

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-058

华夏幸福关于非公开发行2016年公司债券 (第二期) 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”）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[2015]2055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、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司联合承销，面向合格投资者非公开发行总额不超过180亿元的公司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。

公司严格按照相关要求，做好发行公司债券的相关工作，本次债券第二期发行规模30亿元，期限5年，在第3年末附公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率5.19%。上述非公开发行公司债券工作已完成认购缴款，募集资金净额已于2016年3月25日划入公司本次债券发行募集资金账户。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2016年3月29日