

# 珠海华发综合发展有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会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。

珠海华发综合发展有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 15 亿元绿色公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】2299 号”文核准。珠海华发综合发展有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券（第一期）（品种一：债券简称“G18 华综 1”，证券代码 143544；品种二：债券简称“G18 华综 2”，证券代码 143545，以下简称“本期债券”）期限为不超过 5 年（含 5 年），基础发行规模 5 亿元，可超额配售不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

本期债券分两个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，品种二为 5 年期。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，经过协商一致后决定是否启动品种间回拨机制。

发行人和主承销商华金证券股份有限公司于 2018 年 3 月 28 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充分协商和审慎判断，决定行使品种间回拨选择权，最终确定本期债券全部发行品种一。最终确定本期债券的票面利率为 5.27%，最终发行规模为 10 亿元。

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 2018 年 3 月 30 日结束，品种一（债券简称：G18 华综 1，证券代码：143544）的实际发行规模为人民币 10 亿元，最终票面利率为 5.27%；品种二（债券简称：G18 华综 2，证券代码：143545）的实际发行规模为人民币 0 亿元。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《珠海华发综合发展有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：珠海华发综合发展有限公司



2018年3月30日

（本页无正文，为《珠海华发综合发展有限公司公开发行 2018 年绿色公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：华金证券股份有限公司



2018年3月30日