公司、各格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者,其中、证券投资基金管理公司、证券公司。各格境外机构投资者人民币合格境外机构投资者以为其管理的两只以上产品认购的、规步一个发行对象;信托公司作为发行对象的、只能以自有资金认购(若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的,从其规定)。本次可转储的发行对象将在本次发行经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司董事局及其授权人土在股东大会的授权范围内,与保荐机构(主承销商)根据相关法律、法规和规范性文件的规定以竞价方式确定。

本次可转债的发行对象均以现金方式并以相同价格与相同利率认购本次发行的可转债。 本次可转债持有人将其持有的可转债转股的,所转股票自本次可转债发行结束之日起十八个月 時報证。 若上述限售期安排与证券监管机构的监管意见不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见进

国应阅整。上述限售期届满后,将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。 17. 本次募集资金用途 本次回特定对象发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过550,000.00万元(含本

数),拟用募集资金投入以下项目:

上海华发海上都荟 无锡华发中央首府 1,240,000.00 1 280,000.00 950.027.00 110,000.00 珠海华发金湾府 713,800.00 90,000.00 70.000.00 2,973,827.00 总计 特定对象发行可转换公司债券募集资金净额少 550,000.00

他方式予以解决。本次向特定对象发行可转换公司顺务参集设金中舰少丁项目总区效益率舰的部方,公司特利用共他方式予以解决。本次向特定对象发行可转换公司情等募集资金到位之前。公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。如果本次实际募集资金价额相封于现象集资金使资额存在不足。在不改变规投资项目的前提下,董事局可对上途单个或多个投资项目的机投入募集资金金额进行调整,或者通过自筹资金额补不足

公司已经制定募集资金使用管理制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事局或其授权人士 中国企业则企务来页还以用旨理则现。 中心公司1919等采贝亚可开放力 公司墨于四岛公司公司公司 大定的专项账户中,具体于户事官在发行前由公司董事局或其授权人士确定。 19、债券持有人会议相关事项 公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权限、程序和决 (1)债券持有人的权利

(1)而穿行有人的水利 1)根据募集说明书约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票; 2)根据募集说明书约定的条件行使回售权; 3)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债; 5月於照法律、公司章程的規定获得有关信息:
5月按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息;
6月依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权;

6 (依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券特有人会议并行便表决权; 7) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。 (2) 债券特有人的义务 1) 遵守公司所发行本次可转债券款的相关规定; 2) 依其所入购的本次可转债数额缴纳入购资金; 3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议; 4) 除法律、法规规定及募集说明书约定之外,不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息; 5)法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程规定应当由本次可转债持有人承担的其他

在本次可转债存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议: 1)拟变更募集说明书的约定; 2)公司未能按期支付当期应付的本次可转债本息;

2.2.公司·不能改为(2.7.1)等的证明。 3.1公司发生减资(因实施员工持股计划,股权微助或履行业绩承诺导致股份回购的减资,以及为 维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外)。合并等可能导致偿债能力发生重大不利 要使,需要决定或者授权实规相应措施; 4.2公司分立、被托管、解散、申请被产或者依法进入破产程序; 5)拟修改债券持有人会议规则: 6)公司拟变更、解聘本次可转债债券受托管理人或变更受托管理协议的主要内容: 9万公司提出使务重组方案。 7分公司提出债务重组方案。 8公司管理层不能正常履行职责、导致公司债务清偿能力面临严重不确定性: 9)保证人(如有),担保物(如有)或者其他偿债保障措施发生重大变化; 10)公司,单独或者合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召

11) 募集说明书约定的其他应当召开债券持有人会议的情形; 111分条块的对于5月20月中心当日7月10分行有人宏以的间形; 121分生其性的抗债券持有人权益有重大实质影响的事项; 13)根据法律、法规、中国证监会、上交所及本次可转债债券持有人会议规则的规定,应当由债券

持有人会议审议并决定的其他事项。 (4)债券持有人会议的召集人 下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议:

3)单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人;

4) 法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。 20、担保事项 本次可转债不提供担保。 全代可转顶不提供型体。 21、评级事项 资信评级机构将为本次可转债出具资信评级报告。

22、本次发行决议的有效期 本次发行的决议有效期为公司股东大会审议通过本次向特定对象发行可转换公司债券方案之日 起12个月内。若国家法律、法规对向特定对象发行可转换公司债券有新的规定,公司将按新的规定进行相应调整。

推薄即期回报措施(修订稿)的议案》,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com. cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券记录》(2025-008)。

珠海华发实业股份有限公司 监事会 二〇二五年一月十一日