

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，继公司 2021 年 8 月 23 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》（“《公告》”），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（分别称为“五月份美元债”、“十月份美元债”）的进展情况公告如下（有关定义和之前《公告》相同）：

公司已于2021年11月23日兑付五月份美元债剩余本金约1.34亿美元截至2021年11月23日利息，并与部分主要债券持有人就五月份美元债偿还方案继续进行友好协商，公司计划将剩余本金约1.34亿美元

延期至2022年3月23日前兑付。

考虑到公司境内外资产处置进展情况，十月份美元债剩余本金约2.102亿美元将延期至2022年5月23日前兑付，公司将尽快安排资金支付该笔债券截至2021年11月23日利息。

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

二〇二一年十一月二十四日