

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2021-005

华夏幸福基业股份有限公司关于控股股东 可交换公司债券拟办理股份担保及信托登记的公告

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。

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”）有关拟办理可交换公司债券相关股份担保及信托登记的通知，现将有关情况公告如下：

华夏控股于2020年3月发行2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“私募可交债”），并为该期债券发行设立了担保及信托财产专户，截至目前，华夏控股向该专户共划入华夏幸福股票22,069.10万股，占公司目前总股本3,913,720,342股的5.64%。现华夏控股拟于近期与私募可交债受托管理人光大证券股份有限公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理8,998.00万股华夏幸福股票担保及信托登记，占公司目前总股本的2.30%，在划转完成后，该专户中的华夏幸福股票数量将增加至31,067.10万股，占公司目前总股本的7.94%。

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，债券受托管理人光大证券股份有限公司将在不损害可交换债券持有人利益的原则下根据华夏控股的意见办理。上述股票担保及信托登记完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不构成要约收购。

截至本公告披露日，华夏控股及其一致行动人账户，以及因发行可交换公司债券设立的由光大证券股份有限公司及招商证券股份有限公司作为名义持有人的各期担保及信托专户持股情况如下：

账户持有人	目前持股数	目前持股占公司总股	本次拟划转股数	划转完成后持股数	划转完成后持股占公

		本比例			司总股 本比例
华夏控股	1,064,643,975	27.20%	-89,980,000	974,663,975	24.90%
光大证券股份有限 公司（名义持有人）	335,082,600	8.56%	89,980,000	425,062,600	10.86%
招商证券股份有限 公司（名义持有人）	10,000,000	0.26%	-	10,000,000	0.26%
鼎基资本管理有限 公司（华夏控股一致 行动人）	26,676,000	0.68%	-	26,676,000	0.68%
北京东方银联投资 管理有限公司（华夏 控股一致行动人）	19,661,625	0.50%	-	19,661,625	0.50%
合 计	1,456,064,200	37.20%	-	1,456,064,200	37.20%

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，如本公告披露情况发生变化，公司将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

2021年1月21日