

专项计划名称：平安汇通-华夏幸福武汉市新洲区问津产业新城 PPP项目资产支持专项计划

证券代码：159351-159357

证券简称：19问津A1、19问津A2、19问津A3、19问津A4、19问津A5、19问津A6、19问津次

本公司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、准确性和完整性承担相应的法律责任。

平安汇通-华夏幸福武汉市新洲区问津产业新城 PPP 项目资产支持专项计划关于华夏幸福临时管理人公开招募和遴选重整投资人进展的公告

一、专项计划与资产支持证券的基本信息

平安汇通-华夏幸福武汉市新洲区问津产业新城 PPP 项目资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）自 2019 年 6 月 25 日由深圳平安汇通投资管理有限公司（以下简称“管理人”）设立并开始运作。专项计划设置优先级资产支持证券和次级资产支持证券两种资产支持证券，基本信息如下：

证券代码	证券简称	起息日	信用评级	年化收益率	发行金额（亿元）	未偿本金余额（亿元）
159351	19 问津 A1	2019/6/25	无	6.00%	3.40	0
159352	19 问津 A2	2019/6/25	无	6.20%	3.00	2.6811
159353	19 问	2019/6/25	无	6.80%	3.00	2.6811



	津 A3					
159354	19 问 津 A4	2019/6/25	无	7.00% ¹	3.00	2.6811
159355	19 问 津 A5	2019/6/25	无	7.20% ²	3.00	2.6811
159356	19 问 津 A6	2019/6/25	无	7.30% ³	3.00	2.6811
159357	19 问 津次	2019/6/25	-	无	2.60	2.60

二、华夏幸福预重整临时管理人招募意向重整投资人的情况

华夏幸福临时管理人公开招募及遴选意向重整投资人的报名截止时间为 2026 年 4 月 13 日 17 时。在规定的报名截止时间内，已有部分意向重整投资人向临时管理人递交了报名材料。临时管理人正在对意向重整投资人提交的报名材料进行审查，后续将按照临时管理人于全国企业破产重整案件信息网 (<https://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/index/xxwsy>) 上发布的《华夏幸福基业股份有限公司关于临时管理人公开招募和遴选重整投资人的公告》的招募流程开展包括尽职调查与提交投资方案、遴选并签订投资协议等工作。目前，华夏幸福正在积极配合临时管理人推进公司预重整债权申报与审查、资产调查与审计评估、重整投资人的遴选等工作。详情见附件《华夏幸福基业股份有限公司于公司被债权人申请预重整及重整的进展公告》。

三、风险提示

1、经营业绩及债务风险

华夏幸福已于 2026 年 1 月 14 日披露《华夏幸福 2025 年年度业

¹ 第三年末计划管理人与差额支付承诺人有权在票面利率调整期间内协商并达成一致书面文件决定在上下 300 个 BP 区间范围内调高或调低优先 A4 档资产支持证券、优先 A5 档资产支持证券和优先 A6 档资产支持证券预期收益率

² 同上

³ 同上

业绩预告》(公告编号: 2026-005), 经华夏幸福财务部门初步测算, 预计华夏幸福 2025 年度将实现归属于股东的净利润为-240 亿元到-160 亿元; 将实现归属于股东的扣除非经常性损益的净利润为-250 亿元到-170 亿元; 预计华夏幸福 2025 年末归属于股东的净资产为-150 亿元到-100 亿元。2025 年度经营业绩大幅下降且预计 2025 年末归属于股东的净资产为负值, 依据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第 9.3.2 条第一款第(二)项规定, 华夏幸福股票存在可能被上海证券交易所实施退市风险警示的风险。华夏幸福经营业绩和债务存在风险。

2、华夏幸福预重整能否成功存在重大不确定性

廊坊中院受理华夏幸福预重整, 不代表法院正式受理申请人对华夏幸福的重整申请。华夏幸福于预重整期间签署的相关协议, 仍可能存在协议被终止、解除、撤销、认定为未生效、无效或不能履行等风险, 预重整能否成功存在重大不确定性。

3、华夏幸福是否进入重整程序存在重大不确定性

截至本公告披露日, 华夏幸福尚未收到法院受理重整申请的文件。该申请最终能否被法院受理, 华夏幸福后续是否进入重整程序存在重大不确定性。

4、华夏幸福股票可能面临终止上市风险

即使法院裁定受理重整申请, 华夏幸福仍存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险, 根据《股票上市规则》相关规定, 若华夏幸福因重整失败而被法院宣告破产, 华夏幸福股票将面临被终止上市的风险。

管理人将密切关注预重整工作进展, 及时向持有人披露预重整事项相关信息, 尽最大努力维护专项计划利益。

深圳平安汇通投资管理有限公司

2026年4月16日

附件 1: 《华夏幸福基业股份有限公司于公司被债权人申请预重整及重整的进展公告》



