公告编号:2025-088

## 珠海华发实业股份有限公司 关于调整募投项目拟投入募集资金金额的

可虚假记载、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。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事局审计委员会2025年第七次会议、第 十届董事局第六十次会议,审议通过了《关于调整寡投项目拟投入募集资金金额的议案》,同意公司根 据募集资金情况、募投项目进展及资金需求情况,对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行 调整。现将有关情况公告如下:

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》(证监许可[2025]1644号),公司本次向特定对象发行可转换公司债券4.800 万张,每张面值为100元人民币,募集资金总额为人民币4,800,000,000.00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76,856,716.87元后,实际募集资金净额为人民币4,723,143,283.13 元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证并出具了《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验证报告》(众环验字(2025)0500014号),证明 公司募集资金专项账户已于2025年9月29日收到扣除部分承销保荐费用的募集资金为4,768,066,

为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司募集资 金管理制度等有关规定,公司第十届董事局审计委员会2025年第七次会议、第十届董事局第六十次 会议审议通过了《关于签署可转换公司债券募集资金专户存储监管协议的议案》,公司及下属3家募 投项目公司开设募集资金专项账户,对本次募集资金的存放和使用实施专户管理,并分别与国金证券 股份有限公司、华金证券股份有限公司及相关银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》,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·2025-087)。

二、嘉投项目拟投入嘉集资金金额

本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币4,800,000,000元,扣除发行费用 后的募集资金净额4,723,143,283.13元,少于原计划投入募投项目金额,根据实际募集资金净额并结 合各募投项目的情况,公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整如下:

4	-DV: )L			
序号	项目名称	项目总投资	调整前拟投人金额	调整后拟投入金额
1	上海华发海上都荟	12,400,000,000.00	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
2	无锡华发中央首府	9,500,270,000.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
3	珠海华发金湾府	7,138,000,000.00	900,000,000.00	823,143,283.13
-	总计	29,038,270,000.00	4,800,000,000.00	4,723,143,283.13

三、调整募投项目拟投入募集资金金额的影响

本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司基于募集资金情况、募投项目进展及资金 需求情况,以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策,本次调整不会对募集资金的正常使用造成实 质性影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公 司募集资金管理制度等有关规定。

四、本次调整事项履行的决策程序

2025年10月15日,公司召开第十届董事局审计委员会2025年第七次会议、第十届董事局第六十 次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。

上述事项在公司董事局审批权限范围内,无需提交股东会审议。

经审议,审计委员会认为:本次公司调整募投项目拟投入募集资金金额是基于实际募集资金情 况、募投项目进展及资金需求做出的调整,未改变募集资金的投资方向,有利于提高募集资金使用效 率,保障募投项目的顺利稳步实施,符合公司的长远规划和发展战略,不存在损害公司和中小股东利 益的情况,符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关法律、法规和制度的规定。因此,审计委员会同意公司调整寡投项目拟投入募集资 金金额,并同意将此事项提交公司董事局审议。

特此公告。

公司保荐机构国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司分别出具了《国金证券股份有限公 司关于珠海华发实业股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见》《华金证券股份有 限公司关于珠海华发尘业股份有限公司调整慕投项目拟投入募集资金金额的核查意见》,均认为:华 发股份本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项已经公司董事局、审计委员会审议通过,履行了必 要的审批程序。公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额是基于实际募集资金情况、募投项目进 展及资金需求做出的调整、未改变嘉集资金的投资方向、有利于提高嘉集资金使用效率、保障嘉投顶 目的顺利稳步实施,符合公司的长远规划和发展战略,不存在损害公司和中小股东利益的情况,符合 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司 《墓集资金管理制度》等相关法规、规范性文件和公司内部制度的规定:内容及审议程序合法合规。综 上.保荐机构对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。

珠海华发实业股份有限公司 董事局 二〇二五年十月十六日

珠海华发实业股份有限公司

第十届董事局第六十次会议决议公告

珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事局第六十次会议通知于2025年10月 14日以电子邮件方式发出,会议于2025年10月15日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经与会董事以通讯方式表决,形成如下决议:

1、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签署可转换公司债券募集资金专户存储 监管协议的议案》。本项议案已经公司第十届董事局审计委员会2025年第七次会议审议通过,并同 意将该议案提交公司第十届董事局第六十次会议审议。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:

2、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议 案》。本项议案已经公司第十届董事局审计委员会2025年第七次会议审议通过,并同意将该议案提 交公司第十届董事局第六十次会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse. n)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:2025-088)。

3、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。本项议案已经公司第十届董事局审计委员会2025年第七 欠会议审议通过,并同意将该议案提交公司第十届董事局第六十次会议审议。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:2025-089)

4. 以十四票赞成。 宋票反对。 宋票春权审议通过了《关于使用募集资金对募投公司增资及提供股 在供款的议案》。本面议案已经公司第十届董事局审计委员会2025年第七次会议审议通过。并同章 将该议案提交公司第十届董事局第六十次会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sec.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、抽票的公告(公告编号,2025-

5.以十四票赞成。宋票反对。宋票春权审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金临时 补充流动资金的议案》。本项议案已经公司第十届董事局审计委员会2025年第七次会议审议通过, 并同意将该议案提交公司第十届董事局第六十次会议审议。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:2025-091)。

6、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签署向特定对象发行股票募集资金专户 存储监管协议的议案》。本项议案已经公司第十届董事局审计委员会2025年第七次会议审议通过, 并同音将该议案提交公司第十届董事局第六十次会议审议。 具体内容详贝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:2025-092)。 7、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于使用向特定对象发行股票闲置募集资金 临时补充流动资金的议案》。本项议案已经公司第十届董事局审计委员会2025年第七次会议审议通 过,并同意将该议案提交公司第十届董事局第六十次会议审议。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:2025-093)。

8、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》的议 案》。本项议案已经公司第十届董事局审计委员会2025年第七次会议审议通过,并同意将该议案提 交公司第十届董事局第六十次会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse. com.cn)披露的《珠海华发实业股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

珠海华发实业股份有限公司 董事局 二〇二五年十月十六日

股票代码:600325 股票简称,华发股份 公告编号·2025-087

珠海华发实业股份有限公司 关于公司签署可转换公司债券募集资金 专户存储监管协议的公告

\*小司蕃車局及全体 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》(证监许可(2025)1644号),公司本次向特定对象发行可转换公司债券4, 800万张,每张面值为100元人民币,募集资金总额为人民币4,800,000,000.00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76,856,716.87元后,实际募集资金净额为人民币4,723,143, 283.13元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证并出具了《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验证报告》(众环验字(2025)0500014 号),证明公司募集资金专项账户已于2025年9月29日收到扣除部分承销保荐费用的募集资金为4. 768.066.037.74元。

二、募集资金专户的开立情况

为规范本次募集资金的管理和使用,保护投资者合法权益,根据《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公 司募集资金管理制度等有关规定,公司第十届董事局审计委员会2025年第七次会议、第十届董事局 第六十次会议审议通过了《关于签署可转换公司债券募集资金专户存储监管协议的议案》,公司及下 属3家嘉投项目公司开设嘉集资金专项账户,对本次嘉集资金的存放和使用实施专户管理,并分别与 国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司及相关银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》 (以下简称"《监管协议》")。《监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》 不存在重大差异。

截至2025	截至2025年10月14日,公司及下属3家募投项目公司募集资金专户的开立和存储情况如下:						
户名	开户行	协议签订银行	账号	专户用途	存放金额(人民币元)		
珠海华发实业股 份有限公司	中信银行股份有限 公司珠海分行营业 部	中信银行股份 有限公司珠海 分行	8110901013201917408	本次可转债所有募 集资金的存储和使 用	300,000,000.00		
珠海华发实业股 份有限公司	中国银行股份有限 公司珠海湾仔支行	中国银行股份 有限公司广东 省分行	714680768902	本次可转债所有募 集资金的存储和使 用	300,000,000.00		

	华夏银行股份有限	华夏银行股份 有限公司珠海 1615000000498703		本次可转债所有募 集资金的存储和使	668.066.037.74
份有限公司	公司珠海分行	分行	1013000000070703	用	000,000,037.74
珠海华发实业股 份有限公司	珠海华润银行股份 有限公司香洲支行	珠海华润银行 股份有限公司	2009366010500002	本次可转债所有募 集资金的存储和使	700,000,000.00
D 111KLX-3		珠海分行		用	
珠海华发实业股	兴业银行股份有限			本次可转债所有募	
份有限公司	公司横琴粵澳深度 合作区分行	有限公司珠海 分行	399050100100117366	集资金的存储和使 用	600,000,000.00
珠海华发字业股	中国建设银行股份	中国建设银行		本次可转债所有募	
你每年及失业权 份有限公司	有限公司珠海海滨	股份有限公司	44050164863500003196	集资金的存储和使	600,000,000.00
DTH PREZEN	支行	珠海市分行		用	
珠海华发实业股	交通银行股份有限	交通银行股份		本次可转债所有募	
份有限公司	公司珠海香洲支行	有限公司珠海	444000092015003114591	集资金的存储和使	300,000,000.00
DIFINAL		分行		用	
珠海华发实业股	上海浦东发展银行	上海浦东发展		本次可转债所有募	
份有限公司	股份有限公司珠海		19610078801800003504	集资金的存储和使	600,000,000.00
03 13114024 - 3	分行营业部	公司珠海分行		用	
珠海华发实业股	渤海银行股份有限	渤海银行股份		本次可转债所有募	
份有限公司	公司珠海分行营业	有限公司广州	2000707405002485	集资金的存储和使	700,000,000.00
03 1311424-3	部	分行		用	
珠海华发实业股	中国农业银行股份	中国农业银行			
份有限公司	有限公司珠海香洲		44350201040027013	临时补充流动资金	0
	支行	珠海香洲支行			
	中国邮政储蓄银行	中国邮政储蓄			
珠海华枫房地产	股份有限公司珠海	银行股份有限	944041013000767863	珠海华发金湾府	0
开发有限公司	市拱北支行	公司珠海市拱 北支行			
上海泾铖房地产	招商银行股份有限	招商银行股份			
上母是做房地厂 开发有限公司	公司上海分行营业	有限公司上海	121950276110000	上海华发海上都荟	0
开发有限公司	部	分行			
无锡铧博置业有 限公司	正字銀行股份有關	平安银行股份			
	公司无锡分行	有限公司南京	15916806027789	无锡华发中央首府	0
PM 25 PM	25, 10,76,80,73,13	分行			
合计		2011			4.768.066.037.74

注:1、上述账户余额为仅扣除部分本次发行的保荐、承销费后的金额;2、根据银行的内部管理制 度,部分账户《监管协议》的签约主体为开户行的上级支行或上级分行。

三、监管协议的签订情况及主要内容

根据相关法律法规要求,公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及下属3家募投项 目公司(以下合称"甲方")分别与募集资金存放银行机构(以下简称"乙方")、国金证券股份有限公司 (以下简称"丙方")、华金证券股份有限公司(以下简称"丁方")签署《监管协议》,主要内容如下:

为规范甲方募集资金管理,保护投资者权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》,甲、乙、丙、丁四方经协商,达成如下协议:

(一)甲方已在乙方开设嘉集资金专项账户(以下简称"专户")。该专户仅用于甲方嘉集资金投向 项目募集资金的存储和使用,包含与甲方本次向特定对象发行可转换公司债券相关的发行费用(不含 增值税)的支付,不得用作其他用途。前述发行费用指承销及保荐费、审计验资费、律师费、信用评级 费、登记托管费,以及信息披露和材料制作费等与甲方本次向特定对象发行可转换公司债券相关的发 行费用。不得用作其他用途。

(二)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户 管理办法》等法律、法规、规章。

(三)丙方和丁方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对 甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方和丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐 职责,进行持续督导工作。

丙方和丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方和丁 方的调查与查询。丙方和丁方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。 (四)甲方授权丙方指定的保荐代表人朱垚鹏、解明及丁方指定的保荐代表人李琼娟、袁庆亮可以

随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资 保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明: 丙方和丁方指定的

其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 (五)乙方按月向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方和丁方。

(六)甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额 扣除发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的20%的,甲方及协议约定的相关方应当及时以 传真方式或邮件通知丙方和丁方,同时提供专户的支出清单。

(七)丙方和丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方和丁方更换保荐代表人的,应 当将相关证明文件书面通知乙方,同时按协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换

(八)甲方应当配合丙方和丁方的监督工作,及时提供或者向乙方申请提供募集资金存放、管理和 使用相关的必要资料。乙方三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方和丁方调查专户情 形的,甲方可以主动或者在丙方和丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(九)丙方和丁方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券

(十)本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之

日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法及协议约定销户之日起失效。 特此公告。

珠海华发实业股份有限公司 董事局 二〇二五年十月十六日

股票简称:华发股份

公告编号:2025-092 珠海华发实业股份有限公司关于 公司签署向特定对象发行股票募集资金 专户存储监管协议的公告

本公司董事局及全体董事保证 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》(证监许可[2023]2084号),公司本次向特定对象发行股票数量635,000,000股,每股发 行价格为人民币8.07元,募集资金总额为人民币5,124,450,000.00元,扣除各项发行费用(不含增值税) 人民币82,077,181.99元后,实际募集资金净额为人民币5,042,372,818.01元。大华会计师事务所(特殊 普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证并出具了《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股 票后实收股本的验资报告》(大华验字[2023]000618号),证明公司募集资金专项账户已于2023年10月 24日收到扣除承销保荐费用的募集资金为5,051,556,839.62元。

二、闲置募集资金临时补充流动资金情况 2023年11月3日,公司召开第十届董事局第三十二次会议、第十届监事会第十八次会议,审议通 过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币15.8亿元(含本 数)的闲置募集资金临时补充流动资金,用于公司主营业务相关的项目开发建设,使用期限自董事局 审议批准该议案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2023年11月4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:2023-

截至2024年11月1日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金15.8亿元全部归还至募 集资金专用账户,并已将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内 容详见公司于2024年11月2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:2024-063)。

2024年11月4日,公司召开了第十届董事局第四十六次会议和第十届监事会第二十五次会议,同 意公司使用闲置募集资金13.3亿元临时补充流动资金,用于公司主营业务相关的项目开发建设,使用 期限自董事局审议批准该议案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2024年11月5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

截至2025年10月11日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金13.3亿元全部归还至 募集资金专用账户,并已将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体 内容详见公司于2025年10月14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:2025-084)。

2025年10月15日,公司召开了第十届董事局审计委员会2025年第七次会议和第十届董事局第 六十次会议,审议通过了《关于使用向特定对象发行股票闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同 意公司使用闲置募集资金7亿元临时补充流动资金,用于公司主营业务相关的项目开发建设,使用期 限自董事局审议批准该议案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年10月16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:2025-093)。

三、募集资金专户的开立情况.

为抑范木次向转宝对象发行股票限置募集资金补充资动资金的管理和使用 保护投资老会注权 益、根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司白 建监管指引第1号——规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定、公司第十届董事局审计委员 今2025年第七次今iv 第十届董事局第六十今iv 审iv 通过了《关于签署向特定对象发行股票募集资 金专户存储监管协议的议案》,公司开设募集资金专项账户,并与国金证券股份有限公司、华金证券股 份有限公司及中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》(以 下简称"《监管协议》")。《监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存

截至2025年10月14日,公司本次向特定对象发行股票闲置募集资金补充流动资金专户的开立

ΛH	存储肓疣如   单位:万元					
	户名	开户行	协议签订银行	账号	初始存储余额	专户用途
珠	海华发实业股 份有限公司	中国工商银行股份 有限公司珠海莲花 支行	中国工商银行股 份有限公司珠海 拱北支行	2002025129100352465	0	临时补充流动资 金

注:根据银行的内部管理制度,《监管协议》的签约主体为开户行的上级支行。 三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

根据相关法律法规要求,公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司(以下称"甲方")与 募集资金存放银行机构(以下简称"乙方")、国金证券股份有限公司(以下简称"丙方")、华金证券股份 有限公司(以下简称"丁方")签署《监管协议》,主要内容如下: 为规范甲方募集资金管理,保护投资者权益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第1号——规范运作》,甲、乙、丙、丁四方经协商,达成如下协议: (一)甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户")。该专户仅用于甲方向特定对象发 行股票募集资金临时补充流动资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(二)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户 管理办法》等法律、法规、规章。 (三)丙方和丁方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对

田方嘉集资金使用情况进行监督。 丙方和丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐 职责,进行持续督导工作。 丙方和丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调 查与查询。丙方和丁方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资 保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明: 丙方和丁方指定的

其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(四)甲方授权丙方指定的保荐代表人朱垚鹏,解明及丁方指定的保荐代表人李琼娟,袁庆亭可以

(五)乙方按月(每月2日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单、并抄送给丙方和丁方。 (六)甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元日达到发行募集资金总额 扣除发行费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的20%的,甲方应当及时以传真方式及/或邮件通 知丙方和丁方,同时提供专户的支出清单。

(七)丙方和丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相 关证明文件书面通知乙方,同时按协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代

(八)甲方应当配合丙方和丁方的监督工作,及时提供或者向乙方申请提供募集资金存放、管理和 使用相关的必要资料。乙方三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方和丁方调查专户情 形的,甲方可以主动或者在丙方和丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(九)丙方和丁方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券 交易所书面报告。

(十)本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之 日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。 特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局 二〇二五年十月十六日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2025-089

## 珠海华发实业股份有限公司 关于以募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告

甘内穷的百字性 准确性和宗教性承担注律责任

重要内容提示: ●珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公司"或"华发股份")使用募集资金置换预先已投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金的金额为583.438.969.83元,符合募集资金到账后6个月内进行 置换的规定。

-、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》(证监许可[2025]1644号),公司本次向特定对象发行可转换公司债券4, 800万张,每张面值为100元人民币,募集资金总额为人民币4.800,000,000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76.856,716.87元后,实际募集资金净额为人民币4.723,143, 283.13元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证并出具了《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验证报告》(众环验字(2025) 0500014号),证明公司募集资金专项账户已于2025年9月29日收到扣除部分承销保荐费用的募集资 金为4,768,066,037.74元。

为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司募集资 金管理制度等有关规定,公司第十届董事局审计委员会2025年第七次会议、第十届董事局第六十次 会议审议通过了《关于签署可转换公司债券募集资金专户存储监管协议的议案》,公司及下属3家募 投项目公司开设募集资金专项账户,对本次募集资金的存放和使用实施专户管理,并分别与国金证券 股份有限公司、华金证券股份有限公司及相关银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》、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:2025-087)。

二、募集资金投资项目的基本情况 根据《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说明书(注册稿)》,以及 公司根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况,公司对募集资金投资项目金额进行调整,本次 募集资金计划使用情况如下:

单位:元							
序号	项目名称	项目总投资	调整前拟投入金额	调整后拟投人金额			
- 1	上海华发海上都荟	12,400,000,000.00	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00			
2	无锡华发中央首府	9,500,270,000.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00			
3	珠海华发金湾府	7,138,000,000.00	900,000,000.00	823,143,283.13			
-	总计	29,038,270,000.00	4,800,000,000.00	4,723,143,283.13			

中审众环会计师事务所(特殊普诵合伙)对公司截至2025年10月15日以白筹资会预先投入募集 资金投资项目及支付发行费用的情况进行了审核,并出具了《珠海华发实业股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况的鉴证报告》(众环专字(2025)0500428号),具体情况

已预先投入资金

6.729.358.37

置換金額

(一)自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

单位:元

1	上海华发海上都会	2	40,073,153.09	240,073,153.09
2	无锡华发中央首系	f 1	80,040,287.58	180,040,287.58
3	珠海华发金湾府	1	56,596,170.79	156,596,170.79
	合计		76,709,611.46	576,709,611.46
(二) 单位	自筹资金预先支付发行费 [:元	用情况		
座長	## HEEEE	安仁弗兰朝(不今程)	自筹资金预先支付金额	頁(不含 募集资金置换金额(不含

四、本次置换事项履行的决策程序 2025年10月15日,公司召开第十届董事局审计委员会2025年第七次会议、第十届董事局第六十 次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 议案》,同意公司以募集资金583,438,969.83元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的 自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。

公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,符合公司发 展需要,有利于提高公司的资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

上述事项在公司董事局审批权限范围内,无需提交股东会审议。

五、专项意见说明

(一)审计委员会意见

经审议,审计委员会认为:本次公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的审议程序符合相关法律法规的规定。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个 月,符合募集资金投资项目的实施计划,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《上市 公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法 律、法规和制度的规定。因此,审计委员会同意公司使用募集资金583,438,969.83元置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金,并同意将此事项提交公司董事局审议。

中宙众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《珠海华发生业股份有限公司以自筹资金预先投 人募集资金投资项目及支付发行费用情况的鉴证报告》(众环专字(2025)0500428号),认为:上述以自

的《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》的有关要求编制,在所有重大方面如实反映了华发股份以自筹资金预先投入募 集资金投资项目及支付发行费用的情况。 (三)保荐机构意见 公司保荐机构国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司分别出具了《国金证券股份有限公 司关于珠海华发实业股份有限公司以募集资金置换前期已投入自筹资金的核查意见》《华金证券股份

有限公司关于珠海华发尘业股份有限公司以募集资金置换前期已投入户筹资金的核查意见》,均认 为:华发股份本次以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项,已经公司 董事局、审计委员会审议通过,并由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,履 行了必要的审批程序。公司本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影 响募集资金投资项目的正常进行。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。且募集资金 置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。综上,保荐 机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

珠海华发实业股份有限公司董事局 二〇二五年十月十六日

股票件码,600325 股票简称:华发股份 公告编号:2025-093 珠海华发实业股份有限公司关于

使用向特定对象发行股票闲置募集资金 临时补充流动资金的公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: ●使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额:不超过7亿元

●使用募集资金临时补充流动资金的期限:自公司第十届董事局第六十次会议审议通过之日起 不超过12个月

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》(证监许可[2023]2084号),公司本次向特定对象发行股票数量635,000,000股,每股发

行价格为人民币8.07元,募集资金总额为人民币5,124,450,000.00元,扣除各项发行费用(不含增值税) 人民币82,077,181.99元后,实际募集资金净额为人民币5,042,372,818.01元。大华会计师事务所(特殊 普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证并出具了《珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行股 票后实收股本的验资报告》(大华验字[2023]000618号),证明公司募集资金专项账户已于2023年10月 24日收到扣除承销保荐费用的募集资金为5,051,556,839.62元。 为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第1号——规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定,公司已对募集资金采取了专户存

储管理,并已与国金证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议,具

体内容详见公司2023年11月4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:2023-059)。 2023年11月3日,公司召开第十届董事局第三十二次会议、第十届监事会第十八次会议,审议通 过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币15.8亿元(含本 数)的闲置募集资金临时补充流动资金,用于公司主营业务相关的项目开发建设,使用期限自董事局 审议批准该议案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2023年11月4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:2023-

截至2024年11月1日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金15.8亿元全部归还至募 集资金专用账户,并已将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体内 容详见公司于2024年11月2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:2024-063)。

2024年11月4日,公司召开了第十届董事局第四十六次会议和第十届监事会第二十五次会议,同 意公司使用闲置募集资金13.3亿元临时补充流动资金,用于公司主营业务相关的项目开发建设,使用 期限自董事局审议批准该议案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2024年11月5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

募集资金专用账户,并已将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。具体 内容详见公司于2025年10月14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》被露的公告(公告编号:2025-084)。 为规范本次向特定对象发行股票闲置募集资金补充流动资金的管理和使用,保护投资者合法权

截至2025年10月11日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金13.3亿元全部归还至

益,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》及公司募集资金管理制度等有关规定,公司第十届董事局审计委员

会2025年第七次会议、第十届董事局第六十会议审议通过了《关于签署向特定对象发行股票募集资 金专户存储监管协议的议案》,公司开设募集资金专项账户,并与国金证券股份有限公司、华金证券股 份有限公司及中国工商银行股份有限公司珠海拱北支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》,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:2025-092)。

2025年10月15日,公司召开了第十届董事局审计委员会2025年第七次会议和第十届董事局第 六十次会议,审议通过了《关于使用向特定对象发行股票闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同 意公司使用闲置募集资金7亿元临时补充流动资金,用于公司主营业务相关的项目开发建设,使用期 限自董事局审议批准该议案之日起不超过12个月。

二、募集资金投资项目的基本情况

单位:万元

4	- D.C.: 7.J. 7.L.			
序号	项目名称	项目总投资	募集资金拟投人金额	截至2025年10月14日募集资 已投入額
- 1	郑州华发峰景花园项目	356,485.00	90,000.00	54,430.42
2	南京燕子矶 G82 项目	485,630.95	114,237.28	52,175.53
3	绍兴金融活力城项目	1,909,367.00	150,000.00	150,000.00
4	补充流动资金	150,000.00	150,000.00	150,000.00
-	总计	2,901,482.95	504,237.28	406,605.95

截至2025年10月14日,公司募集资金账户余额情况如下:

户名	开户行	账号	金额(万元)
珠海华发实业股份有限公司	兴业银行股份有限公司横琴粤澳 深度合作区分行	399050100100070360	97,046.22
珠海华发实业股份有限公司	中信银行股份有限公司珠海莲花 路支行	8110901011801660295	58.17
珠海华发实业股份有限公司	中国银行股份有限公司珠海湾仔 支行	741945819777	482.15
珠海华发实业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司珠海 香洲支行	44350201040039141	9.38
珠海华发实业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司珠海 海滨支行	44050164863500002428	10.28
珠海华发实业股份有限公司	交通银行股份有限公司珠海粤海 路支行	444000922013001210708	3.15
珠海华发实业股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司 珠海市拱北支行	944004010004323881	32.33
珠海华发实业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司珠海 莲花支行	2002025129100352465	0
郑州华瀚房地产开发有限公司	中国银行股份有限公司珠海湾仔 支行	741942662998	984.42
南京铧福置业有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司 南京市新街口支行	932006010183076682	141.23
广东湛蓝房地产发展有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司 湛江市南桥支行	944008010004323879	0
绍兴铧越置业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司 绍兴分行营业部	85010078801600001281	巳注销
4.11			

由于项目资金分批分期使用,预计在未来12个月内,公司使用不超过人民币7亿元的闲置募集资 金临时补充流动资金,不会影响上述募集资金投资项目的建设进度。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用的效率,进一步降低财务成本,在确保不改变募集资金用途,且不影响募集 资金投资项目建设进度的前提下,公司拟使用不超过人民币7亿元(含本数)的闲置募集资金临时补 充流动资金,用于公司主营业务相关的项目开发建设,使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超 过12个月,到期前归还募集资金专用帐户:加果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时, 公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户,不会影响募集资金投资项目的正常实

2025年10月15日,公司召开了第十届董事局审计委员会2025年第七次会议和第十届董事局第 六十次会议,同意公司使用闲置募集资金7亿元临时补充流动资金,用于公司主营业务相关的项目开

发建设,使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过12个月 上述事项在公司董事局审批权限范围内,无需提交股东会审议

五、专项意见说明

经审议,审计委员会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,履行了必要的程序。 本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途,不存在影响募集资金投资计划正常进行的情 况,有利于降低公司的财务费用支出,提高资金使用效率,提升公司的经营效益,符合全体股东利益, 符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此,审计委员会同意公司使用不超过人民币7 亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为自董事局批准之日起不超过12个月,并同 意将此事项提交公司董事局审议。

(二)保荐机构意见

特此公告。

公司保荐机构国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司分别出具了《国金证券股份有限公 司关于珠海华发实业股份有限公司使用向特定对象发行股票闲置募集资金临时补充流动资金的核查 意见》《华金证券股份有限公司关于珠海华发实业股份有限公司使用向特定对象发行股票闲置募集资 金临时补充流动资金的核查意见》,均认为:华发股份本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的事 项已经公司董事局、审计委员会审议通过,履行了必要的审议程序。符合《上市公司募集资金监管规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相 关法规、规范性文件和公司内部制度的规定;内容及审议程序合法合规。公司本次使用闲置募集资金 临时补充流动资金没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实 施,不会影响公司募集资金的正常使用,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益特别是中 小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,有利于提高公司的资金使用效率。综上,保荐机构 对公司本次使用向特定对象发行股票闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

珠海华发实业股份有限公司

股票简称:华发股份

珠海华发实业股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金 临时补充流动资金的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额: 不超过36亿元 ●使用募集资金临时补充流动资金的期限:自公司第十届董事局第六十次会议审议通过之日起 不超过12个月

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意珠海华发实业股份有限公司向特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕1644号),公司本次向特定对象发行可转换公司债券4, 费以及其他发行费用(不含增值税)人民币76,856,716.87元后,实际募集资金净额为人民币4,723,143, 283.13元。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证并出具了《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验证报告》(众环验字(2025) 0500014号),证明公司募集资金专项账户已于2025年9月29日收到扣除部分承销保荐费用的募集资

金为4,768,066,037.74元 为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司募集资 金管理制度等有关规定,公司第十届董事局审计委员会2025年第七次会议、第十届董事局第六十次 会议审议通过了《关于签署可转换公司债券募集资金专户存储监管协议的议案》,公司及下属3家募 投项目公司开设募集资金专项账户,对本次募集资金的存放和使用实施专户管理,并分别与国金证券 股份有限公司 华金证券股份有限公司及相关银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。且休内签 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:2025-087)。 一 莫集资金投资项目的基本情况

(二)募集资金的使用情况

(一) 莫投顶日拟投入募集资金金额 根据《珠海华发宝业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)》以及公

司根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况对募集资金投资项目金额进行的调整,本次募集 资金计划使用情况加下:

耳	单位:元			
序号	项目名称	项目总投资	调整前拟投入金额	调整后拟投入金额
1	上海华发海上都荟	12,400,000,000.00	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00
2	无锡华发中央首府	9,500,270,000.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
3	珠海华发金湾府	7,138,000,000.00	900,000,000.00	823,143,283.13

公司拟使用募集资金583,438,969.83元置换截至2025年10月15日预先已投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金。根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度,预计未来12个月剩余 3.601.663.094.49 元募集资金暂时不会使用。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 为提高募集资金使用的效率,进一步降低财务成本,在确保不改变募集资金用途,且不影响募集 资金投资项目建设进度的前提下,公司拟使用不超过人民币36亿元(含本数)的闲置募集资金临时补 充流动资金,用于公司主营业务相关的项目开发建设,使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超 过12个月,到期前归还募集资金专用账户;如果募集资金使用期限届满或募集资金使用进度加快时, 公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户,不会影响募集资金投资项目的正常实

2025年10月15日,公司召开第十届董事局审计委员会2025年第七次会议、第十届董事局第六十 次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使 用不超过人民币36亿元(含本数)的闲置募集资金临时补充流动资金,用于公司主营业务相关的项目

开发建设,使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过12个月。 上述事项在公司董事局审批权限范围内,无需提交股东会审议。

五、专项意见说明 (一)审计委员会意见

经审议,审计委员会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,履行了必要的程序。 本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途,不存在影响募集资金投资计划正常进行的情 况,有利于降低公司的财务费用支出,提高资金使用效率,提升公司的经营效益,符合全体股东利益, 符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此,审计委员会同意公司使用不超过人民币36 亿元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为自董事局批准之日起不超过12个月,并同 意将此事项提交公司董事局审议。 (二)保荐机构意见

公司保荐机构国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司分别出具了《国金证券股份有限公

司关于珠海华发实业股份有限公司使用向特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动

资金的核查意见》《华金证券股份有限公司关于珠海华发实业股份有限公司使用向特定对象发行可转

换公司债券闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》,均认为:华发股份本次使用闲置募集资金

临时补充流动资金的事项已经公司董事局、审计委员会审议通过,履行了必要的审议程序。符合《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募 集资金管理制度》等相关法规、规范性文件和公司内部制度的规定;内容及审议程序合法合规。公司 本次使用闲置募集资金临时补充流动资金没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集 资金投资项目的正常实施,不会影响公司募集资金的正常使用,不存在变相改变募集资金用途和损害 公司股东利益特别是中小股东利益的情形, 符合公司和全体股东的利益, 有利于提高公司的资金使用 效率。综上,保荐机构对公司本次使用向特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金临时补充流动 资金事项无异议。 特此公告。