证券简称：华夏幸福　证券代码：600340　编号：临 2021-045

华夏幸福基业股份有限公司 关于召开2020 年度业绩及分红说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 15:30-16:30
- 会议召开方式：线上文字互动
- 会议召开平台：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)“上证 e 访谈”栏目

● 投资者可于 2021 年 5 月 17 日 12:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱(IR@cfldcn.com)。公司将在 2020 年度业绩及分红说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 2020 年年度报告。为了便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司拟于 2021 年 5 月 18 日通过网络方式召开 2020 年度业绩及分红说明会（以下简称“说明会”），针对公司 2020 年度经营业绩、财务状况及分红等事项与投资者进行沟通交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

(一)召开时间：2021 年 5 月 18 日 15:30-16:30

(二)召开方式：线上文字互动

(三)召开平台：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)“上证 e 访谈”栏目。

三、参加人员

出席本次说明会的人员包括公司董事长、财务总监、董事会秘书。

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2021 年 5 月 17 日 12:00 前，将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱(IR@cfldcn.com)，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于 2021 年 5 月 18 日 15:30-16:30，通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

如对参与本次说明会有任何不明事宜，可及时向公司咨询：

联系部门：董事会办公室

电话：010-59115198

传真：010-59115196

邮箱：IR@cfldcn.com

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)之“上证 e 访谈”栏目，查看本次说明会的互动情况。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

证券简称：华夏幸福　证券代码：600340　编号：临 2021-046

华夏幸福基业股份有限公司 关于公司提供担保的进展情况公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、担保进展情况

经华夏幸福基业股份有限公司(简称“公司”)股东大会审批通过后，公司于近日签署的对外担保协议情况如下：

序号	被担保方	担保方	担保金额/担保标的(亿元)	融资机构/债权人	担保方式	审批情况
1	华夏幸福产业新城(孝感)有限公司	公司	0.73	Tyson China Holding 3 Limited;乐信(上海)贸易有限公司;武汉协斯宝特面包工业有限公司;夏晖物流(上海)有限公司;上海繁江企业集团股份有限公司	连带责任保证	公司第七届董事会第十三次会议以及公司 2020 年第十次临时股东大会审议通过
2	廊坊市瑞祥基业投资有限公司	公司	1.94	中国农业发展银行廊坊分行营业部	连带责任保证	同上
3	三浦威特园区建设发展有限公司	公司、固安华福基业资产管理有限公司大厂分公司	2.65	中国农业银行股份有限公司固安县支行	公司提供连带责任保证;其他担保方提供抵押担保	公司第五届董事会第六十五次会议以及公司 2015 年年度股东大会审议
4	九通基业投资有限公司(以下简称“九通投资”)	公司	4.5	集友银行有限公司深圳分行	连带责任保证	公司第六届董事会第八十一次会议及 2019 年第十四次临时股东大会审议通过
5	霸州鼎兴园区建设发展有限公司	公司、廊坊京御房地产开发有限公司(以下简称“廊坊京御”)、永清鼎泰园区建设发展有限公司	1.3	中国光大银行股份有限公司廊坊分行	公司提供连带责任保证;其他担保方提供抵押担保	公司第六届董事会第八十一次会议及 2019 年第十四次临时股东大会审议通过
6	九通投资怀来鼎兴投资开发有限公司	公司、廊坊京御、霸州睿旅房地产开发有限公司、廊坊市京御幸福房地产开发有限公司、大厂孔雀湖房地产开发有限公司	3	航天科工金融租赁有限公司	公司提供连带责任保证;其他担保方提供质押担保	公司第六届董事会第七十一次会议及 2019 年第五次临时股东大会审议通过
7	武汉鼎实园区建设发展有限公司	公司、固安京御万丰房地产开发有限公司、香河龙御房地产开发有限公司、华夏幸福(固安)产业港投资有限公司	2.8	中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司	公司提供连带责任保证;其他担保方提供抵押担保	公司第六届董事会第六十八次会议和 2018 年年度股东大会审议通过
8	华夏幸福(中山)产业新城投资有限公司	公司	2	中信银行股份有限公司中山分行	连带责任保证	公司第六届董事会第八十一次会议及 2019 年第十四次临时股东大会审议通过
9	九通投资	公司	16	长安国际信托股份有限公司	连带责任保证	公司第六届董事会第八十一次会议及 2019 年第十四次临时股东大会审议通过
10	南京京御幸福房地产开发有限公司	公司	2.2	中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行	连带责任保证担保	公司第六届董事会第三十次会议及 2017 年第十五次临时股东大会审议通过
11	大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司	京御地产	2.14	中国工商银行股份有限公司大厂支行	连带责任保证担保	公司第六届董事会第三十次会议及 2017 年第十五次临时股东大会审议通过

二、对外担保累计金额

截至目前，公司及全资、控股子公司的担保总额为人民币 1,569 亿元，其中公司为全资、控股子公司或全资、控股子公司相互间提供的担保金额为 1,567.38 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 619.80 亿元的 252.88%；公司及全资、控股子公司为参股公司提供的担保金额为 1.62 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 619.80 亿元的 0.26%。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

证券简称：华夏幸福　证券代码：600340　编号：临 2021-035

华夏幸福基业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“华夏幸福”或“公司”)于 2021 年 4 月 19 日以邮件方式发出召开第七届董事会第十四次会议的通知，会议于 2021 年 4 月 29 日在河北省廊坊市广阳区金源道清华科技园 1 号会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议由董事会主席常冬娟女士主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2020 年度总裁工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，2 票弃权。

董事孟森、王威对本项议案均发表弃权意见，弃权理由为认为本报告“未完全体现总裁职责的全面性”。

(二) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《独立董事 2020 年度述职报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

(五) 审议通过《2020 年年度报告全文和摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司 2020 年年度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

(七) 审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《2020 年度社会责任报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

(九) 审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

(十) 审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-037 号公告。

(十一) 审议通过《2020 年度利润分配预案》

根据公司章程的规定，在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。但由于受宏观经济环境、行业环境、信用环境叠加多轮疫情影响，公司流动性出现阶段性紧张，不满足上述公司章程规定的实施现金分红的情形。综合考虑公司的未来战略规划、经营计划和财务资金状况，为实现公司稳健持续发展，维护全体股东的长远利益，经董事会研究，公司 2020 年度拟不进行利润分配，亦不实施送股和资本公积转增股本，相关资金将用于公司日常经营。

独立董事对公司 2020 年度利润分配预案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-038 号公告。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-039 号公告。

(十四) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-040 号公告。

(十五) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬情况和 2021 年度薪酬方案的议案》

1、董事 2020 年度薪酬情况与 2021 年度薪酬方案

(1)2020 年度薪酬情况

1)根据公司经营情况、公司相关薪酬制度以及公司董事会薪酬与考核委员会对公司非独立董事的绩效考核结果，公司非独立董事 2020 年度的薪酬情况如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	任职状态	2020 年度从公司领取的薪酬(税前)	同比增减(%)
王文学	董事长	在职	283.59	-66.83
吴向东	联席董事长、首席执行官(CEO)暨总裁	在职	2,332.43	-39.71
孟　惊	董事、联席总裁	在职	1,831.54	-9.37
赵鸿靖	董事、副总裁	在职	426.31	-48.58
孟　森	董事	在职	-	-
王　威	董事	在职	-	-

2)公司根据《独立董事工作制度》的规定和公司股东大会的决议，向独立董事发放津贴。经公司 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会决议，独立董事津贴从 20 万元(含税)/年调整为 30 万元(含税)/年。独立董事 2020 年度薪酬情况如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	任职状态	2020 年度从公司领取的薪酬（税前）
陈世敏	独立董事	在职	18.50
陈琪	独立董事	在职	18.50
谢冀川	独立董事	在职	18.50
朱武祥	独立董事	离职	7.67
张奇峰	独立董事	离职	7.67
王京伟	独立董事	离职	7.67

(2)2021 年度薪酬方案

1)本方案适用对象：任期内公司董事

2)本方案适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

3)2021 年度董事薪酬标准及发放办法

①独立董事薪酬

独立董事薪酬采用津贴制，独立董事 2021 年度津贴按公司股东大会批准的标准按月平均发放。

②内部董事薪酬

内部董事包括公司董事长及在公司担任其他职务的董事。由于受宏观经济环境、行业环境、信用环境叠加多轮疫情影响，公司流动性出现阶段性紧张，鉴于该情况，2021 年度，公司将根据内部董事在公司担任的具体管理职务，结合公司实际情况、相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会对内部董事的绩效考核结果，继续调减内部董事的职务薪酬。

③外部董事薪酬

外部董事具体是指不在公司担任除董事(不包括董事长)外的其他职务的非独立董事。外部董事 2021 年度不从公司领取薪酬。

2、高级管理人员 2020 年度薪酬情况与 2021 年度薪酬方案

(1)2020 年度薪酬情况

根据公司经营情况、相关薪酬制度以及公司董事会薪酬与考核委员会的绩效考核结果，公司高级管理人员 2020 年度的薪酬情况如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	任职状态	2020 年度从公司领取的薪酬(税前)	同比增减(%)
吴向东	联席董事长、首席执行官(CEO)暨总裁	在职	2,332.43	-39.71
孟　惊	董事、联席总裁	在职	1,831.54	-9.37
赵鸿靖	董事、副总裁	在职	426.31	-48.58
俞　建	联席总裁	在职	1,963.60	-32.29
陈怀洲	副总裁	在职	437.57	-49.32
吴中兵	副总裁、财务总监	在职	437.57	-38.01
袁　刚	副总裁	在职	465.42	-25.27
张书峰	副总裁	在职	437.57	-37.32
林成红	董事会秘书	在职	195.00	-32.78
合计			8,527.01	-33.38

(2)2021 年度薪酬方案

1)本方案适用对象：任期内公司高级管理人员

2)本方案适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

3)2021 年度高级管理人员薪酬标准及发放办法

由于受宏观经济环境、行业环境、信用环境叠加多轮疫情影响，公司流动性出现阶段性紧张，鉴于该情况，2021 年度公司将结合公司实际情况、相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的绩效考核结果，继续调减高级管理人员的薪酬。

表决结果：7 票同意，0 票反对，2 票弃权。

董事孟森、王威对本项议案均发表弃权意见，弃权理由为“薪酬与经营状况变化的匹配度不高”。

《关于公司董事 2020 年度薪酬情况和 2021 年度薪酬方案的议案》需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十六) 审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司 2021 年第一季度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

(十七) 审议通过《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-041 号公告。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-043 号公告。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

证券简称：华夏幸福　证券代码：600340　编号：临 2021-036

华夏幸福基业股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出召开第七届监事会第七次会议的通知，会议于 2021 年 4 月 29 日在河北省廊坊市广阳区金源道清华科技园 1 号会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席常冬娟女士主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年年度报告全文和摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2020 年年度报告全文及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告全文和摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司 2020 年年度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《监事会对董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司监事会对董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的意见》。

(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

(六) 审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为，公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》以及公司募集资金管理制度等的相关规定，对募集资金进行了专户存储，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-037 号公告。

(七) 审议通过《2020 年度利润分配预案》

监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及《华夏幸福基业股份有限公司 2018-2020 年股东回报规划》的规定，充分考虑了公司的实际经营情况，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意本次利润分配预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次会计政策变更是依据财政部修订和颁布的会计准则进行的合理变更和调整。执行新会计政策能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策变更事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-039 号公告。

(九) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、合规，依据充分，符合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司资产状况。同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-040 号公告。

(十) 审议通过《关于公司监事 2020 年度薪酬情况和 2021 年度薪酬方案的议案》

1、2020 年度薪酬情况

2020 年度，公司监事均为内部监事，即除担任公司监事职务外，还在公司担任其他职务。公司监事 2020 年度的薪酬情况如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	任职状态	从公司领取的薪酬(税前)
常冬娟	监事会主席	在职	175.10
张　燕	监事	在职	63.84
郑彦丽	职工监事	在职	111.93

2、2021 年度薪酬方案

(1)本方案适用对象：任期内公司监事

(2)本方案适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(3)2021 年度监事薪酬标准及发放办法

2021 年度，公司将根据监事在公司担任的具体职务，在其 2020 年度薪酬的基础上，结合公司的经营情况、相关薪酬制度，确定监事的具体职务薪酬。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

监事会成员经审核《2021 年第一季度报告全文及正文》后，提出审核意见如下：

1、公司《2021 年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与《2021 年第一季度报告全文及正文》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司 2021 年第一季度报告》及《华夏幸福基业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

(十二) 审议通过《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《华夏幸福基业股份有限公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，公司监事会对相关激励对象名单及拟注销的股票期权数量、拟回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查，监事会认为：公司 2020 年度业绩指标未达到公司《激励计划》首次授予限制性股票与股票期权的第三个解锁期/行权期以及预留授予限制性股票与股票期权第二个解锁/行权期的业绩考核条件的标准，未能满足上述限制性股票以及股票期权的解锁/行权条件，以及激励对象因离职原因导致其不符合激励条件，不再具备激励对象资格，同意根据公司《激励计划》的规定，将不符合解锁条件的 19,881,680 股限制性股票予以回购注销；将不符合行权条件的 20,511,530 份股票期权予以注销。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的临 2021-041 号公告。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司监事会

2021 年 4 月 30 日

证券简称：华夏幸福　证券代码：600340　编号：临 2021-037

华夏幸福基业股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“华夏幸福”或“公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准华夏幸福基业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2889 号)文核准，由联席主承销商中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司采用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，应募集资金总额为人民币 6,999,999,996.56 元，截至 2016 年 12 月 31 日，扣除发行相关费用后，募集资金净额为人民币 6,893,740,809.32 元。上述募集资金已于 2016 年 1 月 18 日全部到位。

上述募集资金到位情况已经中审亚太(原中审华会计师事务所(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)。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况表如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	699,999.99
减：支付的发行费用	10,625.92
募集资金净额	689,374.08
减：以前年度直接投入募投项目	533,383.92
减：本年度直接投入募投项目	39,201.65
减：置换前期投入募投项目的自有资金	87,485.35
减：暂时闲置募集资金临时补充流动资金	18,600.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	3,934.11
募集资金专户余额	14,637.27

本报告中个别数据加总后与相关汇总数据的尾差，系数据计算时四舍五入造成，下同。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件要求，结合公司实际情况，于 2013 年 9 月制订了《华夏幸福基业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，并于 2016 年 11 月进行了修订。

根据《管理办法》，公司对募集资金采取了专户存储制度，公司开立了三个募集资金监管账户，同时公司下属子公司作为募集资金投资项目实施主体就各募集资金投资项目分别设有专用账户。公司、募集资金投资项目实施主体和保荐机构中信证券股份有限公司与各募集资金专用账户开户行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至报告期末，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

账户名称	开户行	账号	初始金额(万元)	账户余额(万元)
华夏幸福基业股份有限公司	中国银行廊坊广阳道支行	101312422286	300,000.00	10,826.42
	工商银行廊坊朝阳支行	0410001619300096268	250,000.00	952.74
	中国建设银行股份有限公司廊坊佳房城建支行	13001702208050508285	142,533.33	1,948.24
固安京御幸福房地产开发有限公司	中国银行廊坊香河支行	101679439824	-	-
廊坊京御房地产开发有限公司	中国银行廊坊广阳道支行	100759080778	-	-
廊坊京御房地产开发有限公司	中国银行廊坊固安支行	100405452596	-	-
固安京御幸福房地产开发有限公司	中国银行廊坊广阳道支行	100438686616	-	-
大厂京御房地产开发有限公司	中国银行大厂大安街支行	101699075247	-	-
大厂京御幸福房地产开发有限公司	中国银行大厂大安街支行	101879073416	-	12.84
大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司	中国银行廊坊广阳道支行	100932095304	-	215.51
大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司	中国银行大厂大安街支行	100799073650	-	48.18
嘉兴京御房地产开发有限公司	工行廊坊朝阳支行营业室	0410001629300142451	-	64.13
来安孔雀城房地产开发有限公司	工行廊坊朝阳支行营业室	0410001629300142052	-	-
湖州孔雀城房地产开发有限公司	工行廊坊朝阳支行营业室	0410001629300142176	-	3.84
秦皇岛京御房地产开发有限公司	工行廊坊朝阳支行营业室	0410001629300141824	-	471.51
武胜孔雀城房地产开发有限公司	工行廊坊朝阳支行营业室	0410001629300141948	-	2.18
舒城孔雀城房地产开发有限公司	工行廊坊朝阳支行营业室	0410001629300141797	-	40.37
嘉兴孔雀城房地产开发有限公司	工行廊坊朝阳支行营业室	0410001629300142575	-	24.50
嘉兴孔雀城房地产开发有限公司	工行廊坊朝阳支行营业室	0410001629300142602	-	9.56
嘉兴孔雀城房地产开发有限公司	工行廊坊朝阳支行营业室	0410001629300142850	-	2.14
嘉兴孔雀城房地产开发有限公司	工行廊坊朝阳支行营业室	0410001629300142726	-	15.11
合计			692,533.33	14,637.27

注：账户初始金额中含部分发行费。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年 1 月 3 日，经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，原募集资金投资项目固安孔雀城剑桥郡 7 期项目、固安孔雀湖畿湖苑项目、固安雀翎公馆项目、固安孔雀城英国宫 2.7 期项目和大厂潮白河邵府新民居项目变更为嘉善孔雀城 7-9 期项目、来安孔雀城 1 期项目、南浔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、嘉善孔雀城翰邻悦府项目、嘉善孔雀城翰峰悦府项目、嘉善孔雀城翰秀悦府项目、嘉善孔雀城半岛悦府项目。

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照规定使用募集资金，且及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)认为，华夏幸福董事会编制的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定，在所有重大方面真实反映了华夏幸福 2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

中信证券股份有限公司认为，华夏幸福 2020 年度募集资金存放和使用符合《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规定》、《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》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用符合相关法律法规的规定。

八、上网披露的公告附件

(一)《中信证券股份有限公司关于华夏幸福基业股份有限公司 2020 年度募集资金存放和实际使用情况的核查意见》；

(二)中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于华夏幸福基业股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				700,000		本年度投入募集资金总额			39,201.65		
变更用途的募集资金总额				399,192		已累计投入募集资金总额			660,070.92		
变更用途的募集资金总额比例				57.03%							
承诺投资项目	是已更目(部变更)	否变项含分更	募资承投总	集金诺资额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投金额的差额	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化否
大厂潮白河孔雀城颐景园项目	否		45,000	45,000	-	1,519.23	44,760.17	-	99.47	2017-10-24	2,090.42	是	否
大厂潮白河孔雀城雅宸园项目	否		40,000	40,000	-	633.65	37,213.31	-	93.03	2017-9-29	-1,684.53	是	否
大厂潮白河孔雀城雅琴园项目	否		40,000	40,000	-	698.50	37,960.60	-	94.90	2017-6-30	1,556.62	是	否
偿还银行贷款	否		50,000	50,000	-	-	50,000.00	-	100	-	-	-	否
固安孔雀城剑桥郡 7 期项目	是		180,000	28,924	-	-	28,923.80	-	100	-	-	-	是
固安孔雀湖畿湖苑项目	是		99,374	15,644	-	-	15,643.92	-	100	-	-	-	是
固安雀翎公馆项目	是		95,000	39,759	-	-	39,758.89	-	100	-	-	-	是
固安孔雀城英国宫 2.7 期项目	是		60,000	17,310	-	-	17,309.77	-	100	-	-	-	是
大厂潮白河邵府新民居项目	是		80,000	13,545	-	-	13,545.19	-	100	-	-	-	是
嘉善孔雀城 7-9 期项目	是		-	71,753	-	-0.12	71,671.17	-	99.89	2019-7-6	-1,451.60	是	否
来安孔雀城 1 期项目	是		-	47,179	-	-	47,177.69	-	100.00	2019-9-26	-9,120.15	暂未达到	否
南浔孔雀城水墨盛景项目	是		-	45,002	-	-	44,908.05	-	99.79	2019-12-23	-32,214.17	是