

证券代码：000046

证券简称：泛海控股

公告编号：2022-026

债券代码：149044

债券简称：20泛控02

泛海控股股份有限公司 关于“20泛控02”回售结果暨摘牌公告

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《泛海控股股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》的相关约定及《泛海控股股份有限公司关于“20泛控02”发行人不行使赎回选择权、不调整票面利率及投资者回售实施办法第一次提示性公告》，“20泛控02”债券持有人有权选择在2022年1月10日至2022年1月12日将其持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，回售价格为100.00元/张（不含利息）；泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）应于2022年2月28日支付“20泛控02”已登记回售债券的本金和利息，以及未登记回售债券的利息，相关事宜具体情况如下：

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 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。

（三）债券简称：20 泛控 02。

(四) 债券代码：149044。

(五) 发行总额：人民币 4 亿元。

(六) 债券余额：人民币 4 亿元。

(七) 债券起息日：2020 年 2 月 27 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) 本计息期债券利率：7.50%。

(十) 受托管理人：中信建投证券股份有限公司

(十一) 担保情况：本期债券由中国泛海控股集团有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

(十二) 其他：根据公司于2022年2月9日披露的《泛海控股股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的公告》，本期债券持有人以债券交易纠纷为由，将公司诉至北京金融法院。

二、本期债券回售实施结果、兑付相关情况及后续工作安排

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次回售申报数量为4,000,000张，回售金额为人民币4.00亿元（不含利息），回售本息合计为人民币4.30亿元，未回售债券数量为0张，在可撤销期间无撤销申报。

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2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）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。

三、本期债券摘牌安排

本期债券于2022年2月28日摘牌。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十五日