

债券代码：150862  
债券代码：151085  
债券代码：151086  
债券代码：151137

债券简称：18 华控 01  
债券简称：19 华控 01  
债券简称：19 华控 02  
债券简称：19 华控 03

# 华夏幸福基业控股股份公司 非公开发行公司债券

## 2026年第九次临时受托管理事务报告 (公司债券复牌及后续转让安排)

债券受托管理人

 开源证券

开源证券股份有限公司

(住所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)

签署时间：2026年4月

## 声明

本报告依据《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》《华夏幸福基业控股股份公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》《华夏幸福基业控股股份公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和《华夏幸福基业控股股份公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《华夏幸福基业控股股份公司 2018 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定以及华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）编制。

开源证券保证本报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、准确性和完整性承担相应法律责任。

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开源证券所作的承诺或声明。



根据华夏幸福基业控股股份有限公司于 2026 年 3 月 30 日出具的《华夏幸福基业控股股份有限公司关于公司债券复牌、后续转让安排等事项的公告》，主要内容如下：

### 一、相关公司债券基本情况

#### （一）华夏幸福基业控股股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）

1、债券简称：18 华控 01

2、债券代码：150862.SH

3、票面利率：本期债券票面利率为 8.5%

4、债券期限：本期债券的期限为 3 年期，在第 1 年末和第 2 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、债券余额及应付利息：发行总额人民币 17 亿元，当前余额 14.55 亿元，截至 2026 年 2 月 28 日应付息金额为 1.24 亿元。

#### （二）华夏幸福基业控股股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期） （品种一）

1、债券简称：19 华控 01

2、债券代码：151085.SH

3、票面利率：本期债券票面利率为 8.2%

4、债券期限：本期债券的期限为 3 年期，在第 1 年末和第 2 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、债券余额及应付利息：发行总额人民币 10 亿元，当前余额 1.633 亿元，截至 2026 年 2 月 28 日应付息金额为 0.13 亿元。

#### （三）华夏幸福基业控股股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期） （品种二）

1、债券简称：19 华控 02

2、债券代码：151086.SH



3、票面利率：本期债券票面利率为 8.75%

4、债券期限：本期债券的期限为 3 年期，在第 2 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、债券余额及应付利息：发行总额人民币 8 亿元，当前余额 2.372 亿元，截至 2026 年 2 月 28 日应付息金额为 0.21 亿元。

#### （四）华夏幸福基业控股股份公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）

1、债券简称：19 华控 03

2、债券代码：151137.SH

3、票面利率：本期债券票面利率为 2.5%

4、债券期限：本期债券的期限原为 3 年期，在第 1 年末和第 2 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。经 2021 年 7 月 2 日本期债券持有人会议决议，本期债券于 2021 年 7 月 3 日提前到期；经 2023 年 10 月 20 日本期债券持有人会议决议，本期债券展期至 2031 年 10 月 21 日。

5、债券余额及应付利息：发行总额人民币 5 亿元，当前余额 0.6 亿元，截至 2026 年 2 月 28 日应付息金额为 0.08 亿元。

#### 二、部分公司债券复牌、后续转让安排等事项的申请

为化解公司债务风险，上述债券前期已停牌，停牌期间发行人保持与持有人及相关中介沟通，持续推进存续债券债务重组等相关工作，拟定并提请债券持有人审议有关调整债券本息兑付安排及利率等议案（具体内容详见各期债券持有人会议公告）。

为维护债券投资者交易权利，“18 华控 01”、“19 华控 01”、“19 华控 02”和“19 华控 03”自 2026 年 4 月 8 日开市起在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台恢复交易，复牌后将按照《关于为挂牌期间特定非公开发行债券提供转让结算服务有关事项的通知》有关规定转让。

转让安排具体如下：

(一) 特定债券仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让，代码维持不变。

(二) 特定债券采用全价方式转让，转让的报价及成交均为包含应计利息的全价，投资者需自行计算债券应计利息。

(三) 特定债券转让由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算服务。

(四) 特定债券转让的受让方，应当为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》有关规定的专业机构投资者。

### 三、风险提示

受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素的影响，发行人及控股子公司华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”）流动性出现阶段性紧张。根据公司 2026 年 3 月 27 日披露的《华夏幸福基业控股股份公司关于债务重组进展等事项的公告》，截至 2026 年 2 月 28 日，发行人及下属子公司累计未能如期偿还债务金额（不含利息）合计 322.62 亿元（其中华夏幸福及其下属子公司未能如期偿还债务金额为 268.82 亿元）。发行人将根据相关工作的进展情况按规定履行信息披露义务。

### 四、债券受托管理人履职情况

开源证券作为“18 华控 01”、“19 华控 01”、“19 华控 02”和“19 华控 03”的债券受托管理人，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，开源证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》相关规定出具了本受托管理事务临时报告。

开源证券后续将密切关注发行人对本次债券的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，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

### 五、受托管理人的联系方式



有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人：

联系人：荣登镇、刘毅兰

联系电话：010-83570606

（以下无正文）



（本页无正文，为《华夏幸福基业控股股份公司非公开发行公司债券 2026 年第九次临时受托管理事务报告（公司债券复牌及后续转让安排）》之盖章页）

