

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

光大证券股份有限公司
关于华夏幸福基业股份有限公司实际控制人、控股股
东所持股份被司法冻结、轮候冻结的
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：黎毓珊
- (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：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。根据《关于召开华夏幸福基业股份有限公司“18 华夏 06”2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》，自 2021 年 12 月 31 日（本期债券首名持有人签署《债务重组协议》之日。不存在签署《债务重组协议》债券持有人的，自议案表决通过之日）起算展期 8 年。



- 5、 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仍为 6.00%，在存续期最后 1 年固定不变。展期期间年化利率调整为 2.5%。
- 6、 债券发行规模：30.00 亿元
- 7、 债券余额：0 亿元
- 8、 债券还本付息方式：展期到期后还本付息
- 9、 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
- 10、 债券起息日：2018 年 12 月 20 日
- 11、 债券上市交易首日：2018 年 12 月 25 日
- 12、 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：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。根据《关于召开华夏幸福基业股份有



限公司“18 华夏 07”2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》，自 2021 年 12 月 31 日（本期债券首名持有人签署《债务重组协议》之日。不存在签署《债务重组协议》债券持有人的，自议案表决通过之日）起算展期 8 年。

- 5、 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。展期期间年化利率调整为 2.5%。
- 6、 债券发行规模：40.00 亿元
- 7、 债券余额：32.87 亿元
- 8、 债券还本付息方式：展期到期后还本付息
- 9、 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
- 10、 债券起息日：2018 年 12 月 20 日
- 11、 债券上市交易首日：2018 年 12 月 25 日
- 12、 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：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。根据《关于召开华夏幸福基业股份有限公司“19 华夏 01”2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》，自 2022 年 1 月 7 日（本期债券首名持有人签署《债务重组协议》之日。不存在签署《债务重组协议》债券持有人的，自议案表决通过之日）起算展期 8 年。
- 5、 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最后 1 年的票面利率仍为 5.50%。展期期间年化利率调整为 2.5%。
- 6、 债券发行规模：10.00 亿元
- 7、 债券余额：7.15 亿元
- 8、 债券还本付息方式：展期到期后还本付息
- 9、 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
- 10、 债券起息日：2019 年 3 月 25 日
- 11、 债券上市交易首日：2019 年 4 月 3 日
- 12、 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：

截至本报告披露日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”）实际控制人王文学先生持有华夏幸福股份 18,990,700 股，占华夏幸福总股本的比例为 0.49%。控股股东华夏幸福基业控股股份有限公司（以下简称“华夏控股”）持有华夏幸福股份 520,090,277 股，占华夏幸福总股本的比例为 13.36%。实际控制人王文学先生及华夏控股合计持有公司股份 539,080,977 股，占华夏幸福总股本的比例为 13.85%。

实际控制人王文学先生本次被冻结股份 18,990,700 股，占其所持华夏幸福股份的比例为 100%；控股股东华夏控股被冻结股份 37,061,705 股，占其所持华夏幸福股份的比例为 7.13%，新增司法轮候冻结股份 450,198,725 股，占其所持华夏幸福股份的比例为 86.56%。截至本报告披露日，华夏幸福实际控制人王文学先生及控股股东华夏控股累计被冻结股份 469,189,425 股（累计被冻结数量不重复计算司法轮候冻结数量），占其所持华夏幸福股份的比例为 87.04%。

近日，华夏幸福收到实际控制人王文学先生及控股股东华夏控股的通知，获悉其所持有的华夏幸福股份被司法冻结及轮候冻结，具体情况如下。

一、 本次股份被冻结基本情况



股东名称	冻结/轮候冻结股份数量	占其所持股份比例	占华夏幸福总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
华夏控股	37,061,705	7.13%	0.95%	否	2026-7-1	2029-6-30	河北省廊坊市中级人民法院	司法冻结
	37,061,705	7.13%	0.95%	否	2026-7-2	36个月，正式冻结之日起算		司法轮候冻结
	756,845	0.15%	0.02%	否	2026-7-6	36个月，正式冻结之日起算		司法轮候冻结
	382,380,175	73.52%	9.82%	否	2026-7-6	36个月，正式冻结之日起算		司法轮候冻结
	30,000,000	5.77%	0.77%	否	2026-7-6	36个月，正式冻结之日起算		司法轮候冻结
王文学	18,990,700	100.00%	0.49%	否	2026-7-1	2029-6-30		司法冻结

二、股东股份累计被冻结情况

截至本报告披露日，华夏幸福控股股东及其一致行动人累计被冻结股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	累计被冻结数量	累计被标记数量	合计占其所持股份比例	合计占华夏幸福总股本比例
华夏控股	520,090,277	13.36%	450,198,725	-	86.56%	11.56%
鼎基资本管理有限公司	26,676,000	0.69%	-	-	-	-
北京东方银联投资管理有限公司	19,661,625	0.51%	-	-	-	-
王文学	18,990,700	0.49%	18,990,700	-	100%	0.49%
合计	585,418,602	15.04%	469,189,425	-	80.15%	12.05%

注：累计被冻结数量不重复计算司法轮候冻结数量。

三、其他说明及风险提示

1、控股股东华夏控股截至 2026 年 6 月 30 日融资债务逾期本金



金额为 46.17 亿元。华夏控股已于 2024 年 6 月终止评级。

控股股东华夏控股因债务问题等事项涉及的重大诉讼或仲裁情况如下：

华夏控股所处当事人位置	当事人对方	主要案由	涉案金额 (亿元)	案件所处阶段
被告/被申请人	金融债权人	证券回购合同纠纷	4.39	恢复执行
			5.85	执行阶段
		合同纠纷	10.87	履行期阶段
		金融借款合同纠纷	17.23	执行阶段
		公司债券交易纠纷	2.50	执行阶段
		融资融券交易纠纷	1.00	申请执行
	工程监理方	建设工程监理合同纠纷	0.005	履行期阶段
	债权人/利益相关方	由相关协议引起的纠纷	67.61	已立案

2、截止目前，华夏幸福日常运行和生产经营情况正常。本次控股股东股份被司法冻结及轮候冻结暂不会对华夏幸福的控制权、股权结构、公司治理等情况产生重大影响，但华夏幸福控股股东股份累计被司法冻结的比例较高，如上述股份后续涉及司法处置，可能存在影响华夏幸福控制权稳定性的风险。此外，控股股东及其一致行动人所持华夏幸福股份质押比例较高。

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《光大证券股份有限公司关于华夏幸福基业股份有限公司实际控制人、控股股东所持股份被司法冻结、轮候冻结的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

2026 年 7 月 13 日

