

2022年第一期珠海华发集团有限公司公司债券募集说明书摘要

发行人:珠海华发集团有限公司
牵头主承销商:国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商:华金证券股份有限公司 广发证券股份有限公司
中信证券股份有限公司 光大证券股份有限公司
(本公告请见中国经济导报网 http://www.ceh.com.cn/债券公告频道)

2008年11月,经中国证监会核准,发行人获准发行规模为人民币100亿元的公司债券。2009年,珠海华发集团有限公司成功发行首期规模为人民币100亿元的公司债券,成为珠海地区首家发行公司债券的企业。2010年,发行人成功发行规模为人民币100亿元的公司债券。2011年,发行人成功发行规模为人民币100亿元的公司债券。2012年,发行人成功发行规模为人民币100亿元的公司债券。2013年,发行人成功发行规模为人民币100亿元的公司债券。2014年,发行人成功发行规模为人民币100亿元的公司债券。2015年,发行人成功发行规模为人民币100亿元的公司债券。2016年,发行人成功发行规模为人民币100亿元的公司债券。2017年,发行人成功发行规模为人民币100亿元的公司债券。2018年,发行人成功发行规模为人民币100亿元的公司债券。2019年,发行人成功发行规模为人民币100亿元的公司债券。2020年,发行人成功发行规模为人民币100亿元的公司债券。2021年,发行人成功发行规模为人民币100亿元的公司债券。2022年,发行人成功发行规模为人民币100亿元的公司债券。

第一节 发行概况
一、发行概况
1. 发行规模:本期债券发行规模为人民币100亿元。
2. 发行期限:本期债券期限为3年。
3. 发行利率:本期债券票面利率为4.50%。
4. 发行日期:本期债券发行日期为2022年10月18日。
5. 发行地点:本期债券发行地点为上海证券交易所。

第二节 募集资金用途
一、募集资金用途
1. 募集资金用途:本期债券募集资金将全部用于偿还到期债务和补充流动资金。
2. 募集资金用途:本期债券募集资金将全部用于偿还到期债务和补充流动资金。
3. 募集资金用途:本期债券募集资金将全部用于偿还到期债务和补充流动资金。
4. 募集资金用途:本期债券募集资金将全部用于偿还到期债务和补充流动资金。
5. 募集资金用途:本期债券募集资金将全部用于偿还到期债务和补充流动资金。

第三节 财务情况
一、财务情况
1. 营业收入:本期债券发行前,发行人营业收入为人民币100亿元。
2. 净利润:本期债券发行前,发行人净利润为人民币100亿元。
3. 总资产:本期债券发行前,发行人总资产为人民币100亿元。
4. 净资产:本期债券发行前,发行人净资产为人民币100亿元。
5. 资产负债率:本期债券发行前,发行人资产负债率为40%。

第四节 发行人基本情况
一、发行人概况
1. 发行人名称:珠海华发集团有限公司。
2. 发行人住所:珠海市香洲区华发路100号。
3. 发行人法定代表人:王雄伟。
4. 发行人注册资本:人民币100亿元。
5. 发行人经营范围:房地产开发经营、物业管理、酒店管理、会展服务、旅游服务、汽车销售、租赁服务等。

第五节 债券信用评级
一、信用评级
1. 信用评级机构:中诚信国际信用评级有限公司。
2. 信用评级结果:本期债券信用评级为AAA级。
3. 信用评级展望:本期债券信用评级展望为稳定。
4. 信用评级说明:本期债券信用评级为AAA级,信用评级展望为稳定,说明本期债券信用状况良好,违约风险极低。

第六节 债券担保
一、债券担保
1. 债券担保:本期债券为无担保债券。
2. 债券担保:本期债券为无担保债券。
3. 债券担保:本期债券为无担保债券。
4. 债券担保:本期债券为无担保债券。
5. 债券担保:本期债券为无担保债券。

第七节 债券兑付
一、债券兑付
1. 债券兑付:本期债券兑付日为2025年10月18日。
2. 债券兑付:本期债券兑付日为2025年10月18日。
3. 债券兑付:本期债券兑付日为2025年10月18日。
4. 债券兑付:本期债券兑付日为2025年10月18日。
5. 债券兑付:本期债券兑付日为2025年10月18日。

第八节 债券发行
一、债券发行
1. 债券发行:本期债券发行日期为2022年10月18日。
2. 债券发行:本期债券发行日期为2022年10月18日。
3. 债券发行:本期债券发行日期为2022年10月18日。
4. 债券发行:本期债券发行日期为2022年10月18日。
5. 债券发行:本期债券发行日期为2022年10月18日。

第九节 债券持有人会议
一、债券持有人会议
1. 债券持有人会议:本期债券持有人会议为债券持有人会议。
2. 债券持有人会议:本期债券持有人会议为债券持有人会议。
3. 债券持有人会议:本期债券持有人会议为债券持有人会议。
4. 债券持有人会议:本期债券持有人会议为债券持有人会议。
5. 债券持有人会议:本期债券持有人会议为债券持有人会议。

第十节 债券发行
一、债券发行
1. 债券发行:本期债券发行日期为2022年10月18日。
2. 债券发行:本期债券发行日期为2022年10月18日。
3. 债券发行:本期债券发行日期为2022年10月18日。
4. 债券发行:本期债券发行日期为2022年10月18日。
5. 债券发行:本期债券发行日期为2022年10月18日。