

债券简称：18 华夏 06

债券代码：155102

债券简称：18 华夏 07

债券代码：155103

债券简称：19 华夏 01

债券代码：155273

关于华夏幸福基业股份有限公司
公司债券风险处置进展情况的报告
(2024 年四季度)

债券受托管理人



(住所：上海市静安区新闻路 1508 号)

2024 年 12 月



华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“发行人”或“华夏幸福”）发行了多期公司债券，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）担任 18 华夏 06、18 华夏 07 和 19 华夏 01 的受托管理人。相关情况如下：

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：黎毓珊
- （五）联系电话：010-59115198
- （六）联系传真：010-59115196

二、 公司债券基本情况

- （一） 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）
 - 1、 债券简称：18 华夏 06
 - 2、 债券代码：155102
 - 3、 债券期限：5 年期，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
 - 4、 债券利率：本期债券票面利率为 7.00%，在债券存续期前 2 年固定不变；在存续期的第 2 年末，由于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调整为 6.00%，在存续期后 3 年固定不变；在存续期的第 4 年末，由于发行人未行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率调整为 6.00%，在存续期后 1 年固定不变
 - 5、 债券发行规模：30.00 亿元（截至 2024 年 9 月 13 日债券余额 1,700.00 万元）
 - 6、 债券还本付息方式：本期债券到期一次还本，存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
 - 7、 债券发行首日：2018 年 12 月 18 日



8、债券上市交易首日：2018 年 12 月 25 日

9、债券上市地点：上海证券交易所

(二) 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）

1、债券简称：18 华夏 07

2、债券代码：155103

3、债券期限：7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

4、债券利率：本期债券票面利率为 8.30%，在债券存续期前 5 年固定不变；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

5、债券发行规模：40.00 亿元（截至 2024 年 9 月 13 日债券余额 338,557.00 万元）

6、债券还本付息方式：本期债券到期一次还本，存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付

7、债券发行首日：2018 年 12 月 18 日

8、债券上市交易首日：2018 年 12 月 25 日

9、债券上市地点：上海证券交易所

(三) 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）

1、债券简称：19 华夏 01

2、债券代码：155273

3、债券期限：5 年期，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

4、债券利率：本期债券票面利率为 5.50%，在债券存续期前 2 年固定不变；在存续期的第 2 年末，发行人未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后 3 年的票面利率仍为 5.50%；在存续期的第 4 年末，发行人未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后 1 年的票面利率仍为 5.50%



- 5、债券发行规模：10.00 亿元（截至 2024 年 9 月 13 日债券余额 86,538.00 万元）
- 6、债券还本付息方式：本期债券到期一次还本，存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付
- 7、债券发行首日：2019 年 3 月 21 日
- 8、债券上市交易首日：2019 年 4 月 3 日
- 9、债券上市地点：上海证券交易所

三、 最新债务处置进展情况

（一）债务逾期情况

截至 2024 年 11 月 30 日发行人累计未能如期偿还债务金额合计为人民币 245.50 亿元（不含利息，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除）。

（二）债务重组相关进展情况

华夏幸福在省市政府及专班的指导和支持下制订《债务重组计划》并于 2021 年 10 月 8 日披露了《债务重组计划》主要内容。另外，华夏幸福以下属公司股权搭建“幸福精选平台”及“幸福优选平台”用于抵偿金融债务及经营债务（相关内容可详见华夏幸福于 2022 年 12 月 20 日披露的临 2022-073 号公告）。上述事项进展情况如下：

1、《债务重组计划》推进情况

截至 2024 年 11 月 30 日，《债务重组计划》中 2,192 亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币 1,900.32 亿元（含发行人及下属子公司发行的境内公司债券 371.3 亿元债券重组以及境外间接全资子公司发行的 49.6 亿美元（约合人民币 335.32 亿元）债券重组），相应减免债务利息、豁免罚息金额 199.67 亿元。

在符合《债务重组计划》总体原则的情况下，发行人及下属子公司九通基业投资有限公司（以下简称“九通投资”）发行的公司债券召集债券持有人会议，相关债券持有人审议并表决通过《关于调整债券本息兑付安排及利率的议案》等议案（相关内容详见发行人于 2023 年 7 月 14 日披露的临 2023-054 号公



告)。截至公告披露日，发行人及下属公司九通投资发行的境内公司债券存续余额为 251.15 亿元，较 2023 年末减少 120.15 亿元。债券存续余额变动原因主要为部分公司债券持有人申请注销持有的债券份额，前述注销债券份额行为系债券投资者基于自身原因及考虑对债权存续形式做出的自主安排，不涉及债务减免，不存在差异化兑付、内幕交易、利益输送及任何违反法律法规的情形，债券份额注销后发行人将继续按照《债务重组计划》对相关债权人持有的债权进行偿付。

发行人境外间接全资子公司 CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD. 在中国境外发行的美元债券（涉及面值总额为 49.6 亿美元）协议安排重组已完成重组交割（以上详见发行人披露的《关于境外间接全资子公司美元债券债务重组进展的公告》（公告编号：临 2023-004 及临 2023-006））。

2023 年 11 月 21 日，发行人完成信托计划设立，信托规模为 25,584,674,850.75 元（具体内容详见发行人 2023 年 11 月 22 日披露的临 2023-095 号公告）。2024 年 3 月 7 日，发行人第八届董事会第十八次会议审议通过《关于本次重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案，发行人拟以上述信托计划受益权份额抵偿“兑抵接”类金融债权人合计不超过 240.01 亿元金融债务（具体内容详见发行人 2024 年 3 月 8 日披露的相关公告），相关方案已于 2024 年 3 月 29 日经发行人 2024 年第二次临时股东大会审议通过。截至发行人于 2024 年 12 月 21 日披露的最新《关于重大资产出售暨关联交易实施进展的公告》（编号：临 2024-116），发行人或其指定主体已向全部交易对方发出了书面通知，对应信托抵债金额 240.01 亿元；根据《债务重组协议》已实施完毕信托抵债交易的金额为 223.48 亿元，相关信托受益权份额在建信信托的受益人变更登记仍在进行中。

2、以下属公司股权抵偿债务情况进展

截至 2024 年 11 月 30 日，以下属公司股权抵偿债务情况进展如下：

发行人以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”股权抵偿金融债务金额（本息合计，下同）约为人民币 139.46 亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为 34.82%；



发行人以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿经营债务金额约为人民币 59.56 亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为 2.73%，获得“幸福优选平台”股权比例约为 11.16%。

四、 光大证券后续工作计划

光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《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》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责，主要包括：

- 1、 代表债券持有人加入华夏幸福金融机构债权人委员会，持续协助发行人与投资者就后续解决措施的商讨进展，协助投资者与发行人签署债务重组协议。
- 2、 密切跟踪债务风险综合化解方案的制定和实施进展等对债券持有人有重大影响的事项。
- 3、 持续跟进发行人主营业务板块经营情况。
- 4、 督导发行人履行还本付息义务，保障投资者的合法权益。
- 5、 督导发行人按照《募集说明书》文件等规定，履行相关后续信息披露义务。
- 6、 保持债券持有人与发行人沟通渠道的畅通，积极配合有关政府部门、监管部门相关工作。

（以下无正文）



（本页无正文，为《关于华夏幸福基业股份有限公司公司债券风险处置进展情况的报告（2024 年四季度）》之盖章页）

债券受托管理人：光大证券股份有限公司

2024 年 12 月 31 日

