

证券代码：600340

证券简称：华夏幸福

债券代码：155273

债券简称：19 华夏 01

华夏幸福基业股份有限公司
2019 年公开发行公司债券（第一期）
2023 年付息及回售兑付安排公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

- 债权登记日：2023 年 3 月 24 日
- 债券付息日：2023 年 3 月 27 日
- 在省市政府及专班的指导和支持下，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）制定并披露了《华夏幸福债务重组计划》（以下简称“《债务重组计划》”），目前正按照整体计划有序推进债务重组协议签署、资产出售、分批现金兑付等《债务重组计划》落地实施的相关事宜。

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于 2019 年 3 月 25 日发行的华夏幸福基业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）需于 2023 年 3 月 27 日开始支付自 2022 年 3 月 25 日至 2023 年 3 月 24 日期间的利息及 2023 年回售部分债券的兑付资金。现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：华夏幸福基业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：19 华夏 01

3、债券代码：155273

4、发行人：华夏幸福基业股份有限公司

5、发行总额：人民币 10 亿元

6、债券期限：本期债券为 5 年期，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：5.50%。本期债券在存续期内前 2 年的票面利率为 5.50% 固定不变，在存续期的第 2 年末，发行人选择不调整本期债券后 3 年的票面利率，在存续期的第 4 年末，发行人选择不调整本期债券后 1 年的票面利率，详见《华夏幸福基业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）2021 年票面利率不调整公告》和《华夏幸福基业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）2023 年票面利率不调整公告》。

8、计息期限及付息日：本次债券的付息日期为 2020 年至 2024 年每年的 3 月 25 日。若投资者于第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分的本次债券的付息日为 2020 年至 2021 年每年的 3 月 25 日。若投资者于第 4 年末行使回售选择权，则其回售部分的本次债券的付息日为 2020 年至 2023 年每年的 3 月 25 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。

二、本期债券本年度付息兑付情况

为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，公司正在积极协调各方商讨多种方式解决当前问题。2021 年 12 月 10 日公司披露《华夏幸福基业股份有限公司关于公司债务重组的进展公告》，披露了《华夏幸福债务重组计划》已获得金融机构债权人委员会全体会议审议通过。另外，为全力保障金融债务重组签约，更好的保障债权人利益，争取进一步妥善清偿债务，公司坚决贯彻“不逃废债”原则，在《债务重组计划》基础上，拟增加偿债资源和选择权，制订并于 2022 年 9 月 17 日披露了《华夏幸福债务重组计划补充方案》。目前公司在省市政府及专班的指导下，正在持续推进《华夏幸福债务重组计划》及其补充方案有关事项。截至 2023 年 2 月 28 日，《债务重组计划》中 2,192 亿元金融债务已签约实现债

务重组的金额累计为 1,723.40 亿元，相应减免债务利息、豁免罚息金额共计 176.41 亿元。另外，公司根据债务重组相关工作的推进情况，对已签署《债务重组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人已启动两批现金兑付安排，合计将兑付金额为 19.16 亿元。

公司将坚决恪守诚信经营理念，积极解决当前问题，落实主体经营责任。以“不逃废债”为基本前提，按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则，稳妥化解华夏幸福债务风险，依法维护债权人合法权益。公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

三、风险提示

受宏观经济环境、行业环境、信用环境叠加多轮疫情影响，公司流动性出现阶段性紧张。根据公司 2023 年 3 月 15 日公告的《华夏幸福基业股份有限公司关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告》，截至 2023 年 2 月 28 日累计未能如期偿还的债务金额合计为 321.01 亿元（不含利息，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除），公司全部金融债务的偿付将在《债务重组计划》的统一安排下实施。公司将根据相关工作的进展情况按规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、相关机构及联系方式

1、发行人：华夏幸福基业股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 A 座 9 层

联系人：张腾蛟

联系电话：010-59115058、010-59115000

2、受托管理人：光大证券股份有限公司

联系地址：北京市复兴门外大街 6 号光大大厦 15 层

联系人：杨奔、赵好、李滨伍、曹宇博

联系电话：010-58377815

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

联系地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：戴越

联系电话：021-68606298

特此公告。

（本页无正文，为《华夏幸福基业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）2023 年付息及回售兑付安排公告》之盖章页）

华夏幸福基业股份有限公司

2023 年 3 月 23 日