

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2020-186

华夏幸福基业股份有限公司关于控股股东 可交换公司债券股份担保及信托登记完成的进展公告

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。

近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“本公司”）收到公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）有关可交换公司债券相关股份担保及信托登记已办理完成的通知，现将有关情况公告如下：

一、关于拟公开发行可交换公司债券相关事项

华夏控股拟以其持有的部分本公司A股股票为标的向专业投资者公开发行可交换公司债券（以下简称“公募可交债”），本次公募可交债发行将采用股票担保及信托形式，华夏控股将以持有的部分公司A股股票作为担保及信托财产并办理相关担保及信托登记，以保障本次公募可交债债券持有人交换标的股票和债券本息按照约定如期足额兑付。

华夏控股及公募可交债债券受托管理人招商证券股份有限公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了华夏幸福1,000万股股票（占公司目前总股本3,913,934,842股的0.26%）担保及信托登记，将前述股票划入为公募可交债发行开立的“华夏控股-招商证券-20幸福EB担保及信托财产专户”，担保及信托专户划转股份数量后续将根据公募可交债发行情况进行调整；担保及信托财产将以招商证券股份有限公司为名义持有人，并以担保及信托财产专户作为证券持有人登记入本公司证券持有人名册；在行使表决权时，招商证券股份有限公司将在不损害公募可交债持有人利益的前提下根据华夏控股的意见办理。

二、关于非公开发行可交换公司债券进展情况

华夏控股及其发行的2020年非公开发行可交换公司债券（以下简称“私募可交债”）受托管理人光大证券股份有限公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了华夏幸福2,500万股股票（占公司目前总股本的0.64%）的担保及信托登记，以置换私募可交债担保及信托专户中收到的华夏幸福2019年度现金分红。截至本公告

日，华夏控股为2020年非公开发行的三期可交换公司债券共办理了华夏幸福29,823.26万股（包括资本公积金转增股份）股票的担保及信托登记。

上述担保及信托财产将以私募可交债债券受托管理人光大证券股份有限公司为名义持有人，并以各期债券担保及信托财产专户作为证券持有人登记入华夏幸福证券持有人名册；在行使表决权时，光大证券股份有限公司将在不损害私募可交债持有人利益的前提下根据华夏控股的意见办理。

公司将持续关注华夏控股上述可交换公司债券发行情况及后续进展，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2020年11月3日