

证券代码：000046	证券简称：泛海控股	公告编号：2021-190
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 2017 年度第一期中期票据未能按期足额 偿付回售部分债券本息的公告

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。

泛海控股股份有限公司 2017 年度第一期中期票据（债券简称：17 泛海 MTN001，债券代码：101769004）应于 2021 年 12 月 1 日兑付回售部分债券本息。截至回售部分债券本息兑付日终，发行人泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）未能按照约定筹措足额偿付资金，17 泛海 MTN001 不能按期足额兑付回售部分债券本息，现将相关情况公告如下：

一、本期债券基本情况

1、发行人：泛海控股股份有限公司

- 2、债券名称：泛海控股股份有限公司 2017 年度第一期中期票据
- 3、债券简称：17 泛海 MTN001
- 4、债券代码：101769004
- 5、发行总额：14 亿元
- 6、债券余额：5.40 亿元
- 7、债券起息日：2017 年 3 月 20 日
- 8、债券期限：3+2 年，存续期第 3 年末附发行人上调票面利率

选择权和投资者回售选择权

- 9、本计息期债券利率：7.50%
- 10、回售本金面额：5.40 亿元
- 11、回售本金兑付金额：545,400,000.00 元
- 12、应付本息金额：573,805,479.45 元
- 13、回售部分债券本息兑付日：2021 年 12 月 1 日
- 14、主承销商：北京银行股份有限公司
- 15、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
- 16、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

二、本期债券未按期足额偿付利息及回售部分债券本金的原因

因受宏观经济环境、房地产行业政策调控、境内外多轮疫情叠加影响，公司当前面临阶段性现金流匹配问题。

三、本期债券兑付情况及后续工作安排

（一）兑付情况

本期债券暂未偿付回售部分债券本息。

（二）后续工作安排

公司将积极与持有人沟通，协商解决办法。公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》和《泛海控股股份有限公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书》等相关规定配合主承销商召开债券持有人会议，以期尽快达成持有人认可的解决方案、维护持有人利益。同时，公司将按照相关要求，履行后续信息披露义务，持续披露进展情况。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三日