

华夏幸福基业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：
本次使用闲置募集资金临时补充流动资金总额不超过 1.86 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位及存放情况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准华夏幸福基业股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2015]2889 号)核准,华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行方式发行人民币普通股(A 股)309,187,279 股,每股发行价格为 22.64 元,募集资金总额为人民币 6,999,999,996.56 元,扣除中证券股份有限公(以下简称“中证券”)承销费和保荐费 74,666,666.64 元后的募集资金 6,925,333,329.92 元已由中证券股份有限公司于 2016 年 1 月 18 日汇入公司三个募集资金专用账户中,其中:

单位:元	开户行	账号	汇入资金注
中国银行股份有限公司廊坊支行	101312422286	3,000,000,000.00	
工商银行廊坊朝阳支行	041000161930096268	2,500,000,000.00	
中信建投银行股份有限公司廊坊行廊坊支行	13001702280805050825	1,425,333,329.92	

注:含部分发行费用。
上述募集资金总额扣除各项发行费用 106,259,187.24 元后,募集资金净额为人民币 6,893,740,809.32 元。募集资金总额已由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《华夏幸福基业股份有限公司验资报告》(中兴财光华审验字(2016)第 103002 号)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,公司、公司下属使用募集资金子公司开设了募集资金专项账户,并与保荐人中信证券分别于存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

(二)前次用于临时补充流动资金的募集资金的归还情况
公司于 2016 年 3 月 29 日召开了第五届董事会第六十五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币 35 亿元,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月。截至 2017 年 3 月 27 日,公司已将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金共计 35 亿元全部归还至公司募集资金专用账户。

公司于 2017 年 3 月 29 日召开了第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用 28 亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期后将归还至募集资金专用账户。截至 2018 年 12 月 19 日,公司将上述用于临时补充流动资金的 28 亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

期后将归还至募集资金专用账户。2018 年 1 月 3 日,公司将上述用于临时补充流动资金的 28 亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于 2018 年 1 月 12 日召开了第六届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用 28 亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期后将归还至募集资金专用账户。截至 2018 年 12 月 19 日,公司将上述用于临时补充流动资金的 28 亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于 2018 年 12 月 24 日召开了第六届董事会第六十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用 19 亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期后将归还至募集资金专用账户。截至 2019 年 12 月 20 日,公司将上述用于临时补充流动资金的 19 亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

二、募集资金投资项目的基本情况
1. 募集资金项目 2015 年 2 月 13 日第五届董事会第三十三次会议、2015 年 3 月 4 日 2015 年第三次临时股东大会以及 2015 年 5 月 25 日第五届董事会第四十次会议决议,公司公开开发行股票募集资金将用于固安孔雀城别墅园 7 期项目、固安孔雀城湖瞰湖苑项目、固安雍御公馆项目、固安孔雀城英国馆 2.7 期项目、大厂潮白河湾府新居民项目、大厂潮白河孔雀城别墅园项目、大厂潮白河孔雀城雅筑园项目、大厂潮白河孔雀城雅筑园项目以及偿还银行贷款。

截至 2017 年 11 月 30 日,上述募集资金投资项目基本情况如下:

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	扣除发行费用后募集资金拟投入金额	累计投入金额
1	固安孔雀城别墅园 7 期项目	180,000	180,000	28,924
2	固安孔雀城湖瞰湖苑项目	110,000	99,374	15,644
3	固安雍御公馆项目	95,000	95,000	39,729
4	固安孔雀城英国馆 27 期项目	60,000	60,000	17,310
5	大厂潮白河湾府新居民项目	80,000	80,000	13,545
6	大厂潮白河孔雀城别墅园项目	45,000	45,000	35,669
7	大厂潮白河孔雀城雅筑园项目	40,000	40,000	31,512
8	大厂潮白河孔雀城雅筑园项目	40,000	40,000	32,881
9	偿还银行贷款	50,000	50,000	50,000
	合计	700,000	689,374	264,644

2. 公司于 2017 年 12 月 15 日召开第六届董事会第三十次会议并于 2018 年 1 月 3 日召开 2018 年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将上述投资项目中的固安孔雀城别墅园 7 期项目、固安孔雀城湖瞰湖苑项目、固安雍御公馆项目、固安孔雀城英国馆 2.7 期项目和大厂潮白河湾府新居民项目变更为为嘉善孔雀城 7-9 期项目、来安孔雀城 1 期项目、南河孔雀城水墨盛景项目、北戴河孔雀城幸福社区 1 期项目、武陟孔雀城 1.2 期项目、舒城孔雀城 1.1 期项目、嘉善孔雀城翰林府项目、嘉善孔雀城翰林府项目、嘉善孔雀城翰林府项目、嘉善孔雀城翰林府项目。

部府新居民项目变更为为嘉善孔雀城 7-9 期项目、来安孔雀城 1 期项目、南河孔雀城水墨盛景项目、北戴河孔雀城幸福社区 1 期项目、武陟孔雀城 1.2 期项目、舒城孔雀城 1.1 期项目、嘉善孔雀城翰林府项目、嘉善孔雀城翰林府项目、嘉善孔雀城翰林府项目、嘉善孔雀城翰林府项目。

变更完成后的全部募集资金基本情况如下:

序号	项目名称	募集资金拟投入总额
1	嘉善孔雀城 7-9 期项目	71,753
2	来安孔雀城 1 期项目	47,179
3	南河孔雀城水墨盛景项目	45,002
4	北戴河孔雀城幸福社区 1 期项目	37,406
5	武陟孔雀城 1.2 期项目	37,104
6	舒城孔雀城 1.1 期项目	37,044
7	嘉善孔雀城翰林府项目	33,116
8	嘉善孔雀城翰林府项目	32,425
9	嘉善孔雀城翰林府项目	29,708
10	嘉善孔雀城翰林府项目	28,455
11	大厂潮白河孔雀城别墅园项目	45,000
12	大厂潮白河孔雀城雅筑园项目	40,000
13	大厂潮白河孔雀城雅筑园项目	40,000
14	偿还银行贷款	50,000

3. 截至 2020 年 1 月 31 日,公司募投项目已累计投入募集资金 632,532.07 万元,募集资金余额为 60,456.31 万元,其中专用账户存款累计利息净收入(扣除手续费)33,614.31 万元。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为了提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司通过以闲置募集资金临时补充流动资金的方式,减少公司短期融资,降低公司财务成本。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《华夏幸福基业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,公司拟使用不超过 1.86 亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期后将归还至募集资金专用账户。该部分资金将仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,不改变募集资金用途。期限届满时,将及时足额归还至募集资金专用账户,确保不影响募集资金投资计划的正常进行。若原募集资金投资项目因实施进度需要增加投资时,公司会及时将使用的资金

归还至募集资金专用账户,以确保项目实施进度。同时,公司不会通过直接或间接安排将使用的募集资金用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品、可转债公司债券等的交易。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序以及是否符合监管要求
公司第六届董事会第八十三次会议和第六届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同时独立董事对该事项发表了同意的独立意见,相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件等的规定。

五、专项意见说明
(一)独立董事意见
公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用闲置募集资金临时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,减少公司短期融资,节省公司财务费用支出,降低公司财务成本,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序,符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,独立董事均同意公司使用不超过 1.86 亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

(二)监事会意见
公司监事会认为:公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金,有利于公司提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形,其决策程序符合相关法律法规、法规的规定,同意公司使用不超过 1.86 亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

(三)保荐机构意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,符合公司业务发展的需要,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,同时对公司募集资金投资项目的实施也不存在重大影响。公司上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定。中信证券股份有限公司同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 22 日

华夏幸福基业股份有限公司关于为参股公司提供担保的公告

补充苏州火炬日常经营性现金流。公司为苏州火炬本次融资提供最高额连带责任保证担保,保证范围为苏州火炬上述债务本金、利息等,保证期间自保证合同生效之日起至主合同项下债务到期(包括展期)后满三年之日止。苏州火炬以股权质押的方式为前述担保向华夏幸福提供反担保,质押权利为苏州火炬对“博济·五里坡庄园”、“博济 36 软件创意园”、“博济俊泰汇”及“博济上海智汇园”享有的应收账款。同时,苏州火炬在苏州新博投资管理有限公司按照其持股比例 33.76%,向公司提供反担保,反担保方式为连带责任保证。

(二)公司实施本次担保事项履行的内部决策程序
本次担保已经公司第六届董事会第八十三次会议审议通过,尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

一、被担保人基本情况
公司名称:苏州火炬创新创业孵化管理有限公司
成立时间:2005 年 12 月 20 日
注册地址:苏州高新区泰山路 2 号
法定代表人:严伟伦
注册资本:1,214.2857 万元
经营范围:为科技创业企业孵化提供策划、咨询、招商、市场推广及管理服务,提供研发、生产、经营用地、通讯、网络、办公设施、物业管理、建筑工程维修、建筑工

程安装、销售;日用百货。
二、担保情况
1. 担保金额:苏州新博投资管理有限公司持有 33.76%股权;公司持有苏州火炬 51%股权;孙兰兰持有 3.71%股权;舒翊秀持有 3.71%股权;卢燕燕持有 2.88%股权;李凤持持有 2.47%股权;殷玉明持有 2.47%股权;

2. 财务数据:截至 2019 年 9 月 30 日,苏州火炬总资产为 696,297,814.49 元,净资产为 221,331,900.91 元,2019 年 1-9 月营业收入为 255,175,545.13 元,净利润为 10,993,808.18 元;

3. 苏州火炬董事会,由 5 名董事组成,公司委派 2 名,苏州新博投资管理有限公司委派 2 名,公司、苏州新博投资管理有限公司共同委派 1 名独立董事;公司、苏州新博投资管理有限公司共同控制苏州火炬、苏州火炬经营、品牌保持相对独立性与自主性;苏州火炬为公司合营企业,不纳入公司合并财务报表范围。

四、董事会意见
(一)苏州火炬为公司参股公司,主要从事为科技创业企业孵化提供策划、咨询、招商、市场推广及管理服务。本次借款系为推动其相关业务的发展,公司董事会

结合其经营状况、资信状况、未来发展前景,认为苏州火炬具备相应还款能力,且苏州火炬向公司提供反担保,本次担保风险可控。

五、公司为苏州火炬 51%股权,公司为苏州火炬提供担保使其融资可顺利完成,有助于保障其相关业务的顺利开展,公司可分享苏州火炬的投资收益。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至 2019 年 9 月 30 日,公司对外担保总额为人民币 1,347.62 亿元,其中公司、控股子公司及控股子公司相互间提供的担保金额为 1,338.93 亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产 437.76 亿元的 305.86%,公司为参股公司提供的担保金额为 8.69 亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 437.76 亿元的 1.99%,公司无逾期担保事项。

七、备查文件
1. 华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第八十三次会议决议;
2. 苏州火炬营业执照及最近一期财务报表。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 22 日

(上接 C36 版)	2019 年 1-9 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业总收入	6,431,847.25	8,379,859.02	5,963,542.03	5,382,058.75
营业收入	6,431,847.25	8,379,859.02	5,963,542.03	5,382,058.75
营业总成本	4,985,358.51	6,770,751.73	4,749,831.40	4,541,728.26
营业成本	3,833,377.48	4,891,884.18	3,105,180.30	3,604,515.42
营业税金及附加	496,402.28	536,030.38	518,380.14	313,477.05
销售费用	117,044.95	188,211.51	196,292.93	187,521.98
管理费用	446,173.61	804,485.05	748,730.26	362,275.69
财务费用	91,638.68	96,255.48	98,002.61	56,301.81
研发费用	712.51	1,356.91		
资产减值损失	-1,590.50	252,528.21	83,225.15	17,636.31
投资净收益	20,524.09	161,398.20	73,447.96	41,497.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,714.59	-2,320.28	-759.50	-5,931.80
公允价值变动收益	-	10,072.87		
资产处置收益	-7,983.70	-3,299.73	11.46	418.31
其他收益	9,841.96	9,831.84	609.78	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-43,580.39	-	-	-
营业利润	1,426,881.20	1,787,110.46	1,287,779.82	882,245.81
加:营业外收入	6,298.08	1,546.05	7,114.54	19,381.29
减:营业外支出	29,019.10	45,586.33	14,986.33	4,075.31
利润总额	1,404,158.18	1,743,070.18	1,279,908.03	897,551.78
减:所得税	415,377.76	562,795.58	399,250.93	280,739.95
净利润	988,780.42	1,180,274.60	880,657.10	616,811.83
减:少数股东损益	14,157.06	5,695.35	2,576.50	-32,346.08
归属于母公司所有者的净利润	974,623.37	1,174,579.25	878,080.60	649,157.91
加:其他综合收益	-43,428.93	-21,674.25	-24,819.90	21,032.22
综合收益总额	945,351.49	1,158,600.35	853,872.20	673,844.04
减:归属于少数股东的综合收益总额	14,293.88	5,837.19	2,328.62	-32,346.08
归属于母公司普通股股东综合收益总额	931,057.61	1,152,763.16	853,508.58	670,190.13

表 4 公司最近三年及一期合并现金流量表
单位:万元

	2019 年 1-9 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	6,313,812.26	7,511,526.69	7,804,939.66	9,013,207.19
收到其他与经营活动有关的现金	143,087.50	494,290.80	354,312.88	372,570.38
经营活动现金流流入小计	6,456,899.76	8,005,817.49	8,159,252.24	9,385,777.57
购买商品、接受劳务支付的现金	7,868,255.07	5,837,048.02	7,096,249.61	6,616,087.82
支付给职工以及为职工支付的现金	769,443.07	1,221,287.22	827,778.31	463,435.07
支付的各项税费	1,509,018.76	1,067,495.99	1,101,211.12	880,539.01
支付其他与经营活动有关的现金	265,395.45	622,767.50	756,786.10	649,409.25
经营活动现金流流出小计	10,412,310.35	8,748,598.73	9,782,025.14	8,609,471.15
经营活动产生的现金流量净额	-3,955,410.59	-747,781.24	-1,622,772.90	776,306.42
投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	380,897.15	481,172.19	610,312.00	1,200,680.00
取得投资收益收到的现金	25,285.27	47,816.72	41,224.08	30,984.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,600.00	5,542.30	2,999.82	9,746.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	61,293.47	268,574.17	3,053.46	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	59,000.00	155,946.21	175,100.00
投资活动现金流流入小计	470,075.89	862,105.38	813,535.57	1,416,510.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,473.64	7,393.01	42,739.09	25,917.09
资产减值损失	-	-3,926.76	1,471.31	-248.70
公允价值变动净收益	0.00	0.00		
投资支付的现金	442,000.84	699,318.63	652,370.06	1,558,003.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	102,845.65	270,796.96	1,472,246.28	1,269,990.02
支付其他与投资活动有关的现金	-	94,862.78	198,695.70	712,748.25
投资活动现金流流出小计	870,700.61	1,363,760.55	2,816,526.93	3,922,742.82
投资活动产生的现金流量净额	-400,624.72	-501,655.27	-2,002,991.36	-2,506,231.96
筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	1,044,842.95	431,717.84	4,007,084.83	1,752,924.82
发行债券收到的现金	1,041,813.55	367,568.80	3,207,084.83	963,550.73
取得借款收到的现金	8,344,774.29	4,212,049.92	4,226,827.90	2,788,627.80
收到其他与筹资活动有关的现金	-	4,249.32	52,695.08	108,110.11
发行债券收到的现金	-	3,095,633.74	1,869,612.63	2,466,896.50
筹资活动现金流流入小计	9,389,617.24	7,743,630.16	10,156,220.43	7,116,559.22
偿还债务支付的现金	3,954,589.95	4,668,614.62	2,052,768.29	2,988,522.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,345,888.71	1,149,619.33	751,249.63	604,960.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	60,720.03
支付其他与筹资活动有关的现金	234,046.38	2,774,453.91	1,642,352.13	983,700.85
筹资活动现金流流出小计	5,534,525.04	8,592,684.70	4,446,388.15	4,577,184.14
筹资活动产生的现金流量净额	3,855,092.20	-649,033.88	5,709,832.28	2,539,375.09
汇率变动对现金的影响	-1,704.45	33,490.30	3,952.71	3,417.50
现金及现金等价物净增加额	-502,647.56	-1,859,980.09	2,088,002.72	812,867.04
期初现金及现金等价物余额	4,560,507.37	6,420,487.47	4,332,466.74	3,519,599.70
期末现金及现金等价物余额	4,057,859.82	4,560,507.37	6,420,487.47	4,332,466.74

表 5 公司最近三年及一期母公司资产负债表
单位:万元

	2019 年 9 月末	2018 年度	2017 年度	2016 年度
流动资产:				
货币资金	259,120.59	913,024.17	1,480,239.45	521,859.20
预付款项	7,428.81	11,082.65	9,013.53	4,394.52
其他应收款	7,253,032.95	7,298,228.90	7,015,306.44	9,704,188.06
其中:应收利息	17.98	0.00	36,000.00	12,000.00
应收股利	1,301,993.12	1,301,993.12	901,993.12	501,993.12
一年内到期的非流动资产	208,061.49	201,561.49	582,071.49	250,000.00
其他流动资产	122.51	6,682.58	7,258.69	619.02
流动资产合计	7,727,766.35	8,430,579.79	9,093,889.61	10,481,060.79
非流动资产:				
可供出售金融资产	不适用	2,200.00	2,200.00	2,200.00
长期股权投资	1,511,084.15	1,229,928.89	1,048,488.60	591,195.91
其他非流动金融资产	94,200.00	不适用	不适用	-
固定资产	677.12	969.36	1,348.58	1,700.72
无形资产	16,462.11	16,367.47	13,344.98	8,697.54
长期待摊费用	-	77.18	385.88	694.58
递延所得税资产	22,065.97	15,086.47	10,751.57	13,889.59
其他非流动资产	-	98,850.18	133,375.96	696,895.49
非流动资产合计	1,644,489.36	1,363,475.54	1,209,895.55	1,315,273.82
资产总计	9,372,255.71	9,794,059.34	10,303,785.16	11,796,334.62