

华夏幸福基业股份有限公司关于“20 华夏幸福 MTN001”、 “20 华夏幸福 MTN002”触发事先承诺事项的提示性公告

一、相关债券基本情况

（一）华夏幸福基业股份有限公司 2020 年度第一期中期票据

发行人名称：华夏幸福基业股份有限公司

债项简称：20 华夏幸福 MTN001

债券代码：102000447. IB

发行金额：10 亿元

起息日：2020 年 3 月 23 日

发行期限：5（3+2）年

评级情况：发行时主体及债项评级 AAA，目前已终止

票面利率：5.50%

兑付日：2025 年 3 月 23 日

加速到期日：2021 年 3 月 19 日

主承销商：招商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司

存续期管理机构：招商银行股份有限公司

登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

（二）华夏幸福基业股份有限公司 2020 年度第二期中期票据

发行人名称：华夏幸福基业股份有限公司

债项简称：20 华夏幸福 MTN002

债券代码：102000735. IB

发行金额：5亿元

起息日：2020年4月20日

发行期限：5（2+2+1）年

评级情况：发行时主体及债项评级AAA，目前已终止

票面利率：5.17%

兑付日：2025年4月20日

加速到期日：2021年3月19日

主承销商：招商银行股份有限公司、中信证券股份有限公司

存续期管理机构：招商银行股份有限公司

登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

二、触发事先承诺事项

根据《华夏幸福基业股份有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书》、《华夏幸福基业股份有限公司2020年度第二期中期票据募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，设置了特有的投资者保护条款之事先承诺条款，即“4.事先承诺事项”：

4.1（财务指标承诺）在本期债务融资工具存续期间，发行人应确保，在发行人的合并财务报表/发行人母公司财务报表项下，每季度末/每年度末/每工作日的财务指标符合以下要求（可多选）：

（1）资产负债率（负债总额/资产总额）不超过90%。

发行人及主承销商应按年度进行监测。如果未满足上述约

定的任一财务指标要求，则触发第 4.2 条约定的保护机制。

根据公司 2023 年 4 月 28 日公开披露的《华夏幸福基业股份有限公司 2022 年年度报告》得出，公司 2022 年度末的资产负债率为 94.04%，超过了 90%，因此触发了《募集说明书》中“第十一章违约责任与投资者保护机制”的“4. 事先承诺事项”。

公司拟关于此事项召开持有人会议，并将严格按照《募集说明书》约定的内容履行发行人应尽义务，并做好重大事项的信息披露工作。

特此公告。

(本页无正文，为《华夏幸福基业股份有限公司关于“20
华夏幸福 MTN001”、“20 华夏幸福 MTN002”触发事先承诺事项
的提示性公告》之盖章页)

华夏幸福基业股份有限公司

2023 年 7 月 18 日