

债券代码：112920
债券代码：112995
债券代码：149035
债券代码：149044
债券代码：149116

债券简称：19 泛控01
债券简称：19 泛控02
债券简称：20 泛控01
债券简称：20 泛控02
债券简称：20 泛控03

泛海控股股份有限公司 关于触发投资者保护契约条款的公告

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。

一、投资者保护契约条款基本情况

根据《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2019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2020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2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》中的投资者保护契约条款的相关约定：

“1、触发情形

发行人合并财务报表在本期公司债券存续期间，若未遵守下列约定事项，则触发投资者保护机制：

资产负债率不超过 90%；

发行人及受托管理人需按季度监测。”

二、投资者保护契约条款触发情况及后续工作安排

公司于2023年4月29日披露了《泛海控股股份有限公司2022年年度报告》、《泛海控股股份有限公司2023年第一季度报告》。根据上述报告，截止2022年末，公司资产负债率为99.15%；截止2023年3月末，公司资产负债率为101.25%，均超过90%，因此触发了投资者保护机制。

后续，公司将遵守上述公司债券募集说明书，以及《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，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

二〇二三年四月二十九日