## 证券代码:600325 ■ <del>LE E RUD</del> 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发行情况报告书

发行人全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名:郭凌勇 珠海华发实业股份有限公司 2025年10月9日 发行人全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名:陈 茵 珠海华发实业股份有限公司 2025年10月9日 2025年10月9日 发行人全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事、高级管理人员方语本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名:汤建军 珠海华发实业股份有限公司 2025年10月9日 发行人全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名:谢 伟 珠海华发实业股份有限公司 2025年10月9日 发行人全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名: 俞卫国 珠海华发实业股份有限公司 2025年10月9日 发行人全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事、高级管理人员不管地事、高级管理人员严明 本公司全体董事、高级管理人员示论本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名:郭 瑾 珠海华发实业股份有限公司 2025年10月9日 发行人全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名:许继莉 珠海华发实业股份有限公司 2025年10月9日 发行人全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情记报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名:向 字 珠海华发实业股份有限公司 2025年10月9日 发行人全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名: 刘颖喆 珠海华发实业股份有限公司 2025年10月9日 **发行人全体董事、高级管理人员声明** 本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书本存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并对其真实性、推确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名:王跃堂 珠海华发实业股份有限公司 2025年10月9日 发行人全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名:丁 煌 珠海华发实业股份有限公司 2025年10月9日 发行人全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名: 高子程 珠海华发实业股份有限公司 2025年10月9日 发行人全体董事、高级管理人员吉明 本公司全体董事、高级管理人员本语本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性永拉相应的法律责任。 全体董事签名:秦 昕 珠海华发实业股份有限公司 2025年10月9日 发行人全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 发行人全体董事、高级管理人员声明 **ハスカリ** 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 发行人全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事、高级管理人员产工作董事、高级管理人员声明 本公司全体董事、高级管理人员示范本发宁情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体非董事高级管理人员签名:叶 宁 珠海华发实业股份有限公司 2025年10月9日 发行人全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 发行人全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 2025年 10月9日 **发行人审计委员会声明** 本公司审计委员会承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 2025年 10月9日 发行人审计委员会声明 本公司审计委员会承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 发行人审计委员会声明 本公司审计委员会承诺本发行情况报告书不存在虚假记载 性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 

指 珠海华发实业股份有限公司股东会 指 (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发 情况报告书) 指 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 联席主承销商、主承销商 《认购邀请书》 邀请书》 《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缴款 通知书》 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发 《发行与承销方案》 元.万元.亿元 指 人民市方元.

住所(注册地 邮政编码 股票上市交易 公司股票简 9144040019256618XC 9144040019236618XC
呼可項目,房地产开发经营了依法须经批准的项目。各相关部门批准后方可开 管话动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)—舰项目,销售建 建筑材料销售。建筑装饰材料销售。金版材料销售,五金产品批发,五金产品零 工产品销售,不含许可类化工产份,非理任协业产租赁(徐依法须经批准的 外,还营业状版依法自主开报经营活动

一)上市公司已履行的决策和审批程序 、董事局审议过程 1.董事局审议过程
2024年12月9日,发行人召开第十届董事局第四十八次会议,审议通过了《关于公司符合向特定
2024年12月9日,发行人召开第十届董事局第四十八次会议,审议通过了《关于公司符合向特定
对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司间特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于 公司向特定对象发行可转换公司债券的颁案的议案》《关于向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》《关于向特定对象发行可转换公司债券后基本帐牌即期间报措施的议案》《关于前次章安育中转换公司债券后基本帐牌即期间报措施的议案》《关于前次章安育文章》(是一个专家》《关于与华发集团签订《附条件生效的可转换公司债券认购协议》》整重大关联交易的议案》《关于制定公司《可转换公司债券有人会议规则》的议案》《关于提请股东大会授权董事局全权办理本次同特定对象发行可转换公司债券有人会议规则》的议案》《关于提请股东大会授权董事关的事项。
2025年1月10日 告告人召开第二日举事目等 关的事项。 2025年1月10日、发行人召开第十届董事局第五十次会议。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》《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》《关于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)的议案》《关于问特定对象发行可转换公司债券与募集资金运用的可行性分析报告。《修订稿》的议案》《关于问特定对象报告》(等)可转换公司债券后填补被摊薄即期回报措施(修订稿)的议案》等与本次发行可转换公司债券相关的事项。

明有课处公司债券后基件股票调明则即依借账(修1) 稿 的以条户等与本次安厅可来换公司债券相关的事项。
2025年4月16日,发行人召开第十届董事局第五十二次会议,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(二次修订稿)的议案》《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案(二次修订稿)的议案》《关于向特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(二次修订稿)的议案》《关于向特定对象发行可转换公司债券后填补被摊薄即期回报措施(二次修订稿)的议案》等与本次发行可转换公司债券相关的事项。
2.股东会审议过程
2024年12月25日,发行人召开了2024年第六次临时股东大会、会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案,并授权董事局全权办理本次发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案,并授权董事局全权办理本次发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案,并授权董事局全权办理本次发行可转换公司债券有关审查。
2025年3月14日,上海证券交易所核发了《关于珠海华发实业股份有限公司债券申请符合发行条件,上市条件和信息披露要求。
2025年8月4日,电加证券监督管理委员会出具了《关于同意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申请符合发行条件,上市条件和信息披露要求。
2025年8月4日,电加证券监督管理委员会出具了《关于同意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申请价合发行条件,是可参供公司债券申请价合发行条件,是可参供公司债券让前价地设计证证告诉证。

2025年8月4日,中国证券监督管理委员会出具了《关于同意珠海华英实业股份有限公司同特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
(三)本次发行募集资金到账及验资情况根据则即停信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于2025年9月29日出具的《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资金验证报告》(川华信鉴)2025第032号),截至2025年9月26日止,国金证券指定的收款银行中电通建银行免股价有限公司成都新华支行51001870836051508511账户已收到华发股份本次向特定对象发行可转换公司债券申购资金人民币4. 

、司籍尽快在中国业务登记记录于日本公司。 二、本次发行的基本情况 一)发行证券类型、面值及转股后的上市地点 本次发行证券的类型为可转换为公司股票的公司债券。每张面值100元人民币、按面值发行。 转换公司债券转换的A股股票将在上交所上市。

该可转换公司债券转换的 A股股票将在上交外上市。 (二)发行数量及发行规模 根据投资者申购报价情况。本次向特定对象发行可转换公司债券的实际发行数量为48,000,000 张,未超过公司董事局及股东会审议通过并举中国正监会同意注册的最高发行数量、符合公司董事 局。股东会决议的相关规定,满足关于同意珠海华发尘业股份有限公司向特定对象发行可转换公司 债券注册的批复》(证监许可(2025)1644号)的相关要求。 (三)发行对象与认购方式

■ 国金证券股份有限公司 中 #金证费股份有限公司 HUAIN SECURITIES CO.,LTD. 联席主承销商 CICC 中金公司

根据投资者申购报价情况。本次发行可转储发行对象共计15名。不超过35名。符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的可转换公司债券。 (四)募集资金金额和发行费用 本次发行的募集资金金额为人民币480,000.00万元,扣除承销费用,保荐费以及其他发行费用 (不含增值税)人民币76.866716.87元后;实际募集资金净额为人民币4.723,143,283.13元。本次发行 募集资金未超过公司董事局及股东会审议通过并经中国证监会注册的募集资金总额,未超过本次发 行方案中规定的本次募集资金上限480,000.00万元。 (五)债券期限

本次及行來出的學式,張則利學主,其中,第一年崇間利學为2.70%,第二年至第六年的崇則利學力別在的一年集團利學的盡能上間定增加205%。
第一年,第二年,第三年,第四年,第五年 第六年
利率 利率 利率 利率 利率 利率 利率 2.70% 2.75% 2.80% 2.85% 2.90% 2.95% (七)还本付息的期限及方式。本次定的更好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利息。

ーで感。 计息年度的利息计算 息年度的利息(以下答: 1. 可思宁提的外部(19) 计是年度的利息(19)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海满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为:1818/

平利思切打 奔公人》:「中 1.指年利息额; 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 转债票值总差额; i.指本次可转债当年票面利率。

7.06元股。 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

前二十个交易日公司股票交易均价=則二十个父勿口公司应求及30.0000 (100 ) 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)数点后两位,最后一位四舍五人); 派送股票股利或转增股本,PI=P(O)(1+n); 地分新時或配限,PI=(P0+A×k)/(1+k);

系成及对邻欧州布拉宁门蟾蜍(排南)效泉后内的L.,报向一证与吉立人);
派送股票股利或转增舰本。Pl=l(OhAxk)/(1+k);
诸发新股或危股。Pl=(POhAxk)/(1+k);
派送现金股利。Pl=l(POhAxk)/(1+k);
派送现金股利。Pl=l(POhAxk)/(1+n+k)。
其中。PO为调整前转股作。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。于16%相关公告,并于公告中载时移股价格调整自,加整为行为中国证监会规定条件的信息披露媒体。T16%相关公告,并于公告中载时移股价和整白,加整的人发照循环的,当转股价有调整与为本心中转债持有人转取销值。如需整一级股票登记日之前,则该符有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司市场生股份即购。各并、分立或任何其他情养地公司股份类别、数量和成股票登记日之前,则该符有人的转股申请存公司调整后的转股价格执行。
公公允的原则以及充分保护本次可转偿持有人权益的原则则被整约的。和关键不可以分别不仅益定处于从市可能影响本次可转价指有人的债权力益或转股行生权益时、公司将视具体情况按照公平、公正、允允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则则被免价格。有关转股价格。有关转股价格值不禁则而不设置转股价格修正条款。
(十一)转股股级确定方式。本次可转债存结果则不设置转股价格修正条款。
(十一)转股股级确定方式。本次可转债债存处有任转股股级确定方式。本次可转债债存在转则而不设置转股时,转股股级确定方式。本次可转债债存在转则而不可能够的有。

(十一)转股股数确定万式 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

其中。Q 为可转债的转股数量、t 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 有效的转股价格。 本次可转债持有人申请转换成的股份领是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转债余额。 公司转废股上交所 证券签记相称等部门的有关规定。在本次可转债持有人表晚当日后的五个经司 日况以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额。该不足转换为一股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(十二)赎回条款的相关内容的支付将根据证券登记机构 等间"的有关规定对理。

次可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值100元加上当期利息赎回全部未转股的

次可转债。
2.有条件赎回条款
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金部或分未转般的可转债。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当距应计利息的计算公式为:IA=Bxix/365
IA-指当期应计利息。
B:指本次可转债持年原面和率。

D:指华代刊录(帕特年人行刊的华代·刊教研宗加志志硕): :指指小息天教,即从上一个计量日起至本计息年度赎回日止的实际日历天教(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前的转股 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、当本次中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。 (十三)回售条款。

(十三)回售条款 1.附加回售条款 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改变募集资金用途的,本次可转债持有人享有一次而值加上当期 利息的价格向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、申购报价情况 根据(认购邀请书)的约定,本次发行接收申购文件的时间为2025年9月22日9:00-12:00,本次发 行人律师进行了全程见证。 联席主来销商地收到19个认购对象提交的有效申购相关文件。 经联席主承销商和发行入律师的共同核查确认,19个认购对象按照(认购邀请书)的规定提交了 (珠海平发实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券之利率询价申报表)及其他附件并按时 足额缴纳了申购保证金(如需,均为有效申购。 有效时间内全部有效申购簿记数据情况如下;

1月200	时间内全部有效中购簿记数据情伤				
片号	发行对象名称	申报首年票面利 率(%)	申购金额(元)	是否缴纳保证 金	litér
1	东方财富证券股份有限公司	2.70	150,000,000	无需	是是是
2	民生证券股份有限公司	2.70	350,000,000	无需	是
3	国信证券股份有限公司	2.70	768,000,000	无需	是
4	上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 39号私募证券投资基金	2.70	140,000,000	是	是
5	招商证券股份有限公司	2.70	390,000,000	无需	是
		2.90	560,000,000		
		3.29	630,000,000	1,	
6	中信建投证券股份有限公司	2.70	485,000,000	无需	是是
7	华龙证券股份有限公司	2.70	150,000,000	无需	是
8	上海合展资产管理股份有限公司-合展 恒嘉基石2号私募证券投资基金 上海合展资产管理股份有限公司-合展	2.70	140,000,000	是	是
9	上海合晟资产管理股份有限公司-合晟 同晖7号私募证券投资基金	2.70	340,000,000	是	是
10	东方基金管理股份有限公司	2.70	420,000,000	无需	是
		3.20	690,000,000		
11	平安养老保险股份有限公司	2.80	500,000,000	无需	是
		3.00	800,000,000		
		3.20	960,000,000		
12	浙商证券股份有限公司	2.70	190,000,000	无需	是
		3.00	240,000,000		
3	申港证券股份有限公司	2.70	140,000,000	无需	是
14	华夏基金管理有限公司	2.70	485,000,000	无需	是
		3.00	605,000,000	儿丽	
15	中信证券股份有限公司	2.90	140,000,000	无需	是
		3.00	400,000,000	儿丽	
16	东证融汇证券资产管理有限公司	2.70	160,000,000	无需	是
		3.70	300,000,000		
7	华西证券股份有限公司	3.00	140,000,000	无需	是
	建信基金管理有限责任公司	3.00	140,000,000	无需	是
8		3.10	141,000,000		
		3.20	142,000,000		
19	诺德基金管理有限公司 行票面利率、发行对象及获配情况	2.70	753,000,000	无需	是
		3.70	1.033.000.000		

7.285.190 7.285.190 7.141.450 4.599.740 4.599.740 3.983.280 3.698.760 3.319.400 180,196,000.00 151,744,000.00 142,260,000.00 142,260,000.00 1,801,960 1,517,440 1,422,600 1,422,600 投资基金 上海合晟资产管理股份有限公司-合晟恒嘉基石2号 

国信证条股份有限公司 证明股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路1012 与国信证券大厦十六层至二十六层 961.242.377 5元 北京市两城区金融大街兴融街6号周信证券大厦 5层 等的的 914403001922784445 证券经纪:证券投资咨询,与证券交易,证券投资活动有关的财务顾问;证券重销与保荐 证券投资基金托官业金;投资规模放告,总量。在联节、动物公司提供中间介绍业务; 证券投资基金托官业金;投资规模放告;上市证券放布交易。 7.285190 经营范围 诺德基金管理有限公司 其他有限责任公司 中国(上海)自由贸易试验区意地路99号18层 10.000万元 上海市浦东新区高地路99号目8层 建设司建筑设置

対成点。 91310000717866186P 销售证券投资基金:(二)管理证券投资基金:( 91310000717866186P -1)发起、设立和销售证券投资基金;(三)经中国证监会批准 其他业务\_【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 7.141.450 股份有限公司(上市、国有控股) 北京市朝阳区安立路66号4号楼 775,669.4797万元 北京市东城区鸿安国际大厦

获配数量(张) 4、华夏基金管理 东方基金管理股份有限公司 其他股份有限公司(非上市) 北京市四越发網十方面 28号 1-4层 33,333 万元 北京市丰台区金泽路 161 号牌,1号楼使中心 26层 催伟 911100007635106822 金募集;基金销售;资产管理;从事境外证券投资管理业务;中国证监会 定期市福田区福田街道福华—路111号 869.652.6806 万元 北京市西城区月坛南街1号院3号楼17层 北京市西域区 月左南南 1号號 3号號 77层 電放 第次 第24、证券投资咨询;与证券交易,证券投资活动有关的财务则问;证券承销与保养 券色官,施资融资证券投资基金代销。为期份公司提供中间介绍业务,代销金融产等 券自當,施资融券,证券投资基金代销。为期份公司提供中间介绍业务,代销金融产等 务得险兼业代理业务,证券投资基金代管,资票期及城市;占证券城市交易,经 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为油) 3.698,760 1,137,287.8460万元 中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号 (明代) 11,0000/7000168XK 911,0000/7000168XK 「可項目;证券业务;证券投资咨询(依法项签批准的项目,经相关部门批准后方可并附 當活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为他)一般项目;证券财务则的 服务。(條依法项层批准的项目外,凭营业执照依法目主开源经步平部) 经营范围 3.319.400 股份有限公司(以其管理的"上海合晟资产管理股份有限公司-合晟同晖7 上海含黑岩产管理股份有限公司 股份有限公司(日上市、日本人及完成民股) 中国(上海)日由贸易或股份。 21,000万元 上海市浦东部区核高阳路729 (加速城市经市发生) 是104家 913100005708232876 资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 3,224,560 浙商证券股份有限公司 股份有限公司(上市、国有轻股) 浙江省杭州市上城区五星路 201号 4573.479639 万元 上海市浦东新区杨高星路 729号 1号楼 29层 经营范围 中国(上海)自田宣扬武嶽区新遊桥路 255 亏 540 室 70,000 万元 上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家唯世纪金融广场 1 号楼 37 层 91310000MAIFLI5YX3 证券资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部户批准后方可开展经营活动】 1,517,440 9級目治区位於市學指數区国际总能域10栋接 1,210,000万元 上海市宛平南路88号东方財富大厦10楼 要應 91540000710910420Y 项目:证券业务:公募证券投资基金销售:证券投资基金托管(依法须经批准的项 於份有限公司 至州市城美区东岗西路638 号兰州财富中心21楼 633.519.4518 万元 深圳市福田区民田路178 号华融大厦2楼 (本州市田田公民社会社) (16 生) 中國人及主報 第1620000719077033]
正券经纪: 证券投资咨询: 与证券交易: 证券投资法金代前,为明公司指供 证券自當: 证券投产會理. 福资融券,代前金融产品: 证券投资基金代前,为明公司指供 中旬介绍业务,以及中国正党会社(和成允年开展)扩化地会,依住 须绘批准的项目,经 相关部: 批准后方可开展各营活动)

1422.600
一管理有限公司(以其管理的"上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远30 号私募 经营范围 上海宁泉营产管理有限公司 有限责任公司(自然人投资或控股) 上海市黄加区北京东路 666 号 H区 (东坡 16 楼 H678 室 2,000 万元 上海浦东民生路 1518 号金融大厦 A座 1001A 室 9/3.1010MA1FP9JK85 913101JMA1FP9JK85 投资管理、资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

福亚良 91310000MA1FL2352H F叮项目,证券业务;公募证券投资基金销售。(依法项经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 方可升展经常店动,具体经常项目以相关部门批准文件。 1,327,760 关联关系,最近一年重大交易情况及未来交易安排

人的关联关系 今步行A和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 影响的关联方。 影响的关联方。 影情尼及未来交易安排 经行对象与公司均不存在关联关系,与公司最近一年不存在重大交易情况;截至 是日、公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易,公司将 2相关法律法规的要求,履行相应的决策程序,并作充分的信息披露。 2873-1842

本次发行对象不包含发行人和联席主采销商的挖股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 及其控制或者能加重大影响的关联对。 2.是近一年重大交易情况及未来交易安排。 本次发行的最终发行对象与公司均不存在关联关系,与公司最近一年不存在重大交易情况、截至 本发行情况报告书出具日、公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易,公司将 严格按照《公司章韵及相关法律法规的要求、履行相应的决策程序,并作充分的信息披露。 (二)发行对象备条色计构、数段传基金监督管理暂行力法为和《象算投资基金经记备条办法》以及《证券期 货经营机构私募资产管理业务办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金 统情况进行,核查、相关核查情况如下。 1.国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、浙市证券股份有限 公司、东方财富证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、浙市证券股份有限 公司、东方财富证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、浙市证券股份有限公司、第一部,在 1.国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、浙市证券股份有限公司、 3. 请信证券股份有限公司、招商证券股份基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募 经营机构和、资富产管理业务办法》等法规规定的私募投资基金 金式、募基金管理人、无需履行相关的登记备案手续。 2.年夏基金管理有限公司为证券投资基金法》《私募投资基金公司、以其管理的系券投资基金 金式、募基金管理人、无需履行相关的登记备案手续。 3. 话德基金管理人、无需履行相关的登记备案手续。 3. 话德基金管理人,无需履行相关的登记备案手续。 3. 话德基金管理有限公司为证券公司从其管理的年金产品参与认购,上接照有关 经律处理券股份有限公司为证券公司,以其管理的等产管理和权公司,以其管理的资产管理的资产管理和权公司,以其管理的资产管理和权公司,以上等国的资产管理和权公司,以其管理的资产管理和权公司,以其管理的资产管理和权公司,以其管理的资产管理和权公司,是是不会,以其他不 参与认购。其用以参与认购的资产管理和权公司,以其管理的资产管理和股份有 与认购的资产管理和权公司为证券公司。以其管理的资产的是的资产管理和股份有 多点认购。其用以参与认购的资产管理和权公司,从营证券投资基金、上海合品资产管理股份有 多点的证券及得收款上本。上海企业股份等量,以前还是发发证金。

参与认购。其用以参与认购的资产管理计划已按照有关法律法规的要求在中国证券投资基金业协会进行了备条。 6.上海合思宽产管理股份有限公司一合思同單7号私赛证券投资基金。上海合思宽产管理股份有股公司一合是短墓基石2号私赛证券投资基金上下身级产量和用限公司一个果板5039号私家证券投资基金上按(中华人民共和国证券投资基金上次(私募投资基金监督管理暂行办法)(私募投资基金宣总等办法)以及(证券申销经营制的私募资产管理业务管理办法)等法规规定在中国证券投资基金业协会完成了私募基金管理人会记书私募投资基金备条,并已提供客证备案证明文件。 会上办公关行员规基金管理人会记书机募投资基金备条,并已提供客证备案证明文件。 会上本次关行的认做对象符合任中人民共和国证券投资基金社(私募投资基金监管理暂行办法)(私募投资基金监管理暂行办法)(私募投资基金监管理对公司,以及(证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法)等相关法规的规定,协发需要备条的产品与已根据任业人民共和国证券投资基金监(本募投资基金监管理办法)等法律法规、规定性文件及目律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。 (绍)关于认购对金运当性的说明 据报(证券明货投资者适当性管理办法)(证券经营机构投资者适当性管理主施指引试行)》及联席主新销的投资者适当性管理和关划的投资者还当性的说明

专业投资者A类

上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼 021-68826801 至當 程超、宋乐真、于干惠

湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

杉	机构名称		联合资信评估股份有限公司							
机	机构负责人		万华伟							
- カ	办公地址		北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层							
	电话		010-85679696							
	传真		010-85679228							
资信	资信评级人员		杨哲、朱一汀							
<ul> <li>第二节 发行前后相关情况对比</li> <li>一、本次发行前后公司前十名股东变化情况</li> <li>(一)本次发行前公司前十名股东持股情况</li> <li>本次发行完成前,截至2025年6月30日,公司前十名股东持股情况如下表所示;</li> </ul>										
序号	股东名和	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	持股数量(股)	持股比例	股份性质	限售股份数(股)				
1	珠海华发集	团有限公司	724,967,983	26.34%	流通A股	-				
2	2 王秀娟		66,946,575	2.43%	流通A股	-				
3	中央汇金资产管理有限责任 公司		64,827,120	2.36%	流通A股	-				
4	全国社保基金		64,551,056	2.35%	流通A股	-				
5	珠海华发综合	发展有限公司	48,877,280	1.78%	流通A股	-				
6	华金证券-珠 展有限公司- 314号单一党	华金证券融汇 产管理计划	42,000,000	1.53%	流通A股	-				
7	中国农业银行司-中证500 指数证券	亍股份有限公 交易型开放式 投资基金	32,823,203	1.19%	流通A股	-				
8	历5		29,040,171	1.06%	流通A股	1				
9	中国工商银行司-南方中证 易型开放式指	全指房地产交数证券投资基	28,093,485	1.02%	流通A股	-				
10	全国社保基金	· 二组合	25,887,200	0.94%	流通A股	-				
	合计		1,128,014,073	41.00%	-	-				

(二)本次按行后公司前十名股东持股情况 本次按行后公司前十名股东持股情况 本次按行为向特定对象发行可转换公司债券。假设以上述截至2025年6月30日股东持股情况为 基础、不考虑其他情况,持有人转股前,不会影响公司股本结构。 本次按行完成前、公司应股本为2752,152,116股、假设全部发行对象按照初始转股价格将全部可 转换债券转股,不考虑其他因素,则转股完成后,公司总股本将增至3,432,038,758股(预计数),公司前 103,189,660 94.033.994 2.74% 限售A股 94.033.994 66,946,575 1.89% 流通A股 52,390,368 47,016,997 45,673,654 1.33% 限售A股 45,673,654

《往册管理办法》《实施组则》等法律法规的规定。
发行人本次同转记对象发行在发行过程和认购对象选择等各个方面、符合发行人关于本次发行的重导局、股东会决议和仅发行与承销方案》的相关规定、充分体现了公平、公正原则、符合上市公司及金体股东的利益。
解**20节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见**联席主承销商中金公司认为:
"本次发行限行了必要的内部决策及外部审批程序、本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规,以及发行人董申局、股东会及中国证监会同意注册批复的要求。
本次发行的定价。可转储配值过程,包括认认购资计为发达对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和赊资过程符合公司进入证券法人注册管理办法》(实施组则等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董申局 股东会及中国证法会问意计和发表以实施组则等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的资格可能等局 股东会决议及本次发行的《发行与系销方案》的相关规定。发行对法规对象的选择公平、公正、符合上市公司及其全体股东的利益、符合证券法》(注册管理办法》《实施组则》等法律、法规的规定及本次发行的《发行与系销方案》的相关规定。发行对法则定,发行人和联席主承销商的经股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重行影响的关联方。发行人和联席主承销商的经股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加工大影响的关联方。发行人和联席主承销商的经股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加工关键的发展,发行人和联席主承销商的经股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加工关键的发展,发行人和联席主承销商的经股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加工关键的关键之关于或销度的规则。

第六节 中介机构声明 (中介机构声明见后附页) 保存人(联席主承销商)声明 本主承销商已对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发行情况报告书进 行了核查,确认不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性和完整性承担相应的 法律责任。

保荐机构董事长: 冉 云 (法定代表人) 保荐代表人: 朱垚鹏 解 明 项目协办人: 李 高 国金证券股份有限公司 2025年10月9日

**体释人【联席主承销商]声明** 本主承销商已对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发行情况报告书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

保荐人(联席主承销商)声明

华金证券股份有限公司 2025年10月9日

**联席主承销商声明**本联席主承销商已对珠海华发实业股份有限公司间转定对象发行可转换公司债券发行情况报告
进进行了核查,确认不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人律师声明
本所及经办律师已阅读本发行情况报告书。确认本发行情况报告书的内容与本所出具的法律意见书本存在矛盾。本所及经办律师已阅读本发行情况报告书。确认本发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异以、确认本发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异以、确认本发行情况报告书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。 广东恒益律师事务所 负 责 人:欧阳奕 经办律师:黄 卫

审计机构声明
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"本所")及签字注册会计师已阅读《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发行情况报告于》(以下简称"发行情况报告于")。确认本发行情况报告书内等与新出县的文号为众东审字(2024)05000688 号和公市审字(2025)0500368 号的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告中时用的文号分分环审字(2024)0500688 号和公环审字(2024)05000688 号和公环审字(2024)0500688 号和公环审字(2024)0500688 号和公环审字(2024)0500688 号和公环审字(2024)0500688 号和公环审学(2024)0500688 号和公环审》(2025)050368 号的审计报告等文件内内客无罪以,确从本发行情况报告书不因上述内容而出现虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。签字注册会计师: 韩振平 王 庆 宋绪锋会计师等务所负责人。石文先中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)2025年10月9日

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"本所")及签字注册会计师已阅读(珠海华发实业 股份有限公司向特定对橡发行可按换公司债券发行情况报告书)(以下简称"发行情况报告书"),确从 本发行情况报告书内客与本所出售的文号为众环稳字(2025)050004 号的验验报告,不存不清。本 所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的文号为众环稳字(2025)050014的验资 报告的内容无异义,确认本发行情况报告书不因上述内容而出现虚假记载,误导性陈述或重大遗漏, 并承担相应的法律责任。

签字注册会计师: 韩振平 王 兵 会计师事务所负责人: 石文先 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 2025年10月9日 

评级机构负责人:万华伟

第七节 备查文件 、备查文件 、保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告; 2.发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告;

6、中国证监会注册文件; 7、其他与本次发行有关的重要文件。 二、查阅地点 1、珠海华发实业股份有限公司 地址:珠海市温路 155号 概念主式 1756 828211

:珠海市昌盛時123 方式,0756-8282111 1金证券股份有限公司 - 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦13层

官長1921年0820800 地址:上海市浦东新区协高南路759号陆家嘴世纪金融广场2号楼30层 电话:021-0655588 传真:021-20655588 4.中国国际金融股份有限公司 地址:北京市湖阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 桂直:010-65051166

珠海华发实业股份有限公司 2025年10月9日

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 发行情况的提示性公告

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、推确性和完整性实性法律责任。 珠海华发实业股份有限公司以下简称"公司")向特定对象发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")的发行承销总结及相关文件上经上海证券交易所备案通过、公司将根据相关规定尽快办理本次发行的可转换公司债券的签记托管手续。 本次发行的判转换公司债券的签记托管手续。 业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书》及相关发行处,

珠海华发实业股份有限公司董事局 二〇二五年十月十五日