

上海华谊集团股份有限公司 关于境外控股子公司美元债券发行结果公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议及 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于境外控股子公司发行债券并为关联担保方提供反担保的议案》。同意公司以控股子公司华谊集团（香港）有限公司在英属维尔京群岛的境外全资子公司 Huayi Finance I Limited 作为发行人（以下简称“发行人”），根据公司资金需求及债券市场情况择机在中国境外发行不超过 3.5 亿美元（含 3.5 亿美元）债券。同时公司控股股东上海华谊（集团）公司拟为发行人境外债券发行项下的本金、利息及其他相关费用提供全额连带责任保证担保，公司按其所承担担保责任的 51%向其提供反担保。（具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站披露的相关公告，公告编号：2019-012）。

发行人于 2019 年 10 月 30 日完成总额为 3.5 亿美元无抵押固定利率债券的发行，并获准于 2019 年 10 月 31 日在香港联合交易所上市，现将有关债券发行基本情况公告如下：

一、发行人：Huayi Finance I Limited

二、担保方：上海华谊（集团）公司

三、担保方式：无条件及不可撤销的连带责任保证担保，担保范围包括债券发行项下的本金、利息及其他相关费用

四、联席全球协调人：摩根士丹利国际有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、工银国际证券有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行

五、联席账簿管理人：摩根士丹利国际有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、工银国际证券有限公司、渣打银行、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行、星展银行有限公司

六、发行方式：高级无抵押固息债券

七、发行规模：3.5 亿美元

八、债券期限：五年

九、债券利率：票面年利率为 3%

十、付息方式：每半年支付一次

十一、债券评级：穆迪 Baa3、标普 BBB、惠誉 BBB-

本次债券发行的募集资金在扣除发行费用后将用于一般公司用途，包括但不限于偿还现有债务、补充营运资金。本次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道，建立境外市场良好信用，符合公司发展战略。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 31 日