

证券代码: 600340 证券简称: 华夏幸福 编号: 临 2020-018 华夏幸福基业股份有限公司公司债券发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公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个别及连带责任。

一、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,符合现行公司债券政策和面向合格投资者公开发行公司债券的各项规定,具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

二、本次发行方案 (一)本次债券发行的票面金额、发行规模 本次债券发行总金额为人民币100亿元,本次发行的公司债券规模不超过人民币50亿元(含人民币50亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况,在上述范围内确定。

(二)债券期限 本次发行的公司债券的期限不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

(三)债券利率及还本付息方式 本次债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

(四)担保安排 本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(五)募集资金用途 本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务、补充流动资金及法律允许范围内的其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况及资金需求情况,在上述范围内确定。

(六)承销方式及上市安排 本次发行公司债券由独家主承销商或联合主承销商组织承销团,采取承销团余额包销的方式承销。本次公司债券发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。经监管部门批准/核准,在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易所上市交易。

(七)资信情况及偿债保障措施 公司最近三年及一期资信情况良好。在偿债保障措施方面,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在符合法律法规的规定及监管机构的意见和建议,在股东大会审议通过的原则下,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权办理本次发行公司债券的全部事项,包括但不限于:

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的相关规定和公司股东大会的决议,根据公司和债券市场的具体情况,制定和调整本次公司债券的具体发行方案,修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时间、发行安排(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障措施(包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施)等事项; 2、决定聘请中介机构,协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜;

3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则; 4、制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等),并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整;

5、在本次公司债券发行完成后,办理本次公司债券的上市、还本付息事宜; 6、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门意见、政策变化、或市场条件变化,对与本次发行公司债券有关的事项进行相应调整,或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作;

7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。 公司董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人员为本次发行公司债券的授权代表,代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 三、公司简要财务会计信息 (一)公司最近三年及一期合并范围变化情况 表1公司最近三年及一期合并范围的重要变化情况

Table with columns: 2016年度, 变动原因, 增加公司, 减少公司, 无. Lists various subsidiaries and their status changes.

Table with columns: 新增, 收购, 转让, 注销, 减少公司. Lists various subsidiaries and their status changes.

Table with columns: 新增, 收购, 转让, 注销, 减少公司. Lists various subsidiaries and their status changes.

Table with columns: 新增, 收购, 转让, 注销, 减少公司. Lists various subsidiaries and their status changes.

(二)公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表 2016年度、2017年度财务报告和2018年度财务报告已经由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具了编号为中兴财光华审会字(2017)第103011号、中兴财光华审会字(2018)第111010号和中兴财光华审会字(2019)第111062号的,标准无保留意见审计报告。非经特别说明,以下信息主要摘自公司2016年-2018年经审计的财务报告以及公司编制的2019年第三季度报告(未经审计)。

表2公司最近三年及一期合并资产负债表 单位:万元

Table with columns: 2019年9月末, 2018年末, 2017年末, 2016年末. Financial data including assets, liabilities, and equity.

表3公司最近三年及一期合并利润表 单位:万元 (下转 C37 版)