

证券代码：600340

证券简称：华夏幸福

编号：临2023-006

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债务重组进展的公告

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法律责任。

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）境外间接全资子公司 CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.（以下简称“发行人”）在中国境外发行的美元债券（目前存续面值总额为49.6亿美元，以下简称“原债券”）协议安排重组已取得英格兰与威尔士高等法院（以下简称“英国法院”）裁决生效，公司美元债券协议安排已正式生效，目前正在根据英国法院批准的美元债券协议安排重组方案推进执行，并已完成重组交割。现将相关情况披露如下：

一、美元债券协议安排重组方案相关情况

基于上述美元债券协议安排重组方案实施需要，发行人将原债券注销，以发行新债券（包括新债券1、2、3及零息债券）向债权人分配的方式实施重组交割。相关信息如下：

（一）各新债券项下分配的权益

1、原债券的46.7%将以新债券1及现金提前偿付的方式交割或支付，其中：

（1）新债券1：后续将以现金及公司设立的信托计划受益权份额偿付。相关安排如下：

发行日：重组生效日（即2023年1月31日，下同）；

债券存续期限：自重组生效日起8年；

发行金额：原债券的46.7%减去应付现金提前偿付后的金额，即约22.03亿美元；

存续期利息：2.5%/年，存续期利息在债券到期时与本金一并支付；

偿付方式：（1）特定资产出售赎回：不少于新债券1本金额的64.2%将通过公司卖出资产回笼资金偿还；（2）信托受益权份额：不超过新债券1本金额的35.8%以公司设立的信托计划受益权份额抵偿。

(2) 现金提前偿付：

针对此前已签署《重组支持协议》且在美元债券协议安排重组方案表决中投同意票的美元债券持有人，公司需根据协议安排于重组生效日以现金方式支付其持有债券本金的1%，并在不晚于2023年12月31日再行支付其持有债券本金的1.8%，以上合计为1.13亿美元。

2、原债券的53.3%将以新债券2及新债券3交割，其中：

(1) 新债券2：将通过公司以下属公司股权设立的“幸福精选平台”股权抵偿。

相关安排如下：

发行日：重组生效日；

债券存续期限：自重组生效日起8年；

发行金额：约7.12亿美元，为参与债权人有效选择以新债券2受偿金额及根据美元债券协议安排重组方案可分配予债权人的新债券2金额之和；

存续期利息：2.5%/年，利息在公司具体实施以“幸福精选平台”股权抵偿时随本金一并抵偿；

偿付方式：通过公司以下属公司股权设立的“幸福精选平台”的股权抵偿。

(2) 新债券3：将通过公司后续经营发展逐步清偿。相关安排如下：

发行日：重组生效日；

债券存续期限：自重组生效日起8年；

发行金额：约19.31亿美元；

存续期利息：2.5%/年，存续期利息在债券到期时与本金一并支付；

偿付方式：通过公司后续经营发展逐步清偿。

3、零息债券：原债券截至重组生效日（不包含重组生效日）以2.5%/年计算得出的应计未付利息将以零息债券交割。相关安排如下：

发行日：重组生效日；

债券存续期限：自重组生效日起8年；

发行金额：2.68亿美元；

存续期利息：不计息；

偿付方式：债券到期一次性偿付。

(二) 重要时间安排

1、重组生效日：2023年1月31日

2、重组对价保留期：2023年1月31日至2024年1月26日

未有效参与重组投票的债权人，如希望获得重组对价，则需要于重组对价保留期间向公司指定的信息代理提交必要文件，提交文件的截止日期为2024年1月11日。届时，有效提交必要文件的债权人可于2024年1月26日获得其重组对价的分配。重组对价保留期结束时仍未获分配的重组对价将被注销。

二、债权人分配情况

截至2023年1月31日，原债券的持有人中，共有持有面值46.82亿美元债券的持有人在提交取得新债券分配所需必要文件后获得新债券分配。剩余未向公司或指定信息代理提交必要文件的美元债券持有人可在2024年1月11日前提交必要文件后获得对应的新债券分配；在截止日期仍未向发行人提交必要文件的债权人，其可分配的新债券份额在重组对价保留期结束时将被注销。

公司将密切关注相关情况进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023年2月3日