

# 华夏幸福基业股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：华夏幸福基业股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：华夏幸福

股票代码：600340

**信息披露义务人：华夏幸福基业控股股份公司**

住所：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区卫星导航产业园 44 号楼

北侧三层（科技大道北侧、规划三路西侧）

通讯地址：北京市朝阳区佳程广场 A 座 23 层

**信息披露义务人：鼎基资本管理有限公司**

住所：天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E2-ABC-4 层 4006 号

通讯地址：北京市朝阳区佳程广场 A 座 23 层

**信息披露义务人：北京东方银联投资管理有限公司**

住所：北京市平谷区滨河工业区零号区 22 号

通讯地址：北京市朝阳区佳程广场 A 座 23 层

股份变动性质：股份减少

签署日期：2021 年 11 月 24 日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购管理办法》”)及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在华夏幸福基业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华夏幸福基业股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告作出任何解释或者说明。

## 目 录

信息披露义务人声明 .....	1
目 录 .....	2
第一节 释 义 .....	3
第二节 信息披露义务人介绍 .....	4
第三节 权益变动的目的 .....	7
第四节 权益变动方式 .....	8
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况 .....	10
第六节 其他重大事项 .....	11
第七节 备查文件 .....	12
信息披露义务人声明 .....	13
附表：简式权益变动报告书 .....	14

## 第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

华夏幸福、上市公司	指	华夏幸福基业股份有限公司
信息披露义务人	指	华夏幸福基业控股股份公司及一致行动人鼎基资本管理有限公司、北京东方银联投资管理有 限公司
华夏控股	指	华夏幸福基业控股股份公司，为华夏幸福控股 股东
鼎基资本	指	鼎基资本管理有限公司，为华夏控股一致行动 人
东方银联	指	北京东方银联投资管理有 限公司，为华夏控股 一致行动人，华夏控股和鼎基资本控股股东
本次权益变动	指	华夏控股2020年非公开发行的三期可交换公司 债券的持有人自主换股37,491,903股，华夏控股 开展的股票质押式回购交易和融资融券业务中 的金融机构以集中竞价交易方式和大宗交易方 式强制处置158,812,649股股份，导致华夏控股 持股比例被动下降196,304,552股，占华夏幸福 目前总股本3,913,720,342股的5%。
本报告书	指	华夏控股就本次权益变动编制的《华夏幸福基 业股份有限公司简式权益变动报告书》
交易所	指	上海证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限公司上海分公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

#### （一）华夏控股基本情况

公司名称	华夏幸福基业控股股份公司
住 所	河北省廊坊市固安县新兴产业示范区卫星导航产业园 44 号楼北侧三层（科技大道北侧、规划三路西侧）
法定代表人	王文学
注册资本	105,000.00 万人民币
统一社会信用代码	91131000700769064N
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
经营范围	对商业、制造业的投资；企业管理咨询；货物或技术的进出口（国家禁止或限制的项目除外）。
经营期限	1998 年 7 月 10 日 至 长期
股东名称/姓名	北京东方银联投资管理有限公司，持股比例为 58% 廊坊幸福基业投资有限公司，持股比例为 26.5% 廊坊龙达投资管理有限公司，持股比例为 8.5% 融通资本（固安）投资管理有限公司，持股比例为 4% 建信信托有限责任公司，持股比例为 3%
通讯地址	北京市朝阳区佳程广场 A 座 23 层
联系电话	010-59316901

#### （二）鼎基资本基本情况

公司名称	鼎基资本管理有限公司
住 所	天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E2-ABC-4 层 4006 号
法定代表人	王文学
注册资本	5,000.00 万人民币
统一社会信用代码	91120116671457247F
企业类型	有限责任公司

经营范围	从事投融资管理及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
经营期限	2008年1月16日至2028年1月15日
股东名称/姓名	北京东方银联投资管理有限公司，持股比例 81% 融通资本（固安）投资管理有限公司，持股比例 10% 廊坊龙达投资管理有限公司，持股比例 9%
通讯地址	北京市朝阳区佳程广场 A 座 23 层
联系电话	010-59316928

（三）东方银联

公司名称	北京东方银联投资管理有限公司
住 所	北京市平谷区滨河工业区零号区 22 号
法定代表人	王文学
注册资本	2,000.00 万人民币
统一社会信用代码	91110117740410603D
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	对文化娱乐项目、教育项目的投资管理；投资咨询（中介除外）、技术开发及转让、技术培训及服务、信息咨询。
经营期限	2002年6月17日至长期
股东名称/姓名	王文学，持股比例 80% 廊坊幸福基业投资有限公司，持股比例 20%
通讯地址	北京市朝阳区佳程广场 A 座 23 层
联系电话	010-59316928

二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

（一）华夏控股董事及主要负责人情况

姓名	曾用名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家/地区的永久居留权
王文学	无	男	董事长	中国	北京	无
孟 惊	无	男	董事	中国	北京	无

林成红	无	男	董事	中国	北京	无
胡艳丽	无	女	董事	中国	北京	无
金 亮	无	男	董事	中国	北京	无
杨 阳	无	女	总经理	中国	北京	无
金 婷	无	女	财务总监	中国	北京	无

(二) 鼎基资本董事及主要负责人情况

姓名	曾用名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家/地区的永久居留权
王文学	无	男	执行董事	中国	北京	无
杨 阳	无	女	经理	中国	北京	无

(三) 东方银联董事及主要负责人情况

姓名	曾用名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家/地区的永久居留权
王文学	无	男	执行董事	中国	北京	无
杨 阳	无	女	经理	中国	北京	无

三、信息披露义务人持有、控制境内外其他上市公司 5%以上股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

## 第三节 权益变动的目的

### 一、本次权益变动的目

本次权益变动系因华夏控股 2020 年非公开发行的三期可交换公司债券（以下简称“可交换债券”）持有人于 2021 年 3 月 8 日至 2021 年 4 月 19 日合计换股 37,491,903 股，华夏控股开展的股票质押式回购交易和融资融券业务中的金融机构（以下简称“相关金融机构”）根据相关约定对华夏控股持有的华夏幸福股票执行强制处置程序，于 2021 年 3 月 8 日至 2021 年 11 月 24 日以集中竞价交易方式和大宗交易方式强制处置华夏控股持有的 158,812,649 股股份，导致华夏控股累计被动减持 196,304,552 股股份，占华夏幸福目前总股本的 5%。

### 二、未来 12 个月内增持或继续减持上市公司股份的计划

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内增持或主动减持其在上市公司中拥有权益的股份的意向，但存在如下可能导致信息披露义务人被动减持股份的情况：

相关金融机构根据协议约定对华夏控股持有的华夏幸福股票执行强制处置程序，上述业务相关金融机构拟自 2021 年 8 月 23 日至 2022 年 2 月 18 日，通过证券交易所集中竞价方式对标的证券进行违约处置操作，计划减持不超过 78,274,406 股股份（占公司目前总股本的 2%）。上述相关金融机构将根据协商情况、市场情况、公司股价等具体情形，决定是否继续实施本次减持股份计划。本次减持计划的实际减持数量、减持时间、减持价格以及能否实施存在不确定性。

若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。



## 第四节 权益变动方式

### 一、本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，信息披露义务人合计持有上市公司 1,118,307,121 股股份，占上市公司总股本的 28.57%；本次权益变动后，信息披露义务人合计持有上市公司 922,002,569 股股份，占上市公司总股本的 23.56%。信息披露义务人具体持股变动情况如下：

名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
华夏控股	1,071,969,496	27.39%	875,664,944	22.37%
鼎基资本	26,676,000	0.68%	26,676,000	0.68%
东方银联	19,661,625	0.50%	19,661,625	0.50%
合计	<b>1,118,307,121</b>	<b>28.57%</b>	<b>922,002,569</b>	<b>23.56%</b>

本次权益变动后，华夏控股仍为上市公司控股股东，王文学先生仍为上市公司实际控制人，权益变动不会导致上市公司控股股东及实际控制人发生变化。

### 二、本次权益变动的具体情况

华夏控股可交换债券于 2020 年 12 月 14 日及 2021 年 2 月 10 日进入换股期，2021 年 3 月 8 日至 2021 年 4 月 19 日换股数量为 37,491,903 股，占华夏幸福目前总股本的 0.96%，执行的换股价格为 8.03 元/股。

根据协议约定对华夏控股持有的华夏幸福股票执行强制处置程序，于 2021 年 3 月 8 日至 2021 年 11 月 24 日以集中竞价交易方式和大宗交易方式强制处置华夏控股持有的 158,812,649 股股份，占华夏幸福目前总股本的 4.06%。

上述换股和强制处置行为导致华夏控股累计被动减持 196,304,552 股股份，占华夏幸福目前总股本的 5%，具体明细如下：

序号	变动方式	变动日期	股份种类	变动股数(股)	变动比例 (%)
1	可交换债券持有人换股	2021 年 3 月 8 日至 2021 年 4 月 19 日	无限售流通股	-37,491,903	-0.96
2	金融机构以集中竞价交易方式强制处置	2021 年 3 月 12 日至 2021 年 11 月 24 日	无限售流通股	-117,841,149	-3.01

3	金融机构以大宗交易方式强制处置	2021年8月27日至 2021年11月1日	无限售流通股	-40,971,500	-1.05
---	-----------------	---------------------------	--------	-------------	-------

### 三、股份存在权利限制的说明

截至本报告书签署日，信息披露义务人所持华夏幸福股份存在质押情况，具体如下：

名称	持股数量（股）	持股比例	质押数量（股）	占持有股份的比例	占总股本的比例
华夏控股	875,664,944	22.37%	457,746,926	52.27%	11.70%
鼎基资本	26,676,000	0.68%	26,676,000	100%	0.68%
东方银联	19,661,625	0.50%	19,661,625	100%	0.50%
<b>合计</b>	<b>922,002,569</b>	<b>23.56%</b>	<b>504,084,551</b>	<b>54.67%</b>	<b>12.88%</b>

除上述股份质押情况外，本次权益变动前，华夏控股为非公开发行可交换债券，将 108,129,659 股华夏幸福股份（占华夏幸福总股本的 2.76%）办理了股份担保及信托登记；本次权益变动后，剩余担保及信托登记的数量为 69,880,911 股，占华夏幸福总股本的 1.79%。

### 四、本次权益变动的附加条件、补充协议等情况

截至本报告书签署日，除在本报告书中披露的以外，本次权益未附加其他特殊条件、不存在补充协议，协议双方未就股份表决权的行使达成其他安排、亦未对华夏控股在华夏幸福中拥有权益的其余股份存在其他安排。

### 五、其他情况说明

截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在未清偿其对上市公司的负债、未解除上市公司为其负债提供的担保以及损害上市公司利益的其他情形。

## 第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况

除本次披露的权益变动情况外，自本报告书签署之日起前六个月，信息披露义务人不存在其他买卖上市公司股票的情况。

## 第六节 其他重大事项

本报告书已按照有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露,无其他为避免对本报告书内容产生误解应披露未披露的信息。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人的营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人的董事及主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、权益变动相关证明。

### 二、置备地点

华夏幸福基业股份有限公司董事会办公室

联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 A 座 9 层

联系电话：010-59115198

传真：010-59115196

联系人：胡艳丽

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

华夏幸福基业控股股份公司（盖章）

法定代表人（签字）：王文学

2021年11月24日

## 附表：简式权益变动报告书

<b>基本情况</b>			
上市公司名称	华夏幸福基业股份有限公司	上市公司所在地	河北
股票简称	华夏幸福	股票代码	600340
信息披露义务人名称	华夏幸福基业控股股份公司、 鼎基资本管理有限公司 北京东方银联投资管理有限公司	信息披露义务人 注册地	河北、天津、北京
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人 是否为上市公司 实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>		协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类： <u>上海 A 股</u> 持股数量： <u>1,118,307,121 股</u> 持股比例： <u>28.57 %</u>		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类： <u>上海 A 股</u> 变动数量： <u>196,304,552 股</u> 变动比例： <u>5%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）		
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

（本页无正文，为《华夏幸福基业股份有限公司简式权益变动报告书附表》之  
签字盖章页）

华夏幸福基业控股股份公司（盖章）

法定代表人（签字）：王文学

2021年11月24日