

证券简称：华夏幸福

证券代码：600340

编号：临2017-376

## 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。

华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日召开第六届董事会第十一次会议并于2017年4月19日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于拟发行境外债券的议案》、《关于为下属公司提供担保的议案》，同意公司或境外全资子公司在中国境外发行不超过10亿美元（含10亿美元）（或等额离岸人民币或其他外币）债券，包括但不限于境外债券、永久资本证券等，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2017年4月7日、2017年4月20日披露的临2017-101号、临2017-107号和临2017-129号公告）。公司已完成上述外债的备案登记手续，并由公司境外间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD. 分别于2017年12月21日和2017年12月22日完成境外发行5亿美元的高级无抵押定息债券和3.5亿美元的次级担保永久证券（具体内容详见公司于2017年12月23日和2017年12月26日披露的临2017-369号和临2017-370号公告）。

2017年12月28日，公司由境外间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD. 依据美国证券法S条例，在上述5亿美元高级无抵押定息债券的基础上，按该债券相同的条款及条件，向境外专业投资人增发1.5亿美元的高级无抵押定息债券。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，票面利率为6.50%，按面值平价发行，2020年12月21日到期。本次债券将在新加坡交易所上市，使用与上述5亿美元高级无抵押定息债券相同的债券代码XS1729851490。

截至本公告日，公司已完成上述10亿美元债券的发行工作。上述债券的发行有利于改善公司债务结构、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

2017年12月30日