珠海华发实业股份有限公司 关于预计 2021 年度与维业股份工程类

日常关联交易的公告

本公司及軍事同志详体成员保证公古內谷的具头、作明和元整。对公古的康阪记载、保守任除还或者大遗漏负连带责任。
重要內容提示:
■本次日常关联交易对上市公司的影响;公司与关联方深圳市维业装饰集团股份有限公司(以下简称"维业股份")及其子公司目常关联交易系公司正常经营营所需。交易遵循公平、公正的市场原则,不会对公司的独立性带来影响。也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
一、关联交易概述
1、交易背景
2020年公司关联方珠海华发实体产业投资控股有限公司(以下简称"华实投资")收购了维业股份的29.99%股权并于当年8月完成股份过户登记手续,成为维业股份的控股股东。根据上海证券交易所的相关规定,维业股份分公司关联方。
经公司劳力届董事局第八十二次会议及第九届董事局第八十四次会议审议通过、公司将持有的新的相关规定,维业股份为公司关联方。
经公司第九届董事局第八十二次会议及第九届董事局第八十四次会议审议通过、公司将持有的条件集争发建设。有限公司(主营业务为建筑工程。从下简称"建泰建设有限公司(主营业务为工程总承包。以下简称"建泰建设",440%股权转让给维业股份,转让完成后公司将不再持有华发联及发建泰建设的股级,具体内容详见公司分别于2020年12月5日及2021年1月5日在上海证券交易所按露的公告(公告编号、2020年0月2021-002)。
维业股份主营业务为建筑工程总承包及建筑装饰工程分业产企营级等多原地产大级市场等。

事宜。 (二)关联交易履行的审议程序 本公司于2021年4月23日召开了第九届董事局第八十九次会议、会议以10票赞成,0票反对。 0票标取计选过了"2021年度与维业股份工程类日常关联交易的议案》。关联董事李光宁、郭凌勇、 谢伟,纤维却对上述议案均回避了表决。 上述关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%,尚需提交公司股东大会审议。 一、关联方为"8位关联关系

五、独立董事意见 根据中国证监会有关规定,本公司独立董事陈世敏、江华、谭幼松、张利国、张学兵对上述关联交 易发表意见如下: 1、本公司与上述关联方之间的日常关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和优势,发挥协同效 应,有利于公司控制成本,优化资源配置,促进公司业务发展。上述关联交易属于正常生产经营往来、 不会影响本公司独立性,亦不会对关联方产生依赖性,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影

啊。 2、上述关联交易均以招投标程序或市场同类产品及服务为定价原则,关联交易价格公允。本次关 联交易决策及表决程序合法。合规,关联董事均已回避表决,符合相关法律、法规及《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规定。

六、备查文件目录 1、第九届董事局第八十九次会议决议; 2、经独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见。

2、经独立重要 2.7% 特此公告。 珠海华发实业股份有限公司 董事局 二〇二一年四月二十四日

25 股票简称:华发股份 公告编号:2021-0 公告编号:2021-0 公告编号:2021-0 关于预计 2021 年度日常关联交易的公告

重要內容提示:

● 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
● 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
● 国学联交易对上市公司的影响:公司与控股股东珠海华发集团有限公司(以下简称"华发集团")及其子公司日常关联交易系公司正常经营所需,交易遵循公平,公正的市场原则,不会对公司的独立性带来影响,也不会对公司财务批及和经营成果产生不利影响。
— 日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
本公司于 2021年4月23日召开了第九届董事局第八十九次会议,会议以10票赞成。0票反对、0票标权审议通过了《关于预计公司 2021年度日常关联交易的议案》。关联董事李光宁,郭凌勇,谢传,许维和对上述以案均回避了表决。本次日常关联交易事项元需提交公司股东大会审议。(二)2020年度日常关联交易执行情况

单位:元			
关联交易类别	关联人	2020 年预计金额	2020 年实际发生额
向关联人出售资产、商品		9,320,000	10,572,513
向关联人提供劳务、服务		1,085,500,000	920,342,180
向关联人收取租金	华发集团及其子	9,000,000	8,354,954
向关联人购买资产、商品	公司	82,300,000	96,363,533
接受关联人提供的劳务、服务		408,120,000	378,780,060
向关联人支付租金		40,000,000	32,831,240
合计	品 9,320,000 10,572,513 9,320,000 292,042,180 年发集团及其子 9,000,000 8,354,954 公司 82,300,000 96,363,533 5.服务 408,120,000 378,780,060		

2020年度日常关联交易预算金额为 1,634,240,000 元,实际发生金额为 1,447,244,481 元,实际发生额未超出 2020年预计金额。(三)2021年度日常关联交易预计情况(不包括与深圳市维业装饰集团股份有限公司及其子公司工程类日常关联交易)

、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	2021 年预计金额
	10,750,000
	254,214,658
と必要はエサスハコ	13,110,000
5友来团及具于公司	41,540,222
	524,085,235
	23,880,000
	867,580,115
	发集团及其子公司

注:公司与珠海华发集团财务有限公司之间的存贷款等金融服务业务,按照2020年7月双方签订的《金融服务协议》的相关条款执行。 2021年度日常关联交易预计金额超过公司最近一期经审计净资产的5%,尚需提交公司股东大

以。 二、关联方介绍及关联关系 (一)珠海华发集团有限公司 1.名称: 珠海华发集团有限公司 2.统一社会信用代别。91440400190363258N 3.法定代表人: 李光宁 4.成立日期: 1986 年 05 月 14 日

金融版分等,交易的定价建幅公平管理的原则。冯以印物问实广品现版分为定价原则,失联交易的格公允。
四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
本公司及子公司与上述关联方之间的目常关联交易,能充分利用关联方拥有的资源和优势,发挥协同效应。促进公司业多发展。日常关联交易属于正常生产经营往来,不会影响本公司独立性,亦不会对关联方产生依赖性,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
五、独立董事意见
根据中国证监会有关规定,本公司独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利国、张学兵对上述关联交易发意意见如下:
1、公司预计 2021 年关联交易事项为日常经营所发生的关联交易,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响,关联交易协以市场周学产品或服务为定价原则,关联交易价格公允。
2、上述关联交易事项行合相关法律。法规的要求、符合《公司章程》和本公司(关联交易管理制度)的规定、履行了相应的审批程序、公司将严格执行中国证监会及《公司章程》中有关日常关联交易的程序性规定,严格按照有关规定对上述日常关联交易进行信息按露。
、、备查文件目录

六、备查文件目录 1、第九届董事局第八十九次会议决议: 2、经独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见。 转批公告。 珠海华发实业股份有限公司 董事局 ————年四月二十四日

公司代码:600325

珠海华发实业股份有限公司 2020年年度报告摘要

重要提示
 本年度报告摘要来自年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
 2 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
 3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	汤建军	工作原因出差	陈茵
独立董事	陈世敏	工作原因出差	江华
独立董事	张学兵	工作原因出差	张利国

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事局审议的报告期外间分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司 2020 年度利润分配实施股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红 利 45 元(含税)。

二 公司基本情况 1 公司简介						
股票种类	股界	票上市交易所	股票简称		股票代码	
A股	上海	每证券交易所	华发股份		600325	
联系人和联系方式		董事局秘书		证券	事务代表	
性名 侯贵明			阮宏	Ж		
办公地址		珠海市昌盛路 155 号			珠海市昌盛路 155 号	
电话 0756-8282111			0756-8282111			
电子信箱		zqb@cnhuafas.com		zqb@\	cnhuafas.com	

2 报告期公司主要业务简介 公司主营业务为房地产开发与经营,拥有房地产一级开发资质。经营模式以自主开发、销售为主、稳步推进合作开发等多种模式。公司主要开发产品为住宅、车库及商铺、主营业务聚焦于粤港澳大湾区、长三相级域、京津冀的同发展区域以及长江经济带等核心城市群、其中珠海外公司战略大本营、北京、上海、广州、深圳、武汉、南京、杭州、成都、西安、重庆、苏州、郑州、大连等一线城市及重点二线城市

风险能力。 年初受疫情影响,房地产市场短暂受挫,2020年一季度房地产投资、商品房销售额及销售面积同 比出现较大比例下降:但随着复工复产的推进,参加各房地产企业积极采取线上营销等多元化的营销 方式,房地产市场呈现整体基步回力的转征。根据国家统计局数据显示,2020年全年房地产开发投资 額累计同比增长7%,商品房销售面积和销售金额分别累计增长 2.6%和 8.7%。其中住宅销售面积 15.5亿平方水。同比增长3.2%。住宅销售额15.5万亿元,同比增长10.8%。 从行业竞争来看,根据克而端信息集团(CRIC)(以上简称、克而瑞)统计信息显示。2020年房地产 销售整体业绩规据被速放线,部分大型房企销售金额重有所提升。但内部分化明显,部分企业现负 增长。其中,TOP10和TOP30房企销售金额[1整分别达到2.780.1亿元和1306.0亿元。同比增幅达 44%和15.5%。从行业集中度看,TOP50 异合销售额市土率为6.2%。2020年房地产 均加度,形态单更加生业中度,10050 异合销售等的土产量分2.2%,TOP100,每个市日率为6.2%。 因此,在行业规模稳定的同时,行业集中度持续提升,强者恒强态势有望延续,行业竞争和梯队分化也 进一步加朗,市场竞争更加生在资源获取,成本管控和项目周转能力等管理实力。 3 公司主要会计数据和财务指标。

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年		本年比	2018年
	2020 4-	调整后	调整前	上年 増減(%) 37.00 5 53.87 4.28 0.43 2 5.53 3.84 -4.92 -4.92	2018 +-
总资产	321,844,234,775.72	234,930,625,411.28	234,110,568,528.80	37.00	182,209,088,473.48
营业收入	51,006,301,498.83	33,148,683,110.95	33,148,683,110.95	53.87	23,698,927,360.54
归属于上 居 司 会 的 海 利	2,902,018,508.62	2,782,823,771.72	2,784,688,908.45	4.28	2,284,363,766.68
归市东非损利 居公的经益润 上股除性净	2,798,305,644.34	2,786,330,993.78	2,786,330,993.78	0.43	2,275,435,214.09
归属于上 居 公的 产 产	20,953,107,925.33	19,854,773,550.93	19,757,117,901.92	5.53	14,873,044,685.06
经营活动现 全流量 额	29,108,543,110.05	28,032,769,484.37	28,035,431,565.71	3.84	15,998,754,707.65
基本每股 收益(元/ 股)	1.16	1.22	1.22	-4.92	1.08
稀释每股 收益(元/ 股)	1.16	1.22	1.22	-4.92	1.08
加权平均 净资产收 益率(%)	16.78	19.92	20.09	3.14 个	17.50

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	9,034,350,781.68	13,831,710,602.55	5,895,685,872.55	22,244,554,242.05
∃属于上市公司股东的 争利润	601,557,959.26	864,337,879.83	288,680,264.52	1,147,442,405.01
日属于上市公司股东的 印除非经常性损益后的 争利润	576,035,414.69	858,393,316.89	348,216,064.22	1,015,660,848.54
至营活动产生的现金流 最净额	3,507,726,266.78	5,530,811,613.76	6,929,444,705.32	13,140,560,524.19

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4.股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(56,300						
年度报告披露日前上一月末的	57,120						
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	112 A- Marin 1960-b	80 + 1+ 10 84 E	比例	持有有限售条	质押或冻	结情况	股东
	报告期内增减	期末持股数量	(%)	持有 有 条 份 数量	股份 状态	数量	股东 性质

股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例	持有有限售条	质押或冻结情况		股东性质	
(全称)	110 2017 17 1000	2417V-171X-5XML	(%)	限售的 供的 份数量	股份 状态	数量	性质	
珠海华发集团有限公司	0	512,379,083	24.20		无		国有法人	
珠海华发综合发展有限公司	0	90,877,280	4.29		无		国有法人	
中央汇金资产管理有限责任公司	0	66,237,120	3.13		无		国有法人	
香港中央结算有限公司	-12,380,508	33,087,566	1.56		无		其他	
广东恒健资本管理有限公司	0	29,054,626	1.37		无		国有法人	
招商银行股份有限公司-上证红 利交易型开放式指数证券投资 基金	21,869,800	26,514,746	1.25		无		其他	
张忠刚	-474,007	17,442,633	0.82		无		境内自然人	
邓兆强	13,750,000	16,400,000	0.77		无		境内自然人	
王秀英	-1,626,360	13,346,890	0.63		无		境内自然人	
王春兰	3,087,900	13,301,000	0.63		无		境内自然人	
上述股东关联关系或一致行动的	珠海华发综合为 未知其他流通贴 办法》中规定的 联关系。	一致行动	公司为珠 属于《上市 加人,也未	每华发集团 公司股东 知其他流	11有限公司 持股变动 通股东之	司下属子公司; 信息披露管理 间是否存在关		

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 华发集团 82.07% 华发综合 1.29% 些发股份 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 医海市国餐套 100% 华发集团 作发综合 4.29% 华发展份

简称 代码

回夯名称	间朴	17(09)	及仃日	到期日	额	利平	企 华怀思力八	父扬劝所
2015 年珠海华发 实业股份有限公司 公司债券(第一期)	15 华发	136057	2015 年 11 月 26 日	2020 年 11 月 26 日	0	5.50	本期公司债券按年 付息、到期一次还 本。利息每年支付 一次,最后一期利息 随本金一起支付。	上海证券交 易所
珠海华发实业股份 有限公司非公开发 行 2016 年公司债 券品种—	16 华发	135266	2016 年 3 月 2 日	2021年3 月3日	0	5.80	本期公司债券按年 付息、到期一次还 本。利息每年支付 一次,最后一期利息 随本金一起支付。	上海证券交 易所
珠海华发实业股份 有限公司非公开发 行 2016 年公司债 券(第二期)品种一	16 华发	135329	2016年3 月21日	2021年3 月21日	0	5.70	本期公司债券按年 付息、到期一次还 本。利息每年支付 一次,最后一期利息 随本金一起支付。	上海证券交 易所
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)	16 华发 05	135834	2016年9 月9日	2021 年 9 月 12 日	20	4.75	本期公司债券按年 付息、到期一次还 本。利息每年支付 一次,最后一期利息 随本金一起支付。	上海证券交 易所
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)品种一	18 华发 01	150181	2018年3 月13日- 3月14日	2020 年 3 月 26 日	0	1.00	本期公司债券按年 付息、到期一次还 本。利息每年支付 一次,最后一期利息 随本金一起支付。	上海证券交 易所
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)	18 华发	150941	2018 年 12 月 7 日 -12 月 10 日	2021 年 12月10 日	15	4.40	本期公司债券按年 付息、到期一次还 本。利息每年支付 一次,最后一期利息 随本金一起支付。	上海证券交 易所
珠海华发实业股份 有限公司非公开发 行 2019 年公司债 券(第一期)品种一	19 华发	151195	2019 年 2 月 22 日- 2 月 25 日	2024 年 2 月 25 日	7.5	5.00	本期公司债券按年 付息、到期一次还 本。利息每年支付 一次,最后一期利息 随本金一起支付。	上海证券交 易所
珠海华发实业股份 有限公司非公开发 行 2019 年公司债 券(第一期)品种二	19 华发	151196	2019 年 2 月 22 日 - 2 月 25 日	2022 年 2 月 25 日	7.795	4.80	本期公司债券按年 付息、利息每年支付 本。利息后一期利息 所本金一起支付。	上海证券交 易所
珠海华发实业股份 有限公司非公开发 行 2019 年公司债 券 (第二期)(品种 一)	19 华发	151992	2019 年 8 月 16 日- 8 月 19 日	2024 年 8 月 19 日	5	4.67	本期公司债券按年 付息、到期一次还 本。利息每年支付 一次,最后一期利息 随本金一起支付。	上海证券交 易所
珠海华发实业股份 有限公司非公开发 行 2019 年公司债 券 (第二期)(品种 二)	19 华发 04	151993	2019 年 8 月 16 日- 8 月 19 日	2022 年 8 月 19 日	5	4.45	本期公司债券按年 付息、到期一次还 本。利息每年支付 一次,最后一期利息 随本金一起支付。	上海证券交 易所
珠海华发实业股份 有限公司面向合格 投资者公开发行 2020年公司债券 (第一期)(品种二)	20 华发 02	163168	2020 年 2 月 21 日- 2020 年 2 月 24 日	2025 年 2 月 24 日	15.8	3.38	本期公司债券按年 付息、到期一次还 本。利息每年支付 一次,最后一期利息 随本金一起支付。	上海证券交 易所
珠海华发实业股份 有限公司 2020 年 非公开发行公司债 券(第一期)	20 华发	177033	2020 年 11 月 3 日 -2020 年 11 月 5 日	2025 年 11月5日	5.2	4.38	本期公司债券按年 付息、到期一次还 本。利息每年支付 一次,最后一期利息 随本金一起支付。	上海证券交 易所
珠海华发实业股份 有限公司面向合格 投资者公开发行 2020年公司债券 (第二期)(品种一)	20 华发 04	175401	2020 年 11 月 11 日 -2020 年 11 月 12 日	2025 年 11 月 12 日	15	4.19	本期公司债券按年 付息、到期一次还 本。利息每年支付 一次,最后一期利息 随本金一起支付。	上海证券交 易所
珠海华发实业股份 有限公司面向合格 投资者公开发行 2020年公司债券 (第二期)(品种二)	20 华发	175402	2020 年 11 月 11 日 -2020 年 11 月 12日	2025 年 11 月 12 日	9.2	3.89	本期公司债券按年 付息、到期一次还 本。利息每年支付 一次,最后一期利息 随本金一起支付。	上海证券交 易所
5.2 公司债券	村息兑付	情况						

发行日 到期日 债券余 利率 还本付息方式 交易场所

件时,联合评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响,据以确认或调整本次债券的信用等级。
跟踪评级结果将在联合评级网站和上海证券交易所网站予以公布,并同时报送珠海华发实业股份有限公司。监管部门等。
2020年6月9日,联合评级就本次债券出具了跟踪评级报告,跟踪评级结果为;公司主体长期信用等级为"AAA",将级展望维持"稳定"。同时"15 华发 01"的债项信用等级为"AAA"。具体内容详见上海证券交易所网站。
2.珠海华发实业股份有限公司面向合格投资者公开发行2020年公司债券(第一期)资信评级机情况。
根据监管部厂和联合评级、中诚信证级将各在本次债券存禁期内,在每年珠海华发实业股份有限公司 年度审计报告出具后的两个月内分别进行定期限验评级。
"张海华发实业股份有限公司成务在本次债券存禁期内,在每年珠海华发实业股份有限公司 年度审计报告出具后的两个月内分别进行定期限验评级。
"联合评级、中诚信评级将客力关注来海华发实业股份有限公司的相关状况,如发现珠海华发实业股份有限公司成本次债券相关更累出现重大变化、或发现某存在或出现可能分信用等级产生较大影响的重大事件时,联合评级、中诚信评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响,据以确认或调查本次债券的信用等级。
"跟踪评级结果将分别在联合评级网站、中诚信评级网站和上海证券交易所网站于以公布,并同时报选珠海华发实业股份有限公司、监管部了等。
2020年6月9日、联合评级就本次债券的目等级为"AAA",评级展望维持等稳定"同时"之0年发 020的债项信用等级为"AAA",评级展望维持"稳定",同时发来海华发实业股份有限公司、监管部外,等

相等效外 AAA、实际小谷序见上 海证券交易所同站。 2020年6月15中,或信评级就本次债券出具了跟踪评级报告,跟踪评级结果为;公司主体长 期信用等级为"AAA""将级展望维持"稳定";同时"20 华发 02 的债项信用等级为"AAA"。具体内容详 见上海证券交易所闯站。 进、根据除合评级、中诚信评级对信用等级的定义、"AAA"级别的含义为"偿还债务的能力极强, 基本不受不将经济环境的影响。进约风险极低"。 5.4 公司近 2年的主要会计数据和财务指标 V适用 口不适用

主要指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	80.32	81.53	-1.48
EBITDA 全部债务比	0.03	0.03	
利息保障倍数	0.84	0.77	9.09

金资本结构、为公司刊存实及根据识坚头体理。
报告期内、公司生体信用评级及各项融资产品评级均维持在"AAA",为后续融资工作提供了有力
支持。
(6)精细化管理优化提升、管烧水平提质增效
报告期内、在稳中有进的工作总基调下、公司继续强化精细化管理、不断完善成本管控体系、充分
发挥战略集采作用、三级管控架构进一步优化、产品品质和宽单为才断提升。
根告期内、公司成功熔建成本七大核心管控体系、实现区域成本目标动态管理;健全公司招标采 附体系、提升报采管容体力,成本管理更加精细化、结系化:—级管控架构进一步优化、实行运营和管 销条线全线打通、大力推进运营管控制度建设。进一步加强项目开发全流程管控、精细化管控措施加 快落地、资金、财务、成本、招采等条线业务流程更加强范、建立行政智力消带水化工作体系、审批效率成 信提升、稳步推进内部管理系统优化升级、初步完成互联网营销对环体系搭建、公司治理的数字化场 景不断完善;不断加强重要业务领域和关键管控环节专项审计力度,强化线上业务法律风险防控。不 断优化法务量管体系、切实外公司发展效率安全的线。 (7)党建业务互促进、经济农战自社会效益防御统一、 报告期内、公司以为证平新时代中国特色社会主义思想为统领、继续加强党建工作、在抗疫复产、 股市效坚、建设、幸福华发等方面切实履行社会责任。
一是始终经时认为近于发展、北实推进党风廉放建设、营造风清气正发展环境。抗疫复产, 一是始终坚持以为过于新时代中国特色社会主义思想为统领、成功开展 27 例党业融合实践,推 动公司党建工作和业务工作双促进齐发展、北实推进党风廉放建设、营造风清气正发展环境。抗疫复产。

影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

1 运用

1 公不适用

5 上年度财务报告相比、对财务报表合并范围发生变化的、公司应当作出具体说明。

1 适用

1 工方适用

2020 年度审计报告中的财务报表"附注八、合并范围的变更"、"附注九、在其他主体中的权益1、在子公司中权益"。

00325 珠海华发实业股份有限公司 第九届董事局第八十九次会议决议公告

二、以十四票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<公司 2020 年度董事局工作报告>的议 条》。 并同意提呈公司 2020 年度股东大会审议。 三、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于《公司 2020 年年度报告》全文及摘要的 议案》、报告摘要注取《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》、报告金文详见上海证券交 易所网站《www.sec.com.cn.)

/ (例如的www.se.com.cn)。 / 用的意提星公司 2020 年度股东大会审议。 四、以十四票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议 案》。

。 并同意提早公司 2020 年度股东大会审议。 五、以十四票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议

八、以十票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了(关于例计 2021 年度与维业股份工程类目常关联交易的议案)。本师议案涉及禁贷美 美联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许维莉回避表决。关联交易内容详见本公司公告(公告编号-2021-026)
并同意提至公司 2020 年度股东大会审议。
九、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了(关于<公司 2020 年度社会责任报告书>的议案》,报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.en)。
并同意提星公司 2020 年度股东大会审议。
十、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了(关于<公司独立董事 2020 年度还职报告>的议案》,报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.en)。
并同意提星公司 2020 年度股东大会审议。
十一、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了(关于<公司推立董事局审计委员会 2020 年度 服报告>的议案》,报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.en)。
十一、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了(关于<公司 2020 年度内密检查监督工作报告》的议案》,报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.en)。
十三、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了(关于<公司 2020 年度内密检查监督工作报告》的议案》,报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.en)。
十三、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了(关于公司力内部控制审计报告>的议案》。是估全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.en)。
十五、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了(关于公司2020 年度等集资金(非公开发行股票)存放与实际使用情况专项报告》的议案)。具体内容详见本公司公包年度募集资金(非公开发行股票)存放与实际使用情况专项报告》的议案》。具体内容详见本公司公包年度募集资金(中公开发行股票)存放与实际使用情况专项报告》的议案》。提体内容详见本公司公包 年度募集资金(公司债券)存放与实际使用情况专项报告》的议案》。提供内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.en)。

十八、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。股东大会通知详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告编号; 2021-030)。 特此公告。 珠海华发实业股份有限公司 董事局

里学河 二○二一年四月二十四日

珠海华发实业股份有限公司 2020年度利润分配方案公告

本企業型及是示。
重要内容是示。
● 每股分配比例: 每股派发现金红利 0.45 元(含税)。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施

三、相关风险提示 本次和明月晚的一支,相关的是示,在大家中镇为惠了公司目前行业情况,发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金需求销度,不会对公司经营产生重大影响,不会影响公司持续经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。 珠海华发实业股份有限公司 董事局 二〇二一年四月二十四日

珠海华发实业股份有限公司 2020 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
兴业银行股份有限公司珠海分行	399020100100178610	1,732,384,000.00	46,173.80	活期
中国建设银行股份有限公司珠海拱北支行	44050164633500000012	1,500,000,000.00	82,872,206.72	活期
中国工商银行股份有限公司珠海莲花支行	2002025129100119331	1,000,000,000.00	53,146.85	活期
中国工商银行股份有限公司珠海莲花支行	2002025129100119180		47,966.53	活期
中国农业银行股份有限公司林和西路支行	44059101040009439		182.64	活期
中国银行股份有限公司广州桂花岗支行	738066466051		3,154,020.22	活期
中信银行股份有限公司威海经区支行	8110601012500142212		821,088.32	活期
中国建设银行股份有限公司南宁园湖支行	45050160465000000025		1,190.53	活期
合计		4,232,384,000.00	86,995,975.61	

见 国金证券股份有限公司对公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告,认 为。2020 年度公司严格按限中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司(募集资金管理办法)的要 东存放 使用与管理募集资金。公司历次募集资金使用均已按规定履行了相应的审批程序,并已经 情息披露义务。公司不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情形,也不存在速规使用募 集资金的情形。公司募集资金存放与使用合法合规。 八、上阅数露的公告的

八、工网被癖的公告的杆 1、国金证券股份有限公司关于珠海华发实业股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项 核查报告; 2、大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报

本年度投入募集资金总 311,328,260.99

特此公告。 珠海华发实业股份有限公司董事局 一〇二一年四月二十四日

所表: 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

变更用涂的蒸集资金 470.956.832

4,312,000,00 0.00 募集资金总额

发更用逐的券 总额	果貨金	470,956,8	532.					5金总	4.003.90	1 508 47		
变更用途的募 总额比例	集资金	10.92%				额			4,003,70	1,370.47		
承诺投资项目	已更目部变(有)变项含分更如	募集资 资 经 资 额	调整后总额	截至期诺金 未投额(I)	本度人额	截至期计金表投额(2)	截末投額诺金差(3)- (1)	截期投进(%) = (2)/(I)	项到可状期 目预使态 知	本度现效(%)	是否达到预计效益	
珠海华发水岸 花园项目	否	1,306,00 0,000.00	1,306,00 0,000.00	1,306,00 0,000.00		1,306,10 1,538.89	101,538. 89	100.0 1	2016 年 10 月	- 119.21		
广州白云区集 贤庄商住及保 障房项目	否	599,000, 000.00	599,000, 000.00	599,000, 000.00	24,971. 81	599,110, 008.44	110,008. 44	100.0 2	2018 年 2月	138.66		
广州荔湾区铝 厂一、二期地块 商住及拆迁安 置房项目	否	729,000, 000.00	729,000, 000.00	729,000, 000.00	14,951, 238.64	556,900, 037.01	- 172,09 9,962.9 9	76.39	2021 年 12 月	-4.82		
威海华发·九龙湾中心(地块三)项目	是	1,258,00 0,000.00	787,043, 167.51	787,043, 167.51		798,207, 128.07	11,163, 960.56	101.4 2	2017年 11月	9.40		
威海华发·九龙 湾中心(地块 六)项目	是		470,956, 832.49	470,956, 832.49	296,35 2,050. 54	406,515, 249.17	- 64,441, 583.32	86.32	2022 年 5月			
南宁华发·四季 项目	否	337,000, 000.00	337,000, 000.00	337,000, 000.00		337,070, 636.89	70,636. 89	100.0 2	2017 年 12 月	204.05		
合计	_	4,229,00 0,000.00	4,229,00 0,000.00	4,229,00 0,000.00	311,32 8,260. 99	4,003,90 4,598.47	- 225,09 5,401.5 3	_	_		_	
未达到计划进 (分具体募投项)		无										
项目可行性发 变化的情况说明		无										
募集资金投资 期投入及置换情	项目先 況	八届董事 投入募集 所(特殊	5 年 11 月 「局第七十 「资金投资 普通合伙) 『的专项意	九次会议 项目的自 进行了专	以及第/ 有资金! 项审核,	(届监事会 27,882.22 公司保养	会第十七次 万元, 預 机构国金	会议审 法投入 证券股	(议通过以 资金金额	募集资:	金置哲会 计师	
田口里賞編次	A 47 m.l	归还至募 荐代表人	0年11月 集資金专 11月23日	用账户,	并已将」	:述募集资	金川还信	況及时	通知了公	司的保	学机 构	ź

。並的作品思想介容可且中國是基本公司區里安內及公司中國的思想。 177年5月23日、公司第九届董事局第十三次会议和第九届监事会第九次会议审议通过 关于公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的汉案》,同意将不超过30,000万 置募集资金转为定期存款的方式进行存放,全部定期存款到期后收回。 月超募资金永久补 抗动资金 戊归还银行贷款情况 募集资金结余的金额 及形成原因 不适用 募集资金其他使用信

注 1:"截至期未承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 2:"截至期末累计投入金额"包括募集资金到账后历年投入金额及实际已置换先期投入金

注 3: "项目达到预定可使用状态日期" 是指案技项目全部竣工验收备案日期。 注 4: 本年度实现的效益"是指本年的销售净利润率,计算口径,计算方法与承诺效益的计算口 计算方法一致。由于各赛投项目本年度销售结转情况不同,成专致各界投项日本年销售净利润率

径、计算方法一致。由于各界投项日平+投销自治4名间2017年30年3日, 差异较大。 注 5.截至 2020 年 12 月 31 日,由于募投项目尚未实现完全销售,故暂无法核实是否达到预计效,