

证券代码：000046

证券简称：泛海控股

公告编号：2022-010

债券代码：112920

债券简称：19泛控01

泛海控股股份有限公司 关于“19泛控01”回售部分债券兑付相关情况的公告

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（以下简称“公司”）于2021年7月9日发布了《泛海控股股份有限公司关于“19泛控01”债券持有人回售结果的公告》。根据上述公告，已进行回售登记的合计票面金额为300,000,000.00元人民币的“19泛控01”份额到期日由2021年7月9日调整为2022年1月9日。现将“19泛控01”回售部分债券相关情况公告如下：

一、本期债券基本情况

（一）发行主体：泛海控股股份有限公司。

（二）债券名称：泛海控股股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。

（三）债券简称：19 泛控 01。

（四）债券代码：112920。

（五）发行总额：人民币 5.50 亿元。

（六）债券余额：人民币 5.50 亿元。

(七) 债券起息日：2019年7月9日。

(八) 债券期限：本期债券的期限为3年，附第2年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

(九) 回售部分债券到期日：2022年1月9日

(十) 回售部分债券应付本息金额：人民币311,342,465.75元。其中，应付回售本金金额为人民币300,000,000.00元；回售部分债券享有2021年7月9日至2022年1月8日利息，按本计息期利率7.50%/年计算为人民币11,342,465.75元。

二、回售部分债券兑付相关情况及后续工作安排

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，计划延期支付回售部分债券本息。公司将结合当前资金状况，积极就本期回售部分债券兑付事宜与持有人沟通，了解持有人诉求，以期尽早达成持有人认可的解决方案。

公司将遵守《泛海控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《泛海控股股份有限公司2018年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《泛海控股股份有限公司2018年公开发行公司债券持有人会议规则》等相关规定以及《关于泛海控股股份有限公司“19泛控01”“19泛控02”“20泛控02”“20泛控03”债券持有人会议决议的公告》的相关约定，履行相关偿债保障措施，维护债券持有人利益。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二二年一月十日