

证券代码：600340

证券简称：华夏幸福

编号：临2021-023

华夏幸福基业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 本次权益变动是因华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“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”）2020年非公开发行的三期可交换公司债券（以下简称“可交换债券”）的持有人自主换股，以及华夏控股开展的融资融券业务中作为担保品的公司股票被相关金融机构采取强制处置程序，导致控股股东持股比例被动下降，不触及要约收购。
- 公司控制权结构不因本次交易而改变；本次交易后，公司控股股东仍为华夏控股，实际控制人仍为王文学。

一、本次权益变动基本情况

公司于2021年3月8日收到公司控股股东华夏控股的通知，华夏控股可交换债券持有人于2021年2月19日至2021年3月5日合计换股316,932,941股，华夏控股以持有的公司股票作为担保品的融资融券业务的金融机构于2021年2月23日、2021年2月24日以集中竞价交易方式强制处置华夏控股持有的20,824,138股股份，导致华夏控股累计被动减持337,757,079股股份，占华夏幸福目前总股本的8.63%。具体明细如下：

序号	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数 (股)	变动比例 (%)
1	可交换债券持有人换股	2021年2月19日	无限售流通股	-68,719,544	-1.76
2	可交换债券持有人换股	2021年2月22日	无限售流通股	-12,499,995	-0.32
3	可交换债券持有人换股	2021年2月23日	无限售流通股	-20,565,208	-0.53
4	金融机构以集中竞价交易方式强制处置	2021年2月23日	无限售流通股	-12,536,700	-0.32
5	金融机构以集中竞价交易方式强制处置	2021年2月24日	无限售流通股	-8,287,438	-0.21

6	可交换债券持有人换股	2021年2月24日	无限售流通股	-1,578,259	-0.04
7	可交换债券持有人换股	2021年2月25日	无限售流通股	-1,967,385	-0.05
8	可交换债券持有人换股	2021年2月26日	无限售流通股	-739,126	-0.02
9	可交换债券持有人换股	2021年3月1日	无限售流通股	-1,771,737	-0.05
10	可交换债券持有人换股	2021年3月2日	无限售流通股	-5,934,779	-0.15
11	可交换债券持有人换股	2021年3月5日	无限售流通股	-203,156,908	-5.19
合计				-337,757,079	-8.63

注：公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定，分别于2021年2月23日、2021年2月25日对上表中第1项、第2至5项权益变动进行披露。

二、本次权益变动前后控股股东持股变动情况

本次权益变动前后，华夏控股及其一致行动人鼎基资本管理有限公司、北京东方银联投资管理有限公司的持股情况具体如下：

名称	本次股份转让前		本次股份转让后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
华夏控股	1,409,726,575	36.02%	1,071,969,496	27.39%
鼎基资本管理有限公司	26,676,000	0.68%	26,676,000	0.68%
北京东方银联投资管理有限公司	19,661,625	0.50%	19,661,625	0.50%
合 计	1,456,064,200	37.20%	1,118,307,121	28.57%

本次权益变动后，华夏控股仍为上市公司控股股东，王文学先生仍为上市公司实际控制人，权益变动不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化。

三、所涉及后续事项及其他情况说明

（一）本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

（二）上述权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不涉及收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

（三）根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，上述公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。

（四）本次权益变动系因华夏控股可交换债券持有人换股，及华夏控股以持有的公司股票作为担保品的融资融券业务的金融机构采取强制处置程序导致的被动减持。后续华夏控股可交换债券持有人在换股期内是否选择换股以及具体换股数量、换股时间均存在不确定性；华夏控股因金融机构执行股票质押式回购业务及融资融券业务协议中强制处置程序而导致被动减持股份的数量、减持时间、减持价格亦存在不确定性，

敬请投资者注意投资风险。

公司将持续关注华夏控股权益变动的情况，并将根据有关法律法规及规范性文件的规定提醒相关信息披露义务人及时履行信息披露义务。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2021年3月9日