



债券代码：155102

债券简称：18 华夏 06

债券代码：155103

债券简称：18 华夏 07

债券代码：155273

债券简称：19 华夏 01

华夏幸福基业股份有限公司 2022 年度第十六次临时受托管理事务报告

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《华夏幸福基业股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《华夏幸福基业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《华夏幸福基业股份有限公司 2018 年公开发行公司债券债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及华夏幸福基业股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。



一、 发行人概况

- (一) 公司名称：华夏幸福基业股份有限公司
- (二) 公司注册地址：河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号
- (三) 公司法定代表人：王文学
- (四) 公司信息披露联系人：胡艳丽
- (五) 联系电话：010-56982988
- (六) 联系传真：010-56982989
- (七) 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：
<http://www.sse.com.cn/>

二、 公司债券基本情况

(一) 18 华夏 06

- 1、 债券名称：华夏幸福基业股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第三期）（品种一）
- 2、 债券简称：18 华夏 06
- 3、 债券代码：155102
- 4、 债券期限：2+2+1 年
- 5、 债券利率：本期债券票面利率为 7.00%，在存续期内前 2 年固定不变；在存续期的第 2 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 2 年票面利率加调整基点，在存续期后 3 年固定不变；在存续期的第 4 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售



部分的债券票面利率为存续期内第 3、4 年票面利率加调整基点，在存续期后 1 年固定不变

- 6、 债券发行规模：人民币 300,000 万元
- 7、 债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
- 8、 募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期或回售的公司债券
- 9、 债券起息日：2018 年 12 月 20 日
- 10、 债券上市交易首日：2018 年 12 月 25 日
- 11、 债券上市地点：上海证券交易所

(二) 18 华夏 07

- 1、 债券名称：华夏幸福基业股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第三期）（品种二）
- 2、 债券简称：18 华夏 07
- 3、 债券代码：155103
- 4、 债券期限：5+2 年
- 5、 债券利率：本期债券票面利率为 8.30%，在存续期内前 5 年固定不变；在存续期的第 5 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 5 年票面利率加调整基点，在存续期后 2 年固定不变
- 6、 债券发行规模：人民币 400,000 万元



- 7、 债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
- 8、 募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期或回售的公司债券
- 9、 债券起息日：2018 年 12 月 20 日
- 10、 债券上市交易首日：2018 年 12 月 25 日
- 11、 债券上市地点：上海证券交易所

(三) 19 华夏 01

- 1、 债券名称：华夏幸福基业股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）
- 2、 债券简称：19 华夏 01
- 3、 债券代码：155273
- 4、 债券期限：2+2+1 年
- 5、 债券利率：本期债券票面利率为 5.50%，在存续期内前 2 年固定不变；在存续期的第 2 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 2 年票面利率加调整基点，在存续期后 3 年固定不变；在存续期的第 4 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内第 3、4 年票面利率加调整基点，在存续期后 1 年固定不变
- 6、 债券发行规模：人民币 100,000 万元



- 7、 债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
- 8、 募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期或回售的公司债券
- 9、 债券起息日：2019年3月25日
- 10、 债券上市交易首日：2019年4月3日
- 11、 债券上市地点：上海证券交易所

三、 重大事项提示

光大证券作为“18华夏06”、“18华夏07”和“19华夏01”的受托管理人，现将本期债券相关事项报告如下：

截至2022年5月9日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”）累计未能如期偿还债务金额合计463.70亿元（不含利息）。

本次新增诉讼、仲裁案件的涉案金额为1.29亿元，目前尚在进展过程中，案件的最终结果存在不确定性，尚无法判断对华夏幸福本期利润或以后期间利润的影响。

自华夏幸福前次披露（2021年11月30日）诉讼、仲裁情况后，截至2022年5月9日，华夏幸福发生的诉讼、仲裁事项涉案金额累计约34亿元。

受宏观经济环境、行业环境、信用环境叠加多轮疫情影响，2020



年第四季度以来华夏幸福面临流动性阶段性风险，华夏幸福融资业务受到较大影响，华夏幸福业务正常开展也受到一定影响。在上述背景下，华夏幸福金融债务发生未能如期偿还的情况，并发生相关诉讼、仲裁案件，现将相关情况披露如下：

（一）部分债务未能如期偿还的情况

1、未能如期偿还债务的基本情况

自华夏幸福前次披露（2022年4月1日）债务未能如期偿还情况后，截至2022年5月9日华夏幸福及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务金额34.32亿元（不含利息），华夏幸福累计未能如期偿还债务金额合计463.70亿元（不含利息）。

2、债务未能如期偿还的应对措施

2021年12月10日华夏幸福披露《华夏幸福基业股份有限公司关于公司债务重组的进展公告》，披露了《华夏幸福债务重组计划》已获得金融机构债权人委员会全体会议审议通过。华夏幸福在省市政府及专班的指导下，正在持续推进《华夏幸福债务重组计划》有关事项的落地。截至2022年4月29日，《债务重组计划》中金融债务已签约实现债务重组的金额累计为1,061.87亿元，相应减免债务利息、豁免罚息金额共计94.01亿元。另外，华夏幸福根据债务重组相关工作的推进情况，对已签署《债务重组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人已启动两批现金兑付安排，合计将兑付金额为19.16亿元。



(二) 诉讼、仲裁事项情况

1、本次诉讼、仲裁的基本情况

华夏幸福于近日新增诉讼、仲裁案件涉案金额 1.29 亿元，具体情况如下：

所处的当事人地位	主要案由	涉案金额 (万元)	主要诉讼和仲裁请求
原告	商品房销售合同纠纷	2,959.19	该类案件的诉讼请求主要分两类：一是要求解除原告与被告签署的商品房买卖合同；被告向原告支付违约金；被告承担本案的案件受理费、律师费等费用。二是要求被告支付剩余的购房款；被告支付违约金；被告承担本案的案件受理费、律师费等费用。
被告/被申请人	票据纠纷	946.37	原告要求被告支付票据本金；被告按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率标准支付利息；被告支付案件受理费等诉讼费用。
	商品房销售合同纠纷	211.26	该类案件的诉讼请求主要分三类：一是要求解除原告与被告签署的商品房买卖合同；被告向原告支付违约金；被告承担本案的案件受理费等费用；二是要求被告退还购房款；承担逾期退还购房款的违约金或利息；承担案件受理费等诉讼费用；三是要求被告维修房屋；承



			担因房屋质量问题导致的经济损失; 承担案件受理费等诉讼费用。
	建设工程施工合同纠纷	8,646.29	原告/申请人主张被告按合同约定支付工程款项; 支付逾期付款期间的利息; 对于所建设工程享有优先受偿权; 被告/被申请人承担本案的案件受理费等诉讼费用。
	其他合同纠纷	141.62	原告/申请人主张被告按合同约定支付合同款项; 支付逾期付款期间的利息; 被告承担案件受理费等费用。

2、累计诉讼、仲裁情况

自华夏幸福前次披露（2021年11月30日）诉讼、仲裁情况后，截至2022年5月9日，华夏幸福发生的诉讼、仲裁事项涉案金额累计约34亿元，约占华夏幸福最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的54%。

3、本次诉讼和仲裁对华夏幸福本期利润或以后期间利润等的影响

本次诉讼和仲裁尚在进展过程中，案件的最终结果存在不确定性，尚无法判断对华夏幸福本期利润或以后期间利润的影响。

提醒投资者关注相关变化可能带来的投资风险和偿债风险。

光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券后续化解情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按



照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》等规定和约定，及时履行相应的受托管理职责。

(以下无正文)



(本页无正文，为《华夏幸福基业股份有限公司 2022 年度第十六次
临时受托管理事务报告》之盖章页)

受托管理人：光大证券股份有限公司



2022 年 5 月 25 日