

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2017-151

债券简称：15华夏05、16华夏债、

债券代码：122494、136167、

16华夏02

136244

华夏幸福基业股份有限公司关于公司主体及债券信用评级发生变化的公告（面向合格投资者公开发行的公司债券）

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：

- 本次跟踪评级的债券为 2015 年发行的 15 华夏 05 以及 2016 年发行的 16 华夏债、16 华夏 02
- 调整前上述债券评级：AA+ 主体评级：AA+
- 调整后上述债券评级：AAA 主体评级：AAA
- 调整后 15 华夏 05、16 华夏债、16 华夏 02 仍可作为债券质押式回购交易的质押券

2017 年 5 月 19 日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）收到大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）出具的跟踪评级报告，上调公司主体信用级别至 AAA，评级展望为稳定；上调“华夏幸福基业股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）”等公司发行在外的 3 只面向合格投资者公开发行公司债券的信用级别至 AAA，详细情况如下：

一、评级变化的基本情况

（一）债券名称、简称和代码

1、债券名称：华夏幸福基业股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）

债券简称：15 华夏 05

债券代码：122494

2、债券名称：华夏幸福基业股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）

债券简称：16 华夏债

债券代码：136167

3、债券名称：华夏幸福基业股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）

债券简称：16 华夏 02

债券代码：136244

(二) 进行评级调整的评级机构名称：大公国际资信评估有限公司

(三) 评级调整的时间：2017 年 5 月 18 日

(四) 前次评级结论：公司主体评级 AA +，评级展望稳定；上述 3 只债券的信用级别为 AA+

(五) 调整后的具体信用级别：公司主体信用级别上调至 AAA，评级展望为稳定；上述 3 只债券的信用级别均上调至 AAA

(六) 评级机构进行评级调整的原因：

1、公司主要从事产业园区开发，国家加快新型城镇化步伐以及政府把 PPP 模式作为促进经济增长的重要政策工作，为公司业务提供了长期驱动力和发展空间，华夏幸福偿债环境稳定；

2、公司从事的产业新城建设业务具有很强的区域专营性，在 2016 年实现运管模式的跨区域复制，公司盈利能力持续增强，对债务和利息保障能力较好；

3、公司外部融资渠道通畅，偿债来源充裕，可用偿债来源对到期债务的保障程度较高，债务安全度较高。

二、影响分析及应对措施

(一) 此次评级调整不会对公司的偿债能力发生影响。

(二) 此次评级调整不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成影响。本次评级调整后，15 华夏 05、16 华夏债、16 华夏 02 仍可作为债券质押式回购交易的质押券。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2017 年 5 月 20 日