

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 公开发行2016年公司债券(第一期)募集说明书摘要(面向合格投资者)

(住所:河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号)

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人
中信证券股份有限公司
(住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)
联席主承销商 **联席主承销商**

兴业证券股份有限公司 **光大证券股份有限公司**
(住所:福州市湖东路268号) (住所:上海市静安区新闻路1508号)
签署日期:2016年1月18日

本募集说明书摘要的目的仅向投资者提供有关本次发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容,募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站,投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决策的依据。

一、本期发行的基本情况
(一)发行人基本情况
1. 发行人:华夏幸福基业股份有限公司
2. 法定代表人:王亚平
3. 注册地址:2,645,759,430元人民币
4. 成立日期:1993年5月28日
5. 办公地址:河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号
6. 联系电话:131000003008
7. 邮编:1010007
8. 联系人:王亚平
9. 经营范围:房地产开发;工业园区及基础设施投资建设;房地产中介服务;提供施工设备服务;企业管理咨询;生物医药研发;科技技术开发。

(二)本期债券发行概况
1. 发行规模及期限
2015年9月24日,发行人第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。
2. 发行规模及期限
2015年10月19日,发行人2015年度第十二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。
3. 发行规模及期限
2015年10月19日,发行人2015年度第十二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。

(三)本期债券本息兑付
1. 付息日期
2. 兑付日期

(四)本期债券担保情况
1. 担保情况
2. 担保范围

(五)本期债券信用评级
1. 信用评级机构
2. 信用评级结果

(六)本期债券募集资金用途
1. 募集资金用途
2. 募集资金使用计划

(七)本期债券发行费用
1. 发行费用
2. 发行费用承担

(八)本期债券上市安排
1. 上市地点
2. 上市时间

(九)本期债券其他重要事项
1. 其他重要事项
2. 其他重要事项

(十)本期债券其他重要事项
1. 其他重要事项
2. 其他重要事项

(十一)本期债券其他重要事项
1. 其他重要事项
2. 其他重要事项

(十二)本期债券其他重要事项
1. 其他重要事项
2. 其他重要事项

(十三)本期债券其他重要事项
1. 其他重要事项
2. 其他重要事项

(十四)本期债券其他重要事项
1. 其他重要事项
2. 其他重要事项

(十五)本期债券其他重要事项
1. 其他重要事项
2. 其他重要事项

(十六)本期债券其他重要事项
1. 其他重要事项
2. 其他重要事项

(十七)本期债券其他重要事项
1. 其他重要事项
2. 其他重要事项

(十八)本期债券其他重要事项
1. 其他重要事项
2. 其他重要事项

(十九)本期债券其他重要事项
1. 其他重要事项
2. 其他重要事项

(二十)本期债券其他重要事项
1. 其他重要事项
2. 其他重要事项

(二十一)本期债券其他重要事项
1. 其他重要事项
2. 其他重要事项

(二十二)本期债券其他重要事项
1. 其他重要事项
2. 其他重要事项

(二十三)本期债券其他重要事项
1. 其他重要事项
2. 其他重要事项

(二十四)本期债券其他重要事项
1. 其他重要事项
2. 其他重要事项

(二十五)本期债券其他重要事项
1. 其他重要事项
2. 其他重要事项

(二十六)本期债券其他重要事项
1. 其他重要事项
2. 其他重要事项

(二十七)本期债券其他重要事项
1. 其他重要事项
2. 其他重要事项

(二十八)本期债券其他重要事项
1. 其他重要事项
2. 其他重要事项

(二十九)本期债券其他重要事项
1. 其他重要事项
2. 其他重要事项

(三十)本期债券其他重要事项
1. 其他重要事项
2. 其他重要事项

(三十一)本期债券其他重要事项
1. 其他重要事项
2. 其他重要事项

(三十二)本期债券其他重要事项
1. 其他重要事项
2. 其他重要事项

(三十三)本期债券其他重要事项
1. 其他重要事项
2. 其他重要事项

(三十四)本期债券其他重要事项
1. 其他重要事项
2. 其他重要事项

(三十五)本期债券其他重要事项
1. 其他重要事项
2. 其他重要事项

(三十六)本期债券其他重要事项
1. 其他重要事项
2. 其他重要事项

(三十七)本期债券其他重要事项
1. 其他重要事项
2. 其他重要事项

(三十八)本期债券其他重要事项
1. 其他重要事项
2. 其他重要事项

(三十九)本期债券其他重要事项
1. 其他重要事项
2. 其他重要事项

(四十)本期债券其他重要事项
1. 其他重要事项
2. 其他重要事项

(四十一)本期债券其他重要事项
1. 其他重要事项
2. 其他重要事项

(四十二)本期债券其他重要事项
1. 其他重要事项
2. 其他重要事项

2016年1月18日 星期一

zqsb@stcn.com (0755)83501750

131000003008

1010007

王亚平

河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号

2,645,759,430元人民币

1993年5月28日

河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号

131000003008

1010007

王亚平

房地产开发;工业园区及基础设施投资建设;房地产中介服务;提供施工设备服务;企业管理咨询;生物医药研发;科技技术开发。

2015年9月24日,发行人第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。

2015年10月19日,发行人2015年度第十二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。

2015年10月19日,发行人2015年度第十二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。

1. 付息日期

2. 兑付日期

1. 担保情况

2. 担保范围

1. 信用评级机构

2. 信用评级结果

1. 募集资金用途

2. 募集资金使用计划

1. 发行费用

2. 发行费用承担

1. 上市地点

2. 上市时间

1. 其他重要事项

2. 其他重要事项

1. 其他重要事项

2016年1月18日 星期一

zqsb@stcn.com (0755)83501750

131000003008

1010007

王亚平

河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号

2,645,759,430元人民币

1993年5月28日

河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号

131000003008

1010007

王亚平

房地产开发;工业园区及基础设施投资建设;房地产中介服务;提供施工设备服务;企业管理咨询;生物医药研发;科技技术开发。

2015年9月24日,发行人第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。

2015年10月19日,发行人2015年度第十二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。

2015年10月19日,发行人2015年度第十二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。

1. 付息日期

2. 兑付日期

1. 担保情况

2. 担保范围

1. 信用评级机构

2. 信用评级结果

1. 募集资金用途

2. 募集资金使用计划

1. 发行费用

2. 发行费用承担

1. 上市地点

2. 上市时间

1. 其他重要事项

2. 其他重要事项

1. 其他重要事项

2016年1月18日 星期一

zqsb@stcn.com (0755)83501750

131000003008

1010007

王亚平

河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号

2,645,759,430元人民币

1993年5月28日

河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号

131000003008

1010007

王亚平

房地产开发;工业园区及基础设施投资建设;房地产中介服务;提供施工设备服务;企业管理咨询;生物医药研发;科技技术开发。

2015年9月24日,发行人第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。

2015年10月19日,发行人2015年度第十二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。

2015年10月19日,发行人2015年度第十二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。

1. 付息日期

2. 兑付日期

1. 担保情况

2. 担保范围

1. 信用评级机构

2. 信用评级结果

1. 募集资金用途

2. 募集资金使用计划

1. 发行费用

2. 发行费用承担

1. 上市地点

2. 上市时间

1. 其他重要事项

2. 其他重要事项

1. 其他重要事项

华夏幸福基业股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)发行公告(面向合格投资者)

河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
联席主承销商 联席主承销商

福州市湖东路268号 上海市静安区新闻路1508号

2016年1月18日

发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等责任。

重要提示
1. 华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”或“华夏幸福”)公开发行不超过人民币75亿元公司债券(以下简称“本次债券”)已于2016年9月23日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2015]2184号”文核准注册。

2. 华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“发行人”)于2016年9月23日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2015]2184号”文核准注册。
3. 发行人主体信用等级为AA+,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AA+,本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件。

4. 本期债券发行规模
5. 本期债券发行期限
6. 本期债券发行利率

7. 本期债券发行费用
8. 本期债券上市安排

9. 本期债券其他重要事项
10. 本期债券其他重要事项

11. 本期债券其他重要事项
12. 本期债券其他重要事项

13. 本期债券其他重要事项
14. 本期债券其他重要事项

15. 本期债券其他重要事项
16. 本期债券其他重要事项

17. 本期债券其他重要事项
18. 本期债券其他重要事项

19. 本期债券其他重要事项
20. 本期债券其他重要事项

21. 本期债券其他重要事项
22. 本期债券其他重要事项

23. 本期债券其他重要事项
24. 本期债券其他重要事项

25. 本期债券其他重要事项
26. 本期债券其他重要事项

27. 本期债券其他重要事项
28. 本期债券其他重要事项

29. 本期债券其他重要事项
30. 本期债券其他重要事项

31. 本期债券其他重要事项
32. 本期债券其他重要事项

2016年1月18日 星期一

zqsb@stcn.com (0755)83501750

131000003008

1010007

王亚平

河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号

2,645,759,430元人民币

1993年5月28日

河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号

131000003008

1010007

王亚平

房地产开发;工业园区及基础设施投资建设;房地产中介服务;提供施工设备服务;企业管理咨询;生物医药研发;科技技术开发。

2015年9月24日,发行人第五届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。

2015年10月19日,发行人2015年度第十二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。

2015年10月19日,发行人2015年度第十二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》。

1. 付息日期

2. 兑付日期

1. 担保情况

2. 担保范围

2016年1月18日 星期一

zqsb@stcn.com (0755)83501750

131000003008

1010007

王亚平

河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号

2,645,759,430元人民币

1993年5月28日

河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号

131000003008

10