

关于“20 华夏幸福 MTN001”及“20 华夏幸福 MTN002”持有人会议的议案概要

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“发行人”或“华夏幸福”）拟于 2021 年 3 月 15 日召开华夏幸福基业股份有限公司 2020 年度第一期中期票据及华夏幸福基业股份有限公司 2020 年度第二期中期票据持有人会议，相关信息及议案概要如下：

一、本期债券要素

债券全称	华夏幸福基业股份有限公司 2020 年度第一期中期票据	华夏幸福基业股份有限公司 2020 年度第二期中期票据
债券简称	20 华夏幸福 MTN001	20 华夏幸福 MTN002
债务融资工具起息日	2020 年 3 月 23 日	2020 年 4 月 20 日
债务融资工具到期日	2025 年 3 月 23 日	2025 年 4 月 20 日
发行金额	人民币 10 亿元	人民币 5 亿元
发行期限（年）	5（3+2）	5（2+2+1）
票面利率	5.5%	5.17%
相关主承销商	主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 联席主承销商：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）	

二、会议召开背景

发行人于 2021 年 2 月 2 日在银行间市场公开披露的《华夏幸福基业股份有限公司关于公司及下属子公司部分债务未能如期偿还的公告》，已触发“20 华夏幸福 MTN001”、“20 华夏幸福 MTN002”交叉保护条款。

上述事项触发了持有人会议的召开条件，主承销商与联席主承销商商定于 2021 年 3 月 15 日召开“20 华夏幸福 MTN001”及“20 华夏幸福 MTN002”持有人会议，由持有人审议表决《关于“20 华夏幸福 MTN001”及“20 华夏幸福 MTN002”持有人会议的议案》。

三、议案概要

（一）议案内容

议案一：无条件豁免违反约定

议案二：有条件豁免违反约定，要求华夏幸福基业股份有限公司对本期债务融资工具增加担保的议案

议案三：有条件豁免违反约定，要求华夏幸福基业股份有限公司提高本期债务融资工具 50BP 的票面利率的议案

议案四：有条件豁免违反约定，要求华夏幸福基业股份有限公司自公告之日起直至本期债务融资工具到期之日不得新增发行债务融资工具的议案

议案五：关于聘请第三方合格机构担任受托管理人的议案

即聘请第三方机构担任本期债务融资工具的受托管理人，由其代表本期债务融资工具持有人加入华夏幸福金融机构债权人委员会并行使表决权。

提示：

1、“议案一”与“议案二”、“议案三”、“议案四”为互斥关系。若同时选择“议案一”与“议案二”、“议案三”、“议案四”，则视为仅同意“议案一”。

2、“议案二”、“议案三”、“议案四”中，可同时选择一个或多个议案。

3、若未获得豁免，则本期债务融资工具本息应在持有人会议表决截至日的次一日立即到期应付。

4、持有人会议决议有条件豁免，但发行人未在 10 个工作日内完成相关法律手续或未按照持有人会议全部有效决议执行对应有效救济措施的，则本期债务融资工具本息在办理法律手续期限届满后次一日或未执行有效救济措施次一日立即到期应付。

（二）议案执行程序

单独或合计持有百分之十以上同期债务融资工具余额的持有人可以提议修订议案。持有人应当至少于持有人会议召开日前五个工作日（2021 年 3 月 8 日）以书面形式向召集人提出修订议案，召集人应当至少于持有人会议召开前三个工作日（2021 年 3 月 10 日）将修订议案发送至持有人，并提交至持有人会议审议。债券持有人于会议召开日即可开始表决，如无法当场表决的，应于会议结束后 3 个工作日内（即表决截止日 2021 年 3 月 18 日 17:00 之前），将“20 华夏幸福 MTN001”及“20 华夏幸福 MTN002”持有人是否同意见案的回执扫描发至招商银行联系邮箱。

招商银行及中信证券将于会议表决截止日后的次一个工作日内将会议决议提交至发行人及相关机构，并代表债券持有人及时就有关决议内容与发行人及相关机构进行沟通。发行人及相关机构应当自收到会议决议之日后的 1 个工作日内对持有人会议决议情况进行答复。

四、联系方式

招商银行股份有限公司

联系人：武国、潘诗婷、崔平

联系电话：010-66427044、010-66426633、0755-88026243

邮箱：wuguo@cmbchina.com, cuiping@cmbchina.com,

panshit ing@cmbchina.com

邮寄地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼22层

邮编：100000

（本页无正文，为《关于“20 华夏幸福 MTN001”及“20 华夏幸福 MTN002”
持有人会议的议案概要》之盖章页）



（本页无正文，为《关于“20 华夏幸福 MTN001”及“20 华夏幸福 MTN002”持有人会议的议案概要》之盖章页）

