

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-068

华夏幸福基业股份有限公司
关于境外间接全资子公司美元债券
发行完成情况的公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、本次债券审议和备案登记情况

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日召开第六届董事会第六十四次会议，审议通过了《关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提供担保的议案》，同意公司间接全资子公司 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD.（以下简称“发行人”）在中国境外发行不超过10亿美元（含10亿美元）（等值）境外债券，并由公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保（具体内容详见公司于2019年3月19日发布的临2019-048、临2019-050号公告）。本次债券发行事宜已经公司2019年第四次临时股东大会审议通过。

2019年3月底，公司完成了上述发行外债的备案登记手续，收到国家发展和改革委员会出具的《企业借用外债备案登记证明》（发改办外资备[2019]214号）（具体内容详见公司于2019年3月28日披露的临2019-054号公告）。

二、本次发行情况

2019年4月10日，公司境外间接全资子公司 CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD.完成境外发行10亿美元的高级无抵押定息债券。其中，3.5亿美元高级无抵押定息债券期限为3年，票面利率为7.125%；6.5亿美元高级无抵押定息债券期限为5年，票面利率为8.600%。本次发行的债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。本次债券发行依据美国证券法S条例向专业投资人发售，并在新加坡交易所上市，上市日期为2019年4月9日，3.5亿美元高级无抵押定息债券代码为 XS1972090119，6.5亿美元高级无抵押定息债券代码为

XS1972092248。截至本公告日，公司本次备案登记的境外债券已发行完毕。

三、本次发行对公司的影响

本次债券的发行有利于进一步改善公司债务结构、拓宽融资渠道，推进公司产业新城建设，并为建立境外市场良好信用打下基础，符合公司的发展战略。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2019年4月11日