

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2020-034

华夏幸福基业股份有限公司

关于拟发行定向债务融资工具的公告

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”）为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低资金成本，经公司第六届董事会第八十四次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元（含30亿元）的定向债务融资工具，具体方案如下：

一、本次定向债务融资工具的发行方案

1. 发行人：华夏幸福基业股份有限公司
2. 注册及发行规模：拟注册规模为不超过人民币30亿元（含30亿元），可分期发行，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。
3. 期限：不超过5年，可为单一期限品种，也可多种期限的混合品种，具体将根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
4. 发行利率：本次发行利率按照市场情况确定。
5. 募集资金用途：扣除发行费用后募集资金拟用于偿还借款及补充流动资金等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途。
6. 发行时间：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行。
7. 赎回条款和回售条款：本次发行定向债务融资工具是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容根据相关规定及市场情况确定。
8. 发行对象：符合国家法律法规及中国银行间债券市场规定的机构投资者。
9. 决议有效期：本次发行定向债务融资工具事宜需经公司股东大会审议通过，相关决议在本次发行定向债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效。
10. 担保方式：无。

二、 董事会提请股东大会授权事宜

为有效协调本次定向债务融资工具发行过程中的具体事宜，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行定向债务融资工具的全部事项，包括但不限于：

1. 依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会及董事会决议，制定和实施本次定向债务融资工具申请及发行的具体方案，根据情况与主承销商协商确定定向债务融资工具发行的时机、品种、金额、期限、期数和利率等具体事宜。
2. 如国家、监管部门对于定向债务融资工具发行有新的规定和政策，根据新规定和政策对本次定向债务融资工具发行方案进行相应调整。
3. 聘请本次定向债务融资工具发行的相关中介机构，包括但不限于承销机构、审计机构、律师事务所及评级机构。
4. 签署与本次定向债务融资工具发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等。
5. 办理本次定向债务融资工具发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次定向债务融资工具发行所必需的手续和工作。
6. 具体处理本次定向债务融资工具发行及存续期相关的其他事宜，授权期限自授权之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、 本次定向债务融资工具发行履行的公司内部审批程序

本次定向债务融资工具的发行已经公司第六届董事会第八十四次会议审批通过，尚需通过公司 2020 年第二次临时股东大会批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次定向债务融资工具的发行情况。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 24 日