

债券代码：122494、135082、 债券简称：15 华夏 05、16 华夏 01、
136244、135302、135391、135465、 16 华夏 02、16 华夏 04、16 华夏 05、16 华夏 06、
143550、143551、143693、150683、 18 华夏 01、18 华夏 02、18 华夏 03、18 华夏 04、
155102、155103、155273 18 华夏 06、18 华夏 07、19 华夏 01

华夏幸福基业股份有限公司 关于公司债务重组实施进展的公告

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。

一、债务重组概述

受宏观经济环境、行业环境、信用环境叠加多轮疫情影响，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）流动性出现阶段性紧张。为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，公司积极协调各方商讨多种方式解决当前问题。

在省市政府及专班的指导和支持下，公司于 2021 年 10 月 8 日披露了《关于重大事项进展暨股票复牌的公告》（具体内容详见上海证券交易所网站公告的临 2021-074 号公告），其中披露了《华夏幸福债务重组计划》（以下简称“《债务重组计划》”）的主要内容。2021 年 12 月 27 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于实施债务重组的议案》，就《债务重组计划》中涉及的债务重组交易的相关事项进行审议并授权（具体内容详见上海证券交易所网站公告的临 2021-093 号公告）。

根据公司披露的《关于重大事项进展暨股票复牌的公告》，公司存续金融债务共计 2,192 亿元，截至目前累计未能如期偿还的债务金额合计为 407.39 亿元（不含利息），公司全部金融债务的偿付在《债务重组计划》的统一安排下实施。

二、债务重组计划实施进展情况

近期《债务重组计划》中金融债务新增签约实现债务重组金额为 618.97 亿元，截至目前金融债务累计实现债务重组金额共计 1,048.12 亿元，相应减免债务利息、豁免罚息金额共计 87.18 亿元，其中：

1、适用“兑、抵、接”方式：公司及下属子公司与相关债权人签署的《债务重组协议》涉及公司及下属子公司债务金额累计为961.30亿元，相应减免债务利息、豁免罚息共计85.45亿元，占公司最近一期经审计归属于公司股东的净利润36.65亿元的233.12%。其中包括债券及债务融资工具债务金额317.45亿元，其他金融债务金额643.85亿元；

2、适用“展”方式：公司及下属子公司通过与相关债权人签署《债务重组协议》达成公司及下属子公司优先类金融债务展期涉及金额34.89亿元，相应减免债务利息、豁免罚息共计1.73亿元，占公司最近一期经审计归属于公司股东的净利润36.65亿元的4.73%；

3、适用“带”方式：即通过出售资产带走金融债务约51.93亿元。

三、对公司的影响

债务重组计划相关安排的实施，将对公司财务状况和经营成果产生积极影响，有助于减轻公司债务压力，改善公司的财务状况，其中涉及的资产出售情况，公司将根据相关法律法规规定及时履行信息披露义务，相关情况可详见公司披露的债务重组相关资产出售事项的进展公告。

四、其他情况说明

近期国内新一轮疫情爆发波及全国多地，其中部分地区及相关人员因疫情受到不同程度管控及隔离措施，公司正在省市政府及专班的指导下努力克服疫情影响，按照整体计划有序推进债务重组协议签署、资产出售等《债务重组计划》落地实施的相关事宜。

公司坚决恪守诚信经营理念，积极解决当前问题，落实主体经营责任。以“不逃废债”为基本前提，按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则，稳妥化解华夏幸福债务风险，依法维护债权人合法权益。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华夏幸福基业股份有限公司关于公司债务重组实施进展的公告》之盖章页）

华夏幸福基业股份有限公司

2022年4月1日