

债券代码：175172

债券简称：20 幸福 01

华夏幸福基业控股股份公司
2020 年公开发行公司债券（第一期）
2024 年度付息及回售部分兑付安排的公告

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：2024 年 9 月 20 日
- 为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”及“公司”）及控股子公司华夏幸福基业股份有限公司正在积极协调各方商讨多种方式解决当前问题，并在地方政府的指导和支持下尽快开展综合性的风险化解方案制定工作。

华夏幸福基业控股股份公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），需于 2024 年 9 月 23 日开始支付自 2023 年 9 月 21 日至 2024 年 9 月 20 日期间的利息及 2024 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：华夏幸福基业控股股份公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
- 2、债券简称：20 幸福 01
- 3、债券代码：175172
- 4、发行人：华夏幸福基业控股股份公司
- 5、发行总额：12.50 亿元
- 6、目前存续余额：12.50 亿元

7、债券期限：“20 幸福 01”为 5 年期，附第 1 年末、第 2 年末、第 3 年末、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。

8、票面利率：本期债券票面利率为 7.09%，在存续期内前 1 年固定不变，在存续期的第 1 年末、第 2 年末、第 3 年末、第 4 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 1 年票面利率加或减调整基点，本期债券第 1 年末、第 2 年末、第 3 年末、第 4 年末发行人均未行使调整票面利率选择权。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

9、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2020 年 9 月 21 日至 2025 年 9 月 20 日，本期债券付息日为计息期限的每年 9 月 21 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券本年度付息兑付安排及后续工作安排

受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素的影响，本公司出现流动性风险。在省市政府及专班的指导和支持下，公司下属公司华夏幸福基业股份有限公司于 2021 年 10 月 8 日披露了《华夏幸福债务重组计划》的主要内容，并于 2021 年 12 月 9 日获金融机构债权人委员会全体会议审议通过，目前其债务风险化解各项工作已取得阶段性进展，其中境内债券已于 2023 年 7 月 12 日全部完成重组。在此框架下，本公司恪守诚信理念，落实主体责任，力求稳妥化解债务风险，加快促进有序经营，正在积极协调各方商讨多种方式解决当前问题。

公司将与债券受托管理人、金融机构债权人委员会等相关各方共同沟通协调，推动本期债券进行债务重组相关工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，为保证公平信息披露，维护投资者利益，“20 幸福 01”将继续停牌，复牌时间以公司公告为准。

三、风险提示

受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素的影响，本公司出现流动性风险。根据《华夏幸福关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告》，截至 2024 年 8 月 31 日，公司及下属子公司累计未能如期偿还债务本息合计 288.63 亿元（其中华夏幸福及其下属子公司债务本息金额为 245.55 亿元）。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：华夏幸福基业控股股份公司

地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 A 座

联系人：刘腊梅

联系电话：010-59115100

2、受托管理人：中信证券股份有限公司

地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

联系人：彭大伟

联系电话：0755-23835881

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系人：发行人业务部

联系电话：021-68606439

特此公告。

(本页无正文，为《华夏幸福基业控股股份公司 2020 年公开发行公司债券
(第一期) 2024 年度付息及回售部分兑付安排的公告》之签章页)

