

证券代码：000046

证券简称：泛海控股

公告编号：2016-058

泛海控股股份有限公司

2016年面向合格投资者公开发行人公司债券(第二期)

票面利率公告

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。

2016年1月27日，泛海控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“泛海控股”）关于泛海控股股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行人公司债券(第二期)的申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的编号为证监许可[2016]183号《关于核准泛海控股股份有限公司向合格投资者公开发行人公司债券的批复》，核准泛海控股向合格投资者公开发行面值总额不超过35亿元的公司债券。

由于“泛海控股股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行人公司债券（第二期）”的申报时间为2015年度，获得中国证监会的批复时间为2016年度，因此，存在跨年度发行的情形。按照公司债券命名惯例，并征得主管部门同意，该公司债券名称由原先的“泛海控股股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行人公司债券（第二期）”变更为“泛海控股股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行人公司债券”；由于本次公司债券采用分期发行方式，首期债券已经

于 2016 年 3 月 8 日发行完毕，故本期债券名称确定为“泛海控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)”(以下简称“本期债券”)。本期债券基础发行规模为 3 亿元，可超额配售不超过 10 亿元。

2016 年 3 月 22 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为 5.29%。

本期债券仅采取面向网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。发行人将按上述票面利率于 2016 年 3 月 23 日至 2016 年 3 月 24 日面向合格投资者网下发行。具体认购方式请参见 2016 年 3 月 21 日刊登在《证券时报》、深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《泛海控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期) 发行公告》。

特此公告。

发行人：泛海控股股份有限公司

主承销商：中信建投证券股份有限公司

二〇一六年三月二十三日

（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：泛海控股股份有限公司



2016年7月23日

（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：中信建投证券股份有限公司

