

股票简称：华夏幸福

股票代码：600340

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）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1825 号”批复核准，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值不超过 80 亿元（含 80 亿元）的公司债券。

根据《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）发行公告》，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）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为人民币 5 亿元，可超额配售不超过 5 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，期限为 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。本期债券采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。

本期债券发行工作已于 2019 年 3 月 25 日结束。本期债券的最终发行规模为人民币 10 亿元，最终票面利率为 5.50%。

特此公告。

本页无正文，为《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）发行结果公告》之盖章页）

发行人：华夏幸福基业股份有限公司



2019年3月25日

本页无正文，为《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）发行结果公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：光大证券股份有限公司



2019年3月25日

本页无正文，为《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）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：平安证券股份



2019年3月25日