

债券代码：114372

债券简称：18 海控 01

债券代码：112920

债券简称：19 泛控 01

债券代码：112995

债券简称：19 泛控 02

债券代码：149035

债券简称：20 泛控 01

债券代码：149044

债券简称：20 泛控 02

债券代码：149116

债券简称：20 泛控 03

债券代码：114769

债券简称：20 泛海 01

债券代码：114784

债券简称：20 泛海 02

泛海控股股份有限公司 关于境外全资附属公司发行境外美元债券的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据相关要求，现就泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）境外附属公司发行的两笔美元债的进展情况公告如下：

一、基本情况

（一）五月份美元债的基本情况

2019年5月，公司境外全资附属公司中泛集团有限公司（以下简称“中泛集团”）通过其在英属维尔京群岛注册成立的泛海控股国际发展第三有限公司（以下简称“泛海国际发展第三公司”）发行美元债券，发行规模为2.80亿美元（以下简称“五月份美元债”），发行期限为2年，本公司及子公司为上述发行提供了担保（具体内容详

见公司 2019 年 2 月 22 日、2019 年 3 月 12 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告)。目前剩余本金为 1.34 亿美元。

公司原计划于 2021 年 8 月 23 日前支付该笔债券剩余约 1.34 亿美元债券本金及对应利息(具体内容详见公司 2021 年 5 月 24 日披露于巨潮资讯网及深圳证券交易所固定收益平台的《泛海控股股份有限公司关于境外全资附属公司发行境外美元债券兑付情况的进展公告》)。

(二) 十月份美元债基本情况

公司境外全资附属公司中泛集团通过泛海国际发展第三公司发行美元债券, 分别于 2018 年 10 月 31 日、2019 年 3 月 20 日发行了本金金额为 215,000,000 美元、65,000,000 美元的美元债券(以下简称“十月份美元债”), 并由本公司为本次发行提供担保(具体内容详见公司 2018 年 10 月 10 日、2018 年 10 月 26 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告)。目前剩余本金为 2.102 亿美元。

公司原计划于 2021 年 8 月 23 日前兑付该笔债券原于 4 月底到期的利息(具体情况详见公司 2021 年 6 月 11 日披露于巨潮资讯网及深圳证券交易所固定收益平台的《泛海控股股份有限公司关于境外全资附属公司发行境外美元债券的进展公告》)。

二、最新进展

考虑公司境外资产处置资金回流和公司控股股东资产出售进展

情况，原计划于2021年8月23日前兑付的五月份美元债本息，以及十月份美元债利息计划于2021年11月23日前一并兑付：（1）五月份美元债本金及截至2021年11月23日利息；及（2）将于2021年10月31日到期的十月份美元债本金及截至2021年11月23日利息。主要原因，一是公司境外资产处置正在加快推进中，目前尚未完成大额资金回流；二是公司控股股东中国泛海控股集团有限公司正按计划出售部分海外资产，为公司提供资金支持，目前控股股东已与买方签署了相关资产出售协议，但因资产所在地政府正在审批中，尚未完成交割付款。

三、对本公司的影响

公司2021年5月24日于巨潮资讯网及深圳证券交易所固定收益平台披露了《泛海控股股份有限公司关于公司境外附属公司发行的美元债券兑付情况的公告》，2021年6月11日于巨潮资讯网及深圳证券交易所固定收益平台披露了《泛海控股股份有限公司关于境外全资附属公司发行境外美元债券的进展公告》，根据上述公告所述尚未付利息及本金情况，五月份美元债和十月份美元债的受托人或持有债券本金总额不少于25%的债券持有人可透过向本公司及泛海国际发展第三公司发出书面通知，宣布其持有的本期美元债券的本金和利息即时到期兑付。

本公司及泛海国际发展第三公司正在积极与本期美元债券的持有人就美元债券偿还方案进行友好商讨。截至本公告披露日，本公司或泛海国际发展第三公司并未收到受托人或持有债券本金总额不少于25%的债券的持有人有关行使加速清还权的任何通知。

四、其他

公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十三日