

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2018-198

华夏幸福基业股份有限公司关于2018年非公开发行公司债券（第一期）完成发行的公告

本公司董事会及全体董事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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年1月6日披露公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的编号为“上证函[2017]1513号”的《关于对华夏幸福基业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（以下简称“无异议函”），载明公司由兴业证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司承销的，面向合格投资者非公开发行总额不超过50亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起12个月内有效（具体内容详见公司临2018-009号公告）。

近日，公司完成华夏幸福基业股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称“18华夏04”，债券代码“150683”，以下简称“本期债券”）发行工作，本期债券发行规模为13亿元，期限为3年，在第1年末和第2年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为7.4%。截至目前本期债券已完成认购缴款，募集资金已于2018年9月10日划入公司本期债券募集资金专项账户。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2018年9月11日