

中信证券股份有限公司关于华夏幸福基业控股股份公司下属子公司 债务重组计划之置换带方案通知事项的临时受托管理事务报告

中信证券股份有限公司（简称“中信证券”）作为华夏幸福基业控股股份公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（债券简称：20 幸福 01）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告。

华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“发行人”、“华夏控股”）于 2024 年 10 月 18 日公告了《华夏幸福基业控股股份公司关于下属子公司债务重组计划之置换带方案通知的公告》，具体情况如下：

“受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素的影响，华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“公司”、“发行人”）及下属子公司华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”、“上市公司”）流动性自 2020 年四季度起出现阶段性紧张。

自 2021 年 10 月 8 日披露《华夏幸福债务重组计划》（以下简称“《债务重组计划》”）以来，华夏幸福金融债务重组工作有序推进并已取得阶段性成果。为争取进一步妥善清偿债务，保障债权人利益，维持公司可持续经营，华夏幸福拟在《债务重组计划》的基础上，贯彻“不逃废债”原则，结合实际情况，优化置换带方案，并制订《华夏幸福债务重组计划之置换带方案》（以下简称“《置换带方案》”），债权人可结合自身情况自愿选择是否参与《置换带方案》。

根据《债务重组计划》中关于“置换带”的相关安排，华夏幸福拟通过出售资产置换债务的方式，由收购方有条件承接相应的由华夏幸福统借统还的金融债务，置换后的债务展期、降息，具体置换方式由相关方具体协商。

华夏幸福将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,稳妥化解公司债务风险,依法维护债权人合法权益。

后续公司将密切关注以上事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。”

上述事项属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条规定之重大事项。为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,中信证券就有关事项与发行人进行了沟通,并将持续关注上述事项,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。

中信证券暂未发现上述事项对发行人日常经营决策和运营产生重大影响,中信证券后续将持续关注本事项,若有后续进展将及时出具受托管理事务临时报告。截至本报告出具之日,“20 幸福 01”未能按时偿付。后续中信证券作为受托管理人将密切关注发行人债务逾期及债务重组进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于华夏幸福基业控股股份公司下属子公司债务重组计划之置换带方案通知事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）



中信证券股份有限公司

2024年10月24日