

珠海华发实业股份有限公司

2020 年半年度募集资金（非公开发行公司债券）存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、珠海华发实业股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期及第二期）

2016 年 2 月 2 日，上海证券交易所核发了《关于对珠海华发实业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]182 号），认定本公司面向合格投资者非公开发行总额不超过 50.00 亿元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件。其中第一期发行金额 20 亿元，扣除发行费用后募集资金净额为 19.82 亿元；第二期发行金额 30 亿元，扣除发行费用后募集资金净额为 29.73 亿元。款项已于 2016 年 3 月划入公司本次债券发行的募集资金账户。

根据《珠海华发实业股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券募集说明书》的约定，本次债券募集资金中 30.00 亿元用于偿还银行贷款，剩余募集资金 20.00 亿元用于补充流动资金。

截至本报告期末，本次募集资金已按照募集说明书约定用于偿还银行贷款及补充流动资金。经核查，公司债券募集资金使用符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的有关规定，且与募集说明书约定的内容一致。上述 2016 年公司债券第一期中的 15 亿元、第二期中的 15 亿元已到期并偿还。

2、珠海华发实业股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第三期）

2016 年 9 月 1 日，上海证券交易所核发了《关于对珠海华发实业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]1699 号），认定发行人面向合格投资者非公开发行总额不超过 20.00 亿元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件。本次发行债券扣除发行费用后的募集资金净额为 19.824 亿元，款项已于 2016 年 9 月划入公司本次债券发行的募集资金账户。

根据《珠海华发实业股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第三期）募集说明书》的约定，本次债券的募集资金 20.00 亿元将全部用于偿还公司金融机构借款。

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偿还金融机构借款。经核查，公司债券募集资金使用符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的有关规定，且与募集说明书约定的内容一致。本期为发行后第三年，投资者享有回售选择权，其中归还

投资者回售款 0.8 亿元，同时公司将回售债券对外转售。

3、珠海华发实业股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）

2017 年 11 月 1 日，上海证券交易所核发了《关于对珠海华发实业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2017】1131 号），认定发行人面向合格投资者非公开发行总额不超过 25 亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件，本次发行债券扣除发行费用后的募集资金净额为 24.83 亿元，款项已于 2018 年 3 月划入公司本次债券发行的募集资金账户。

根据《珠海华发实业股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本次债券的募集资金 25.00 亿元将全部用于偿还公司金融机构借款。

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偿还金融机构借款。经核查，公司债券募集资金使用符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的有关规定，且与募集说明书约定的内容一致。本次债券 25 亿元已于 2020 年 3 月全额回售。

4、珠海华发实业股份有限公司非公开发行 2018 年、2019 年公司债券

2018 年 9 月 27 日，上海证券交易所核发了《关于对珠海华发实业股份有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第二期）挂牌转让无异议的函》（上证函【2018】1032 号），认定发行人面向合格投资者非公开发行总额不超过 59.75 亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件。其中第一期发行债券扣除发行费用后的募集资金净额为 14.898 亿元，款项已于 2018 年 12 月划入公司本次债券发行的募集资金账户；第二期发行金额 15.295 亿元，扣除发行费用后募集资金净额为 15.191 亿元，款项已于 2019 年 2 月划入公司本次债券发行的募集资金账户；第三期发行金额 10 亿元，扣除发行费用后募集资金净额为 9.932 亿元，款项已于 2019 年 8 月划入公司本次债券发行的募集资金账户；

根据募集说明书的约定，本次债券的募集资金将全部用于偿还公司到期债券本息。经核查，公司债券募集资金使用符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的有关规定，且与募集说明书约定的内容一致。

截至本报告期末，发行人上述债券累计募集资金净额为 134.225 亿元，已使用 134.225 亿元，募集资金账户余额为 6,545,423.32 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 738066577839、667867801378、650969458566；在兴业银行股份有限公司珠海分行开设募集资金专项账户 399020100100180916；在招商银行股份有限公司珠海分行开设募集资金专项账户 755903175510605；在工商银行股份有限公司珠海莲花支行开设募集资金专项账户 2002025129100135659；在建设银行珠海海滨支行开设募集资金专项账户 44050164863500000432 和 44050164863500000681；在农业银行珠海香洲支行开设募集资金专项账户 44350201040031239；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 6,000.00 万元的，监管银行应及时通知受托管理人，同时提供“募集资金账户”的支出清单。根据本公司、华西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 万元或“募集资金净额”的 20%的（孰低为原则），监管银行应及时通知受托管理人，同时提供“募集资金账户”的支出清单。

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
中国银行珠海湾仔支行	738066577839	2,000,000,000.00	51,613.05	活期
兴业银行珠海分行	399020100100180916	1,500,000,000.00	75,517.40	活期
招商银行珠海分行	755903175510605	1,455,000,000.00	39,448.30	活期
中国银行珠海湾仔支行	667867801378	1,000,000,000.00	36,012.23	活期
工商银行珠海莲花支行	2002025129100135659	982,400,000.00	608,417.14	活期
中国银行珠海湾仔支行	650969458566	1,000,000,000.00	46,084.55	活期
建设银行珠海海滨支行	44050164863500000432	1,483,000,000.00	10,960.31	活期
建设银行珠海海滨支行	44050164863500000681	1,863,999,400.00	3,852,957.97	活期
农业银行珠海香洲支行	44350201040031239	2,138,100,000.00	1,824,412.37	活期
合计		13,422,499,400.00	6,545,423.32	

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		13,529,500,000.00			本年度投入募集资金总额			837,500,000.00			
变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额			13,529,500,000.00			
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
偿还公司债务	否	11,529,500,000.00	11,529,500,000.00	11,529,500,000.00	837,500,000.00	11,529,500,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	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）		不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用									
募集资金结余的金额及形成原因		截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金结余金额全部为存款利息收入扣除银行手续费的净额。									
募集资金其他使用情况		无									